



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

3. SJEDNICA - 09. RUJNA 2025. GOD.

Točka 2.

**PRIJEDLOG
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DUGOG
SELA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE**

PREDLAGATELJ:	Gradonačelnik
IZVJESTITELJ:	Dean Dragičević, univ. mag. oec. pročelnik Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo
MATERIJAL IZRADIO:	Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo - Dean Dragičević, univ. mag. oec. - Marica Knezić
AKTI:	1. Dopis predlagatelja 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja 3. Obrazloženje



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/25-02/01
URBROJ: 238-7-01-04/01-25-3
Dugo Selo, 08. srpnja 2025.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

- Prijedlog, dostavlja se

Gradonačelnik Grada Dugog Sela je dana 08. srpnja 2025. godine razmotrio i utvrdio Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 3/21), Gradonačelnik upućuje Prijedlog na razmatranje te predlaže Gradskom vijeću donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, u predloženom tekstu.

Na sjednici Gradskog vijeća i sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća na kojima će se razmatrati predmetni Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja, sudjelovat će i podnijeti uvodno izlaganje u ime Gradonačelnika Dean Dragičević, univ. mag. oec., pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije.

Gradonačelnik
Grada Dugog Sela

Nenad Panjan, dr. med. dent.

PRILJEZLOK
Na temelju odredbi članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.), odredbi Pavilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješćaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 85/23.) i članka 33. stavka 1. točka 4. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na ____ redovnoj sjednici, održanoj ____ 2025. godine, donosi:

Godišnji izvješćaj o izvršenju proračuna Grada Dugog Sela
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

1. OPĆI DIO
Članak 1.

Godišnji izvješćaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Račun / opis		Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekuci plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
6	Prihodi poslovanja			19.030.383,01	21.217.386,28	21.220.336,28	17.772.242,08	93,39%	83,75%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			151.144,55	663.670,00	663.670,00	65.890,10	43,59%	9,93%
	UKUPNI PRIHODI			19.181.527,56	21.881.056,28	21.884.006,28	17.838.132,18	93,00%	81,51%
3	Rashodi poslovanja			11.709.771,79	15.934.276,87	15.746.516,87	14.374.352,30	122,76%	91,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			7.246.274,53	11.700.117,15	11.503.827,15	9.360.078,85	129,17%	78,63%
	UKUPNI RASHODI			18.956.046,32	27.634.394,02	27.650.344,02	23.734.431,15	125,21%	85,84%
	VIŠAK / MANJAK			225.481,24	-5.753.337,74	-5.766.337,74	-5.896.298,97	-2614,98%	-102,29%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIJIRANJA									
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja			908.378,54	4.661.566,94	4.661.566,94	4.732.399,15	520,97%	101,52%
5	Izdaci za financijsku imovinu i opiate zajimova			613.843,00	1.027.500,00	1.014.500,00	1.014.499,75	165,27%	100,00%
	NETO ZADUŽIVANJE			294.535,54	3.634.066,94	3.647.066,94	3.717.899,40	1262,29%	101,94%
	REZULTAT GODINE			520.016,78	0,00	0,00	-2.178.399,57	-418,91%	0,00%
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI			2.280.850,12	2.119.270,80	2.119.270,80	-2.218.409,46	0,00%	0,00%
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIJIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						62.440,66		

Članak 2.

Konsolidirani višak rashoda i izdataka nad prihodima i primicima za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godinu iznosi 2.178.399,57 eura što je rezultat poslovanja za 2024. godinu. Ukupan rezultat poslovanja sa prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina iznosi 62.440,66 eura i prenosi se u 2025. godinu za financiranje rashoda i izdataka, a sukladno financijskim planovima za 2025. godinu.

2. 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj Klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2023.		Izorni plan 2024.		Tekući plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 Prihodi poslovanja		19.030.383,01	21.217.386,28	21.220.336,28	17.772.242,08	93,39%	83,75%						
61 Prihodi od poreza		10.226.888,47	13.347.718,00	13.347.718,00	12.325.764,33	120,52%	92,34%						
611 Porez i prirez na dohodak		9.318.701,34			11.292.219,49	121,18%							
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		8.806.924,64			10.655.278,41	120,99%							
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		479.370,24			543.300,02	113,34%							
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		323.714,92			442.552,76	136,71%							
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala		656.766,37			797.227,83	121,39%							
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi		134.812,94			228.319,99	169,36%							
6116 Porez i prirez na dohodak uvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		36.807,48			42.126,34	114,45%							
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-1.119.695,25			-1.416.585,86	126,52%							
613 Porezi na imovinu		905.820,74			1.033.450,74	114,09%							
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		13.970,16			15.058,79	107,79%							
6134 Poremeni porezi na imovinu		891.850,58			1.018.391,95	114,19%							
614 Porezi na robu i usluge		2.366,39			94,10	3,98%							
6142 Porez na promet		1.700,31			-77,17	-4,54%							
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		666,08			171,27	25,71%							
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar optčeg proračuna		5.518.289,18	4.008.498,28	4.008.498,28	2.725.401,75	49,39%	67,99%						
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		635.301,16			711.116,14	111,93%							
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		366.542,30			551.798,24	150,54%							
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		268.758,86			159.317,90	59,28%							
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		151.202,20			317.489,61	209,98%							
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		3.981,68			0,00%	0,00%							
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		147.220,52			317.489,61	215,66%							
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		817.271,77			970.536,80	118,75%							
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		794.850,13			941.246,80	118,42%							
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		22.421,64			29.290,00	130,63%							
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.914.514,05			726.259,20	18,55%							
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		3.914.514,05			726.259,20	18,55%							
64 Prihodi od imovine		170.266,54	306.800,00	309.750,00	177.943,62	104,51%	57,45%						
641 Prihodi od financijske imovine		1,23			0,28	22,76%							
6413 Kamate na očišena sredstva i depozite po viđenju		0,09			311,11%	311,11%							
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primljene valute klauzule		1,14			0,00%	0,00%							
642 Prihodi od nefinancijske imovine		170.265,31			177.943,34	104,51%							
6421 Naknade za koncesije		9.896,94			9,476,41	95,75%							
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		110.351,22			124.513,37	112,83%							
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		42.124,63			41.400,15	98,28%							
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine		7.892,52			2.553,41	32,35%							
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		3.089.105,15	3.528.610,00	3.528.610,00	2.380.409,44	77,06%	67,46%						
651 Uprave i administrativne pristojbe		11.958,46			8.139,17	68,06%							
6512 Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		2.710,25			3.251,46	119,97%							
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		7.832,24			3.520,66	44,95%							
6514 Ostale pristojbe i naknade		1.415,97			1.367,05	96,55%							
652 Prihodi po posebnim propisima		561.702,66			623.881,25	111,07%							
6522 Prihodi vodnog gospodarstva		4.028,25			7.029,21	174,50%							
6524 Doprimosi za šume		9.490,27			7.217,53	76,05%							
6526 Ostali nespomenuti prihodi		548.184,14			602.634,51	109,93%							
6527 Naknade od financijske imovine					7.000,00	0,00%							
653 Komunalni doprimosi i naknade		2.515.444,03			1.748.389,02	69,51%							
6531 Komunalni doprimosi		1.608.778,84			862.189,13	53,59%							
6532 Komunalne naknade		906.665,19			886.198,17	97,74%							
6533 Naknade za priključak					1,72	0,00%							
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		25.470,91	10.760,00	10.760,00	5.022,31	19,72%	46,68%						
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		1.703,29			511,08	30,01%							

3433 Ostali finansijski rashodi	26.297,39	21.564,97	82,00%
34331 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.883,70	21.514,13	83,12%
34333 Zatezne kamate	27,19	29,46	108,35%
34334 Ostali nespomenuti finansijski rashodi	386,50	21,38	5,53%
35 Subvencije	20.500,00	21.421,39	92,48%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.163,81	21.421,39	92,48%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	23.163,81	21.421,39	92,48%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.500,00	234.813,05	166,51%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	141.020,32	234.813,05	166,51%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	141.020,32	234.813,05	166,51%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		122.543,50	86,90%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.411.837,00	2.232.522,09	135,78%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.644.253,87	2.232.522,09	135,78%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.644.253,87	2.232.522,09	135,78%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.384.559,45	1.950.011,98	140,84%
38 Ostali rashodi	2.099.120,00	1.853.575,00	88,35%
381 Tekuće donacije	259.694,42	282.510,11	108,79%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.204.901,21	1.853.575,00	84,07%
382 Kapitalne donacije	1.538.238,14	1.612.471,37	104,83%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	52.812,00	65.000,00	123,08%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	52.812,00	65.000,00	123,08%
383 Kazne, penali i naknade štete		60.000,00	113,61%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11.401,51	5.000,00	0,00%
3835 Ostale kazne	10.521,51	43.846,08	384,56%
386 Kapitalne pomoći	880,00	43.164,41	410,25%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	602.449,56	132.257,55	21,95%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.246.274,53	9.360.078,85	129,17%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	689.061,76	1.041.789,17	151,19%
411 Materijalna imovina - prirodna bogastva	689.061,76	1.041.789,17	151,19%
4111 Zemljište		151,19%	
4112 Zemljište		151,19%	
412 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.557.212,77	8.318.289,68	126,86%
421 Građevinski objekti	5.824.754,95	7.470.781,58	128,26%
4212 Poslovni objekti		871.668,68	68,17%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.278.648,78	4.078.296,87	119,43%
4214 Ostali građevinski objekti	3.414.753,64	2.222.816,03	120,91%
422 Postrojenja i oprema	1.131.352,53	661.515,61	112,46%
4221 Uredska oprema i namještaj	547.098,87	351.433,55	98,18%
4222 Komunikacijska oprema	312.453,81	9.057,17	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.729,62	32.338,39	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	32.937,81	15.007,50	51,22%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	13.634,38	253.679,00	227,80%
4226 Sportska i glazbena oprema	43.682,39	123.768,08	162,30%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.300,16	123.768,08	162,30%
423 Prijevozna sredstva	111.360,70	123.768,08	162,30%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	76.258,46	123.768,08	162,30%
4232 Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	38.102,27	40.157,20	105,39%
4233 Prijevozna sredstva u zračnom prometu	38.102,27	40.157,20	105,39%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.998,22	22.067,21	31,08%
4241 Knjige	4.480,00		0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	55.817,44	14.253,16	25,54%
4263 Ulaganja u računalne programe		7.814,05	73,02%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.700,78		

2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis		PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
		Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekuci plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI		19.028.467,31	21.881.056,28	21.884.006,28	17.838.132,18	93,74%	81,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.465.603,83	13.840.818,00	13.843.768,00	12.754.193,97	121,87%	92,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.465.603,83	13.840.818,00	13.843.768,00	12.754.193,97	121,87%	92,13%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.324.550,12	1.621.300,00	1.621.300,00	1.514.795,86	114,36%	93,43%
Izvor 3.1. PRIHODI DJEČJEG VRTIČA		417.887,72	440.000,00	440.000,00	441.601,91	105,67%	100,36%
Izvor 3.1.6 POMOCI - DV			17.300,00	17.300,00	17.632,20	0,00%	101,92%
Izvor 3.1.7 VLASTITI PRIHODI - DV			600,00	600,00	311,08	0,00%	51,85%
Izvor 3.1.8 DONACIJE - DV			2.200,00	2.200,00	2.184,00	0,00%	99,27%
Izvor 3.2. PRIHODI GRADSKKE KNUŽNICE		28.562,64	32.500,00	32.500,00	36.180,27	128,67%	111,32%
Izvor 3.3. PRIHODI POU		138.537,87	98.600,00	98.600,00	106.006,02	76,52%	107,51%
Izvor 3.4. PRIHODI GLAZBENE ŠKOLE		739.561,89	1.030.100,00	1.030.100,00	910.880,38	123,16%	88,43%
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.515.444,03	2.820.000,00	2.820.000,00	1.748.387,30	69,51%	62,00%
Izvor 4.3.2 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		2.515.444,03					
Izvor 4.3.2.1 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		908.665,19	1.200.000,00	1.200.000,00	886.198,17	73,85%	73,85%
Izvor 5.7. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.608.778,84	1.620.000,00	1.620.000,00	862.189,13	53,59%	53,22%
Izvor 5.7.1. POMOCI IZ EU FONDOVA		4.571.719,78	2.935.268,28	2.935.268,28	1.754.864,95	38,39%	59,79%
Izvor 5.8. POMOCI IZ EU FONDOVA		633.438,11	1.880.284,75	1.880.284,75	1.028.605,75	162,38%	54,70%
Izvor 5.9. POMOCI IZ OSTALIH IZVORA		3.914.514,05	1.054.983,53	1.054.983,53	726.259,20	18,55%	68,84%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		23.767,62	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		151.144,55	663.670,00	663.670,00	65.890,10	43,59%	9,93%
Izvor 7.1.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		151.144,55	663.670,00	663.670,00	65.890,10	43,59%	9,93%
SVEUKUPNI RASHODI		18.956.046,32	21.834.394,02	21.650.244,02	23.734.431,16	125,21%	85,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.447.041,30	12.813.318,00	12.829.268,00	11.873.893,06	140,57%	92,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.447.041,30	12.813.318,00	12.829.268,00	11.873.893,06	140,57%	92,55%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.258.458,13	1.623.813,64	1.623.813,64	1.514.380,34	120,34%	93,26%
Izvor 3.1. PRIHODI DJEČJEG VRTIČA		449.457,05	440.000,00	440.000,00	434.063,59	96,58%	98,65%
Izvor 3.1.5 PRIHODI OD POMOCI IZ EU SREDSTAVA		42.277,47	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.1.6 POMOCI - DV			17.300,00	17.300,00	17.632,20	0,00%	101,92%
Izvor 3.1.7 VLASTITI PRIHODI - DV			600,00	600,00	511,08	0,00%	85,18%
Izvor 3.1.8 DONACIJE - DV			2.200,00	2.200,00	2.184,00	0,00%	99,27%
Izvor 3.1.9 OSTALI PRIHODI - DV							
Izvor 3.2. PRIHODI GRADSKKE KNUŽNICE		28.531,45	2.513,64	2.513,64	2.513,64	0,00%	100,00%
Izvor 3.3. PRIHODI POU		89.781,75	32.500,00	32.500,00	36.180,27	126,81%	111,32%
Izvor 3.4. PRIHODI GLAZBENE ŠKOLE		89.600,00	98.600,00	98.600,00	92.590,65	103,13%	93,91%
Izvor 3.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		690.887,88	1.030.100,00	1.030.100,00	928.704,91	134,46%	90,16%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.723.189,43	2.820.000,00	2.820.000,00	2.572.898,77	149,31%	91,24%
Izvor 4.3.1 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.723.189,43					
Izvor 4.3.2 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		985.044,47	1.200.000,00	1.200.000,00	1.052.672,47	106,87%	87,72%
Izvor 5.7. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA		738.144,96	1.620.000,00	1.620.000,00	1.520.226,30	205,95%	93,84%
Izvor 5.7.1. POMOCI IZ EU FONDOVA		3.734.623,85	2.935.268,28	2.935.268,28	2.577.499,96	69,02%	87,81%
Izvor 5.8. POMOCI IZ OSTALIH IZVORA		1.276.265,11	1.880.284,75	1.880.284,75	1.681.950,39	131,79%	89,45%
Izvor 5.9. POMOCI IZ EU FONDOVA		2.429.354,47	1.054.983,53	1.054.983,53	895.549,57	36,86%	84,89%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		29.004,27	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.512.280,98	663.670,00	663.670,00	570.575,63	37,73%	85,97%
Izvor 8. PRIMICI		1.512.280,98	663.670,00	663.670,00	570.575,63	37,73%	85,97%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		979.210,75	4.661.566,94	4.661.566,94	2.752.471,99	281,09%	59,05%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA		1.301.241,88	2.116.757,16	2.116.757,16	1.872.711,40	143,92%	88,47%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA		1.301.241,88	2.116.757,16	2.116.757,16	1.872.711,40	143,92%	88,47%

2. 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun/Opis	Izvršenje 2023 1	Izvorni plan 2024 2	Tekuci plan 2024 3	Izvršenje 2024 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	18.956.046,32	27.634.394,02	27.650.344,02	23.734.431,15	125,21%	85,84%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2.477.405,99	3.580.229,00	3.549.589,00	3.420.786,11	138,08%	96,37%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financ	2.419.443,39	3.454.229,00	3.429.293,00	3.342.582,66	138,16%	97,47%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	11.122,97	16.000,00	15.796,00	13.286,85	119,45%	84,12%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje	46.839,63	110.000,00	104.500,00	64.916,60	138,59%	62,12%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	8.153,42	18.300,00	17.385,00	3.890,00	47,71%	22,38%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	8.153,42	18.300,00	17.385,00	3.890,00	47,71%	22,38%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	355.623,53	265.340,00	264.250,00	258.927,97	72,81%	97,99%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	355.623,53	265.340,00	264.250,00	258.927,97	72,81%	97,99%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	3.960.676,26	5.989.623,52	5.967.593,52	4.779.115,06	120,66%	80,08%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	3.653.444,19	5.595.253,52	5.574.953,52	4.409.595,89	120,70%	79,10%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	307.232,07	391.020,00	389.450,00	369.519,17	120,27%	94,88%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje	229.468,60	283.875,00	286.525,00	197.822,23	86,21%	69,04%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	45.808,69	168.375,00	167.375,00	142.434,18	310,93%	85,10%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	45.808,69	168.375,00	167.375,00	142.434,18	310,93%	85,10%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	183.659,91	10.000,00	9.500,00	55.388,05	30,16%	55,31%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	183.659,91	95.500,00	100.150,00			
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji i	10.000,00	10.000,00	9.500,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaje	4.092.900,69	7.524.444,54	7.581.679,54	5.610.804,64	137,09%	74,00%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	3.174,51	6.000,00	5.700,00	2.856,33	89,98%	50,11%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	3.535.095,55	7.060.544,54	7.122.754,54	5.183.533,41	146,63%	72,77%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	261.371,50	377.400,00	372.850,00	344.133,90	131,66%	92,30%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom.	293.259,13	80.500,00	80.375,00	80.281,00	27,38%	99,88%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	88.112,30	158.200,00	154.800,00	151.429,91	171,86%	97,82%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu i	88.112,30	158.200,00	154.800,00	151.429,91	171,86%	97,82%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	2.225.226,59	1.817.932,00	1.933.662,00	1.801.965,73	80,98%	93,19%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.164.861,19	840.400,00	944.050,00	885.317,54	76,00%	93,78%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.060.241,25	829.032,00	844.112,00	771.325,81	72,75%	91,38%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i reli	124,15	148.500,00	145.500,00	145.322,38	117053,87%	99,88%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	5.197.073,04	7.617.349,96	7.523.384,96	7.138.684,20	137,36%	94,89%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.114.287,82	6.086.549,96	5.991.179,96	5.740.515,94	139,53%	95,82%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	32.889,32	42.000,00	41.300,00	41.258,63	125,45%	99,90%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definir	883.103,40	1.264.000,00	1.265.505,00	1.152.609,64	130,52%	91,08%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugde	166.792,50	224.800,00	225.400,00	204.299,99	122,49%	90,64%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	321.405,90	379.100,00	371.475,00	371.005,30	115,43%	99,87%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelji i djeca	47.350,35	50.100,00	54.300,00	54.300,00	114,68%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	226.938,55	6.500,00	6.175,00	5.760,00	110,58%	93,28%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje r	47.117,00	262.500,00	251.000,00	250.945,30	110,58%	99,98%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu		60.000,00	60.000,00	60.000,00	127,34%	100,00%

2. 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun/Opis		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	I tekuci plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA							
8	Principi od financijske imovine i zaduživanja	908 378,54	4.661.566,94	4.661.566,94	4.732.399,15	520,97%	101,52%
84	Principi od zaduživanja	908 378,54	4.661.566,94	4.661.566,94	4.732.399,15	520,97%	101,52%
844	Prinijeti krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	908 378,54			4.732.399,15	520,97%	
8443	Prinijeti krediti od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	908 378,54			4.732.399,15	520,97%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	613 843,00	1.027.500,00	1.014.500,00	1.014.499,75	165,27%	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice prinijetih kredita i zajmova	613 843,00	1.027.500,00	1.014.500,00	1.014.499,75	165,27%	100,00%
544	Otplata glavnice prinijetih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	613 843,00			1.014.499,75	165,27%	
5443	Otplata glavnice prinijetih kredita od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	613 843,00			1.014.499,75	165,27%	
NETO FINANCIRANJE		294.535,54	3.634.066,94	3.647.066,94	3.717.899,40	1262,29%	101,94%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2. 5. Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2023.		Izvorni plan 2024.		Tekući plan 2024.		Izvršenje 2024.		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UKUPNI PRIMICI	908.378,54	4.661.566,94	4.661.566,94	4.732.399,15	520,97%	101,52%						
8. PRIMICI	908.378,54	4.661.566,94	4.661.566,94	4.732.399,15	520,97%	101,52%						
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	908.378,54	4.661.566,94	4.661.566,94	4.732.399,15	520,97%	101,52%						
UKUPNI IZDACI	613.843,00	1.027.500,00	1.014.500,00	1.014.499,75	165,27%	100,00%						
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.027.500,00	1.014.500,00	1.014.499,75		100,00%						
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	613.843,00	1.027.500,00	1.014.500,00	1.014.499,75		100,00%						
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	613.843,00	0,00	0,00	0,00								
NETO FINANCIRANJE	294.535,54	3.634.066,94	3.647.066,94	3.717.899,40	1262,29%	101,94%						
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		2.119.270,80	2.119.270,80									
3. VLASTITI PRIHODI		2.513,64	2.513,64									
3.1.9 OSTALI PRIHODI - DV		2.513,64	2.513,64									
9. VIŠAK PRIHODA		2.116.757,16	2.116.757,16									
9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA		2.116.757,16	2.116.757,16									

2. 6. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

RGP	Opis	Izvorni plan 2024	Tekuci plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Razdjel	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	28.661.894,02	28.664.844,02	24.748.930,90	86,34%
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL	11.097.844,64	10.983.019,64	10.628.024,00	96,77%
Glava	ODSJED ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	596.000,00	601.805,00	555.244,89	92,26%
Glava	ODSJED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA	628.694,00	622.694,00	607.374,21	97,54%
Glava	ODSJED ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL	9.246.290,64	9.146.960,64	8.854.066,71	96,80%
Proračunski korisnik	DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO	2.885.813,64	2.863.733,64	2.844.935,58	99,34%
Proračunski korisnik	GRADSKA KNJIZNICA	217.550,00	210.610,00	204.302,05	97,00%
Proračunski korisnik	PUCKO OTVORENO UČILIŠTE	391.000,00	385.301,00	370.028,95	96,04%
Proračunski korisnik	GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO	1.242.400,00	1.242.400,00	1.129.571,22	90,92%
Razdjel	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	17.564.049,38	17.681.824,38	14.120.906,90	79,86%
Glava	ODSJED ZA FINANCIJE I PRORAČUN	1.317.075,00	1.299.125,00	1.296.073,54	99,77%
Glava	ODSJED ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE	258.500,00	247.900,00	115.622,68	46,64%
Glava	ODSJED ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	12.802.218,06	12.760.443,06	9.822.503,14	76,98%
Glava	ODSJED ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITA OKOLIŠA	2.154.156,32	2.352.106,32	1.864.712,92	79,28%

2. 7. Izvršenje po razdjelima i programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 24.748.930,90 eura prema proračunskim klasifikacijama, ostvareni su po nositeljima, korisnicima i namjenama kako slijedi:

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvor				Indeks 3/2
	Izvori	Projekt/Aktivnost		plan 2024	2024	2024	2024	
				1	2	3	4	
0111	RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I			11.097.844,64	10.983.019,64	10.628.024,00	96,77%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			626.860,00	611.560,00	611.336,19	99,96%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			626.860,00	611.560,00	611.336,19	99,96%	
	1001			626.860,00	611.560,00	611.336,19	99,96%	
	Program: UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVEN			611.560,00	596.260,00	596.098,29	99,97%	
	A100001			611.560,00	596.260,00	596.098,29	99,97%	
	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje			611.560,00	596.260,00	596.098,29	99,97%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			611.560,00	596.260,00	596.098,29	99,97%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			611.560,00	596.260,00	596.098,29	99,97%	
	31			515.960,00	501.960,00	501.890,61	99,99%	
31	Rashodi za zaposlene					400.273,43		
	3111					36.437,43		
	Plaće za redovan rad					65.179,75		
	3121					8.861,68		
	Ostali rashodi za zaposlene					5.543,96		
	3132					6.865,46		
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					10.161,28		
	32			95.600,00	94.300,00	94.207,68	99,90%	
	Materijalni rashodi					8.861,68		
	3211					5.543,96		
32	Službena putovanja					6.865,46		
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					2.178,70		
	3212					10.825,91		
	Stručno usavršavanje zaposlenika					1.016,25		
	3213					1.542,47		
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					3.178,56		
	3221					2.027,58		
	Stalni inventar i auto gume					20.049,04		
	3225					221,06		
	Usluge telefona, pošte i prijevoza					693,88		
323	Usluge promidžbe i informiranja					9.731,03		
	3231					2.021,17		
	Zakupnine i najamnine					9.731,03		
	3233					2.021,17		
	Zdravstvene i veterinarske usluge					9.731,03		
	3235					2.021,17		
	Intelektualne i osobne usluge					9.731,03		
	3237					2.021,17		
	Ostale usluge					9.731,03		
	3292					2.021,17		
329	Prenije osiguranja					9.731,03		
	3293					2.021,17		
	Reprezentacija					9.731,03		
	3294					2.021,17		
	Članarine i norme					9.731,03		
	3295					2.021,17		
	Pristojbe i naknade					9.731,03		
	3299					2.021,17		
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					9.731,03		
	A100002			15.300,00	15.300,00	15.237,90	99,59%	
0111	Aktivnost: Nabava opreme			15.300,00	15.300,00	15.237,90	99,59%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.300,00	15.300,00	15.237,90	99,59%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			15.300,00	15.300,00	15.237,90	99,59%	
	42			15.300,00	15.300,00	15.237,90	99,59%	
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					15.237,90		
						15.237,90		
						15.237,90		
						15.237,90		
						15.237,90		
						15.237,90		

4221	Uredska oprema i namještaj			10.387,72	
4222	Komunikacijska oprema			2.521,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.554,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			774,38	
GLAVA 00101 ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		596.000,00	601.805,00	555.244,89	92,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		596.000,00	601.805,00	555.244,89	92,26%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	38.000,00	39.200,00	39.063,18	99,65%
0111	A100017 Aktivnost: Materijalni troškovi za rad Odsjeka za poslove Grads	38.000,00	39.200,00	39.063,18	99,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	39.200,00	39.063,18	99,65%
32	Materijalni rashodi	38.000,00	39.200,00	39.063,18	99,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.191,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.672,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			440,54	
3235	Zakupnine i najamnine			8.354,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.563,03	
3239	Ostale usluge			15.977,50	
3299	Reprezentacija			6.192,76	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			670,55	
0111	1001 Program: REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČEL	548.700,00	553.730,00	509.377,74	91,99%
A100001 Aktivnost: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničko		30.000,00	28.560,00	26.280,78	92,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	28.560,00	26.280,78	92,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	28.560,00	26.280,78	92,02%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	28.560,00	26.280,78	92,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.309,73	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			22.221,05	
0111	A100002 Aktivnost: Informiranje građana	74.000,00	72.300,00	72.227,08	99,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.000,00	72.300,00	72.227,08	99,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.000,00	72.300,00	72.227,08	99,90%
32	Materijalni rashodi	74.000,00	72.300,00	72.227,08	99,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.227,08	
0111	A100003 Aktivnost: Osnovne funkcije političkih stranaka	10.600,00	10.070,00	7.310,76	72,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.600,00	10.070,00	7.310,76	72,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.600,00	10.070,00	7.310,76	72,60%
38	Ostali rashodi	10.600,00	10.070,00	7.310,76	72,60%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.310,76	
0111	A100004 Aktivnost: Troškovi za rad izvršnih tijela	91.100,00	93.850,00	91.278,50	97,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.100,00	93.850,00	91.278,50	97,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.100,00	93.850,00	91.278,50	97,26%
31	Rashodi za zaposlene	54.500,00	55.750,00	55.671,45	99,86%
3111	Plaće za redovan rad			46.679,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.290,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.702,11	
32	Materijalni rashodi	36.600,00	38.100,00	35.607,05	93,46%

	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			160,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.589,63	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			300,00	
	3239	Ostale usluge			2.198,45	
	3292	Premije osiguranja			5.576,69	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			123.768,08	99,97%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.000,00	123.800,00	123.768,08	
0111	T100005	Tekući projekt: Nabava opreme	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	5.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	5.700,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00%
0111	1002	Program: SAVJET MLADIH	9.300,00	8.875,00	6.803,97	76,66%
	A100003	Aktivnost: Sredstva za rad Savjeta mladih	9.300,00	8.875,00	6.803,97	76,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.300,00	8.875,00	6.803,97	76,66%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.300,00	8.875,00	6.803,97	76,66%
	32	Materijalni rashodi	6.300,00	6.025,00	3.918,84	65,04%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.783,57	
	3239	Ostale usluge			1.450,00	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			685,27	
	38	Ostali rashodi	3.000,00	2.850,00	2.885,13	101,23%
	3811	Tekuće donacije u novcu			2.885,13	
	GLAVA 00102 ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA		628.694,00	622.694,00	607.374,21	97,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.774,00	300.774,00	285.455,04	94,91%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.774,00	300.774,00	285.455,04	94,91%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		321.920,00	321.920,00	321.919,17	100,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		321.920,00	321.920,00	321.919,17	100,00%
0111	1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	628.694,00	622.694,00	607.374,21	97,54%
	A100002	Aktivnost: Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	197.574,00	191.824,00	186.406,19	97,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.574,00	191.824,00	186.406,19	97,18%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.574,00	191.824,00	186.406,19	97,18%
	32	Materijalni rashodi	197.574,00	191.824,00	186.406,19	97,18%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.843,22	
	3223	Energija			27.213,73	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			493,84	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.313,90	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.989,43	
	3234	Komunalne usluge			10.023,38	
	3235	Zakupnine i najamnine			33.446,16	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			27.457,19	
	3239	Ostale usluge			37.751,24	
	3292	Premije osiguranja			4.839,23	
	3295	Pristojbe i naknade			1.442,11	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.592,76	
0111	A100016	Aktivnost: Stambeno zbrinjavanje HRVI	3.000,00	2.850,00	2.117,19	74,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	2.850,00	2.117,19	74,29%

	3239	Ostale usluge				15.848,75	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.695,00	
0980	T100009	Tekuci projekt: Edukativne aktivnosti za djecu predškolske dob	0,00	7.800,00	7.772,36	7.772,36	99,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.800,00	7.772,36	7.772,36	99,65%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.800,00	7.772,36	7.772,36	99,65%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug		7.800,00	7.772,36	7.772,36	99,65%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				7.772,36	
	1020	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO	1.437.812,00	1.372.032,00	1.304.165,47	1.304.165,47	95,05%
0911	A100002	Aktivnost: Financiranje djece u privatnim vrtićima	1.437.812,00	1.372.032,00	1.304.165,47	1.304.165,47	95,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.315.724,00	1.249.944,00	1.153.738,47	1.153.738,47	92,30%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.315.724,00	1.249.944,00	1.153.738,47	1.153.738,47	92,30%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	1.315.724,00	1.249.944,00	1.153.738,47	1.153.738,47	92,30%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.153.738,47	1.153.738,47	
	Izvor 5. POMOĆI		122.088,00	122.088,00	150.427,00	150.427,00	123,21%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		122.088,00	122.088,00	150.427,00	150.427,00	123,21%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	122.088,00	122.088,00	150.427,00	150.427,00	123,21%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	122.088,00	122.088,00	150.427,00	150.427,00	123,21%
	1022	Program: FINANCIRANJE DODATNIH POTREBA U OSNOVNOM	349.225,00	348.815,00	343.576,50	343.576,50	98,50%
0912	A100001	Aktivnost: Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu	299.225,00	301.315,00	301.306,95	301.306,95	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		299.225,00	301.315,00	301.306,95	301.306,95	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		299.225,00	301.315,00	301.306,95	301.306,95	100,00%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	116.500,00	115.910,00	115.907,50	115.907,50	100,00%
	3661	Tekuce pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			115.907,50	115.907,50	
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	182.725,00	185.405,00	185.399,45	185.399,45	100,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			147.616,88	147.616,88	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			37.782,57	37.782,57	
0912	K100002	Kapitalni projekt: Uređenje igrališta O.Š. Josipa Zorića	50.000,00	47.500,00	42.269,55	42.269,55	88,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	47.500,00	42.269,55	42.269,55	88,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	47.500,00	42.269,55	42.269,55	88,99%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	47.500,00	42.269,55	42.269,55	88,99%
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			42.269,55	42.269,55	
0912	1025	Program: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MAT	194.000,00	185.700,00	181.711,85	181.711,85	97,85%
	A100001	Aktivnost: Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih mat	152.000,00	144.400,00	140.453,22	140.453,22	97,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.000,00	144.400,00	140.453,22	140.453,22	97,27%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152.000,00	144.400,00	140.453,22	140.453,22	97,27%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	152.000,00	144.400,00	140.453,22	140.453,22	97,27%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			140.453,22	140.453,22	
0922	A100002	Aktivnost: Nabava udžbenika u srednjim školama	42.000,00	41.300,00	41.258,63	41.258,63	99,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	41.300,00	41.258,63	41.258,63	99,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	41.300,00	41.258,63	41.258,63	99,90%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	42.000,00	41.300,00	41.258,63	41.258,63	99,90%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.258,63	41.258,63	
0980	1023	Program: SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	213.000,00	206.150,00	185.673,75	185.673,75	90,07%
	A100001	Aktivnost: Stipendije i školarina	175.000,00	166.250,00	145.809,55	145.809,55	87,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	166.250,00	145.809,55	145.809,55	87,70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.000,00	166.250,00	145.809,55	145.809,55	87,70%

37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	175.000,00	166.250,00	145.809,55	87,70%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			145.809,55	
0980	A100002	Aktivnost: Suфинanciranje prijevoza učenika i studenata	38.000,00	39.900,00	39.864,20	99,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	39.900,00	39.864,20	99,91%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	39.900,00	39.864,20	99,91%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	38.000,00	39.900,00	39.864,20	99,91%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.864,20	
1025		Program: FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA U KULTURI	63.950,00	66.420,00	63.950,00	96,28%
0820	A100001	Aktivnost: Projekti od značaja za lokalnu zajednicu	61.350,00	63.950,00	63.950,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.350,00	63.950,00	63.950,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.350,00	63.950,00	63.950,00	100,00%
38		Ostali rashodi	61.350,00	63.950,00	63.950,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu			63.950,00	
0820	A100003	Aktivnost: Troškovi održavanja spomenika kulture	2.600,00	2.470,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.600,00	2.470,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.600,00	2.470,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	2.600,00	2.470,00	0,00	0,00%
1015		Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	283.640,00	281.635,00	262.817,97	93,32%
0320	A100001	Aktivnost: Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Dugo Selo	250.340,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.340,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.340,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	250.340,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
0220	A100002	Aktivnost: Sredstva za zaštitu i spašavanje	18.300,00	17.385,00	3.890,00	22,38%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.300,00	17.385,00	3.890,00	22,38%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.300,00	17.385,00	3.890,00	22,38%
32		Materijalni rashodi	18.300,00	17.385,00	3.890,00	22,38%
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			550,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge			3.340,00	
0320	A100003	Aktivnost: Ostali rashodi - vatrogasna društva	15.000,00	14.250,00	8.927,97	62,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	14.250,00	8.927,97	62,65%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	14.250,00	8.927,97	62,65%
38		Ostali rashodi	15.000,00	14.250,00	8.927,97	62,65%
3811		Tekuće donacije u novcu			8.927,97	
1016		Program: RAZVOJ ŠPORTA	596.000,00	595.550,00	590.382,94	99,13%
0810	A100001	Aktivnost: Financiranje sportskih udruga	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu			540.000,00	
0810	A100002	Aktivnost: Troškovi energije, komunalnih i ostalih usluga	56.000,00	55.550,00	50.382,94	90,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	55.550,00	50.382,94	90,70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	55.550,00	50.382,94	90,70%
32		Materijalni rashodi	51.000,00	50.800,00	50.382,94	99,18%
3223		Energija			17.945,48	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.463,75	

	3234	Komunalne usluge				28.408,11	
	3237	Intelektualne i osobne usluge				1.250,00	
	3295	Pristojbe i naknade				315,60	
	38	Ostali rashodi				0,00	0,00%
0810	1017	Program: REDOVNA DJELATNOST SPORTSKOG CENTRA			5.000,00	4.750,00	
	A100001	Aktivnost: Sredstva za materijalne troškove i održavanje objekta			188.000,00	202.600,00	198.000,00 97,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				120.000,00	138.000,00	138.000,00 100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				120.000,00	138.000,00	138.000,00 100,00%
	38	Ostali rashodi			120.000,00	138.000,00	138.000,00 100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu				138.000,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				68.000,00	64.600,00	60.000,00 92,88%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				68.000,00	64.600,00	60.000,00 92,88%
	38	Ostali rashodi			68.000,00	64.600,00	60.000,00 92,88%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				60.000,00	
1070	1018	Program: SOCIJALNA SKRB			262.500,00	251.000,00	250.945,30 99,98%
	A100002	Aktivnost: Pomoći građanima			262.500,00	251.000,00	250.945,30 99,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				262.500,00	251.000,00	250.945,30 99,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				262.500,00	251.000,00	250.945,30 99,98%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			262.500,00	251.000,00	250.945,30 99,98%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				250.945,30	
1090	1019	Program: UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA			339.800,00	340.975,00	337.189,91 98,89%
	A100003	Aktivnost: Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo			60.000,00	60.000,00	60.000,00 100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				60.000,00	60.000,00	60.000,00 100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				60.000,00	60.000,00	60.000,00 100,00%
	38	Ostali rashodi			60.000,00	60.000,00	60.000,00 100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu				60.000,00	
0111	T100001	Tekući projekt: Sredstva po programima			65.000,00	65.700,00	65.700,00 100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				65.000,00	65.700,00	65.700,00 100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				65.000,00	65.700,00	65.700,00 100,00%
	38	Ostali rashodi			65.000,00	65.700,00	65.700,00 100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu				65.700,00	
1040	T100002	Tekući projekt: Potpora za novorođeno dijete			50.100,00	54.300,00	54.300,00 100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				50.100,00	54.300,00	54.300,00 100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				50.100,00	54.300,00	54.300,00 100,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug			50.100,00	54.300,00	54.300,00 100,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				54.300,00	
0760	T100003	Tekući projekt: Dodatne pomoći u zdravstvu			95.000,00	94.700,00	94.636,00 99,93%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				95.000,00	94.700,00	94.636,00 99,93%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				95.000,00	94.700,00	94.636,00 99,93%
	32	Materijalni rashodi			18.000,00	18.000,00	18.000,00 100,00%
	3235	Zakupnine i najamnine				18.000,00	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			77.000,00	76.700,00	76.636,00 99,92%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				6.636,00	
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				70.000,00	
0760	T100004	Tekući projekt: Pomoći djeci predškolske i školske dobi s tešk			63.200,00	60.100,00	56.793,91 94,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				63.200,00	60.100,00	56.793,91 94,50%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.200,00	60.100,00	56.793,91	94,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	63.200,00	60.100,00	56.793,91	94,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.414,78	
1060	T100005 Tekući projekt: Pomoći mladim obiteljima i mladima za troškov	6.500,00	6.175,00	5.760,00	93,28%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	6.175,00	5.760,00	93,28%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.500,00	6.175,00	5.760,00	93,28%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	6.500,00	6.175,00	5.760,00	93,28%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.760,00	
0620	1005 Program: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	88.200,00	88.200,00	88.200,00	100,00%
	T100001 Tekući projekt: Uređenje crkve Sv. križa u Lukarišću	61.600,00	61.600,00	61.600,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.600,00	61.600,00	61.600,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.600,00	61.600,00	61.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	61.600,00	61.600,00	61.600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			61.600,00	
0620	T100002 Tekući projekt: Uređenje pastoralnog centra Dugo Selo	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.300,00	
0620	T100003 Tekući projekt: Uređenje Misijske kuće u Prozorju	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.300,00	
0111	1001 Program: VIJEĆE ZA PREVENCIJU	7.500,00	7.350,00	7.326,53	99,68%
	A100001 Aktivnost: Vijeće za prevenciju	7.500,00	7.350,00	7.326,53	99,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	7.350,00	7.326,53	99,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	7.350,00	7.326,53	99,68%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.350,00	7.326,53	99,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.602,46	
3239	Ostale usluge			1.724,07	
0111	1000 Program: RAZVOJ TURIZMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
	A100001 Aktivnost: Razvoj turizma na području grada	212.000,00	212.000,00	212.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.000,00	212.000,00	212.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.000,00	212.000,00	212.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	212.000,00	212.000,00	212.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			212.000,00	
0111	A100002 Aktivnost: Turistički ured	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			88.000,00	
0111	1000 Program: KULTURNA I OSTALA DOGADANJA	144.900,00	151.739,00	151.360,24	99,75%
	A100001 Aktivnost: Manifestacije tijekom godine	132.500,00	139.439,00	139.079,24	99,74%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.500,00	139.439,00	139.079,24	99,74%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.500,00	139.439,00	139.079,24	99,74%
32	Materijalni rashodi	86.000,00	93.189,00	92.876,79	99,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.319,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.400,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.656,25	
3234	Komunalne usluge			2.072,21	
3235	Zakupnine i najamnine			8.523,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.679,02	
3239	Ostale usluge			17.780,90	
3293	Reprezentacija			9.624,86	
3295	Pristojbe i naknade			9.994,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.826,62	
38	Ostali rashodi	46.500,00	46.250,00	46.202,45	99,90%
3811	Tekuće donacije u novcu			46.202,45	
0111	A100002 Aktivnost: Međunarodna suradnja	12.400,00	12.300,00	12.281,00	99,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.400,00	12.300,00	12.281,00	99,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.400,00	12.300,00	12.281,00	99,85%
32	Materijalni rashodi	12.400,00	12.300,00	12.281,00	99,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.900,00	
3292	Premije osiguranja			381,00	
	PROR. KORISNIK 26024 DJEČJI VRTIČ DUGO SELO	2.885.813,64	2.863.733,64	2.844.935,58	99,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.283.200,00	2.261.120,00	2.248.031,07	99,42%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.283.200,00	2.261.120,00	2.248.031,07	99,42%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	462.613,64	462.613,64	456.904,51	98,77%
	Izvor 3.1. PRIHODI DJEČJEG VRTIČA	440.000,00	440.000,00	434.063,59	98,65%
	Izvor 3.1.6 POMOĆI - DV	17.300,00	17.300,00	17.632,20	101,92%
	Izvor 3.1.7 VLASTITI PRIHODI - DV	600,00	600,00	511,08	85,18%
	Izvor 3.1.8 DONACIJE - DV	2.200,00	2.200,00	2.184,00	99,27%
	Izvor 3.1.9 OSTALI PRIHODI - DV	2.513,64	2.513,64	2.513,64	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
0911	1021 Program: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRABE I SKRBI	2.885.813,64	2.863.733,64	2.844.935,58	99,34%
	A100001 Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje	2.694.213,64	2.674.133,64	2.660.806,38	99,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.229.200,00	2.209.120,00	2.196.034,24	99,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.229.200,00	2.209.120,00	2.196.034,24	99,41%
31	Rashodi za zaposlene	2.148.000,00	2.131.980,00	2.131.954,23	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.556.996,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.157,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			269.564,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			281.235,88	
32	Materijalni rashodi	81.200,00	77.140,00	64.080,01	83,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.960,49	
3235	Zakupnine i najamnine			16.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.983,52	
3295	Pristojbe i naknade			336,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	325.013,64	325.013,64	324.772,14	99,93%

Izvor 3.1. PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA		319.700,00	319.700,00	319.563,42	99,96%
32	Materijalni rashodi	318.970,00	318.970,00	318.872,74	99,97%
3211	Službena putovanja			690,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.216,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.637,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.573,57	
3223	Energija			29.663,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.302,21	
3225	Stini inventar i auto gume			24.716,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.728,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.490,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.788,90	
3234	Komunalne usluge			16.592,63	
3235	Zakupnine i najamnine			15.258,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.608,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.335,14	
3238	Računalne usluge			13.124,91	
3239	Ostale usluge			5.196,41	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.492,59	
3292	Premije osiguranja			8.148,40	
3293	Reprezentacija			1.721,14	
3294	Članarine i norme			85,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.805,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka			27,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.669,42	
34	Financijski rashodi	30,00	30,00	24,01	80,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,46	
3433	Zatezne kamate			5,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			16,87	
38	Ostali rashodi	700,00	700,00	666,67	95,24%
3835	Ostale kazne			666,67	
Izvor 3.1.7 VLASTITI PRIHODI - DV		600,00	600,00	511,08	85,18%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	511,08	85,18%
3225	Stini inventar i auto gume			471,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40,00	
Izvor 3.1.8 DONACIJE - DV		2.200,00	2.200,00	2.184,00	99,27%
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	2.184,00	99,27%
3225	Stini inventar i auto gume			2.184,00	
Izvor 3.1.9 OSTALI PRIHODI - DV		2.513,64	2.513,64	2.513,64	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.513,64	2.513,64	2.513,64	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.513,64	
Izvor 5. POMOĆI		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			123.365,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.634,08	

0911	A100002	Aktivnost: Troškovi prehrane djece	119.000,00	119.000,00	113.274,07	95,19%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		119.000,00	119.000,00	113.274,07	95,19%
	Izvor 3.1. PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA		119.000,00	119.000,00	113.274,07	95,19%
	32	Materijalni rashodi	119.000,00	119.000,00	113.274,07	95,19%
	3222	Materijal i sirovine			113.274,07	
0911	A100003	Aktivnost: Predškola	3.700,00	3.700,00	4.147,20	112,09%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.700,00	3.700,00	4.147,20	112,09%
	Izvor 3.1.6 POMOĆI - DV		3.700,00	3.700,00	4.147,20	112,09%
	32	Materijalni rashodi	3.700,00	3.700,00	4.147,20	112,09%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.033,61	
	3225	Sitni inventar i auto gume			113,59	
0911	A100004	Aktivnost: Rad sa darovinom dječom	2.900,00	2.900,00	2.880,00	99,31%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.900,00	2.900,00	2.880,00	99,31%
	Izvor 3.1.6 POMOĆI - DV		2.900,00	2.900,00	2.880,00	99,31%
	32	Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	2.880,00	99,31%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.225,61	
	3225	Sitni inventar i auto gume			654,39	
0911	A100005	Aktivnost: Dječica s posebnim potrebama	10.700,00	10.700,00	10.605,00	99,11%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.700,00	10.700,00	10.605,00	99,11%
	Izvor 3.1.6 POMOĆI - DV		10.700,00	10.700,00	10.605,00	99,11%
	32	Materijalni rashodi	10.700,00	10.700,00	10.605,00	99,11%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.098,52	
	3225	Sitni inventar i auto gume			6.506,48	
0911	A100007	Aktivnost: Rano učenje engleskog jezika	1.300,00	1.300,00	1.226,10	94,32%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.300,00	1.300,00	1.226,10	94,32%
	Izvor 3.1. PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA		1.300,00	1.300,00	1.226,10	94,32%
	32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.226,10	94,32%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			512,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			335,60	
	3225	Sitni inventar i auto gume			338,50	
	3294	Clanarine i norme			40,00	
0911	K100001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	54.000,00	52.000,00	51.996,83	99,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.000,00	52.000,00	51.996,83	99,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.000,00	52.000,00	51.996,83	99,99%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	52.000,00	51.996,83	99,99%
	4221	Uredska oprema i namještaj			12.707,64	
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			39.289,19	
	PROR. KORISNIK 26032 GRADSKA KNJIŽNICA		217.550,00	210.610,00	204.302,05	97,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.050,00	178.110,00	168.121,78	94,39%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.050,00	178.110,00	168.121,78	94,39%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		32.500,00	32.500,00	36.180,27	111,32%
	Izvor 3.2. PRIHODI GRADSKKE KNJIŽNICE		32.500,00	32.500,00	36.180,27	111,32%
	1027	Program: REDOVNA DIELATNOST GRADSKKE KNJIŽNICE	217.550,00	210.610,00	204.302,05	97,00%
0820	A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	130.200,00	124.865,00	122.109,29	97,79%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.200,00	124.865,00	122.109,29	97,79%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.200,00	124.865,00	122.109,29	97,79%

	31	Rashodi za zaposlene							
	3111	Plaće za redovan rad	105.500,00	100.225,00	98.295,53	98,07%			
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			74.573,33				
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.417,60				
	32	Materijalni rashodi			12.304,60				
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.700,00	24.640,00	23.813,76	96,65%			
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.635,20				
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35,00				
	3225	Sitni inventar i auto gume			1.542,03				
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			260,00				
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.518,03				
	3235	Zakupnine i najamnine			1.204,11				
	3237	Intelektualne i osobne usluge			460,58				
	3238	Računalne usluge			4.571,24				
	3239	Ostale usluge			10.419,73				
	3292	Premije osiguranja			1.382,55				
	3293	Reprezentacija			153,24				
	3295	Pristojbe i naknade			115,51				
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127,44				
	A100002	Aktivnost: Održavanje zgrade za redovno korištenje	27.000,00	26.600,00	24.685,81	92,80%			
0820	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	26.600,00	24.685,81	92,80%			
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	26.600,00	24.685,81	92,80%			
	32	Materijalni rashodi	27.000,00	26.600,00	24.685,81	92,80%			
	3223	Energija			4.257,08				
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.312,25				
	3234	Komunalne usluge			823,13				
	3235	Zakupnine i najamnine			9.556,08				
	3239	Ostale usluge			4.289,63				
	3292	Premije osiguranja			1.304,24				
	3295	Pristojbe i naknade			143,40				
0820	A100004	Aktivnost: Organizacija književnih večeri i izložbi	2.650,00	2.520,00	1.803,86	71,58%			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650,00	2.520,00	1.803,86	71,58%			
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650,00	2.520,00	1.803,86	71,58%			
	32	Materijalni rashodi	2.650,00	2.520,00	1.803,86	71,58%			
	3235	Zakupnine i najamnine			90,00				
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.025,55				
	3239	Ostale usluge			688,31				
0820	A100005	Aktivnost: Izdavanje knjiga	14.300,00	13.950,00	13.888,39	99,56%			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	8.650,00	8.346,28	96,49%			
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	8.650,00	8.346,28	96,49%			
	32	Materijalni rashodi	9.000,00	8.650,00	8.346,28	96,49%			
	3237	Intelektualne i osobne usluge			7.210,65				
	3239	Ostale usluge			1.135,63				
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.300,00	5.300,00	5.542,11	104,57%			
	Izvor 3.2. PRIHODI GRADSKKE KNJIŽNICE		5.300,00	5.300,00	5.542,11	104,57%			
	32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	5.542,11	104,57%			

3239	Ostale usluge				5.542,11	
0820	K100001 Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	41.700,00	40.975,00	40.157,20	98,00%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.500,00	13.775,00	9.519,04	69,10%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.500,00	13.775,00	9.519,04	69,10%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	13.775,00	9.519,04	69,10%	
4241	Knjige			9.519,04		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	27.200,00	27.200,00	30.638,16	112,64%	
	Izvor 3.2. PRIHODI GRADSKKE KNJIŽNICE	27.200,00	27.200,00	30.638,16	112,64%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.200,00	27.200,00	30.638,16	112,64%	
4241	Knjige			30.638,16		
0820	K100002 Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.700,00	1.700,00	1.657,50	97,50%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700,00	1.700,00	1.657,50	97,50%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700,00	1.700,00	1.657,50	97,50%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.700,00	1.657,50	97,50%	
4221	Uredska oprema i namještaj			290,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			637,50		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			730,00		
	PROR. KORISNIK 38698 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	391.000,00	385.301,00	370.028,95	96,04%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	292.400,00	286.701,00	277.438,30	96,77%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	292.400,00	286.701,00	277.438,30	96,77%	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	98.600,00	98.600,00	92.590,65	93,91%	
	Izvor 3.3. PRIHODI POU	98.600,00	98.600,00	92.590,65	93,91%	
1028	Program: REDOVNA DJELATNOST	231.100,00	227.180,00	220.970,13	97,27%	
0820	A100001 Aktivnost: Administracija i upravljanje	205.000,00	202.385,00	201.641,40	99,63%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	172.400,00	171.656,23	99,57%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	172.400,00	171.656,23	99,57%	
31	Rashodi za zaposlene	127.200,00	124.050,00	125.523,30	101,19%	
3111	Plaće za redovan rad			92.447,16		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.874,72		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.201,42		
32	Materijalni rashodi	47.800,00	48.350,00	46.132,93	95,41%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			695,64		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			223,45		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.697,35		
3223	Energija			1.879,23		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21,97		
3225	Stitni inventar i auto gume			598,04		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.138,83		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			840,12		
3235	Zakupnine i najamnine			47,30		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.920,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.043,88		
3238	Računalne usluge			7.601,49		
3239	Ostale usluge			1.971,04		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			202,08		
3292	Premije osiguranja			2.807,71		

	3293	Reprezentacija		420,63	
	3294	Članarine i norme		85,00	
	3295	Pristojbe i naknade		235,22	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.703,95	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				
	Izvor 3.3. PRIHODI POU				
	31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	29.985,00	29.985,17
	3111	Plaće za redovan rad	30.000,00	29.985,00	29.985,17
0820	A100002	Aktivnost: Troškovi održavanja zgrade	21.100,00	20.045,00	16.667,48
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.700,00	17.765,00	15.084,84
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.700,00	17.765,00	15.084,84
	32	Materijalni rashodi	18.700,00	17.765,00	15.084,84
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.767,79
	3223	Energija			2.595,39
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			228,83
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.839,20
	3234	Komunalne usluge			2.215,69
	3239	Ostale usluge			5.021,41
	3292	Premije osiguranja			416,53
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.400,00	2.280,00	1.582,64
	Izvor 3.3. PRIHODI POU		2.400,00	2.280,00	1.582,64
	32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.280,00	1.582,64
	3223	Energija			1.582,64
0820	A100003	Aktivnost: Nabava opreme	5.000,00	4.750,00	2.661,25
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.750,00	2.661,25
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.750,00	2.661,25
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.750,00	2.661,25
	4221	Uredska oprema i namještaj			1.213,25
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.448,00
	1029	Program: KULTURNIA I IZLOŽBENA DJE LATNOST	79.900,00	78.450,00	75.365,73
0820	A100001	Aktivnost: Likovna kolonija	3.800,00	3.765,00	3.673,59
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.100,00	3.100,00	3.050,08
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.100,00	3.100,00	3.050,08
	32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.100,00	3.050,08
	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.415,09
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			634,99
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		700,00	665,00	623,51
	Izvor 3.3. PRIHODI POU		700,00	665,00	623,51
	32	Materijalni rashodi	700,00	665,00	623,51
	3237	Intelektualne i osobne usluge			623,51
0820	A100002	Aktivnost: Kazališni programi	27.300,00	25.935,00	25.445,73
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.900,00	19.855,00	19.475,73
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.900,00	19.855,00	19.475,73
	32	Materijalni rashodi	20.900,00	19.855,00	19.475,73
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38,12
	3235	Zakupnine i najamnine			3.200,00

	3239	Ostale usluge				16.237,61	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.400,00	6.080,00	5.970,00	98,19%	
	Izvor 3.3. PRIHODI POU		6.400,00	6.080,00	5.970,00	98,19%	
	32	Materijalni rashodi	6.400,00	6.080,00	5.970,00	98,19%	
	3235	Zakupnine i najamnine			40,00		
	3239	Ostale usluge			4.930,00		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00		
0820	A100003	Aktivnost: Koncerti	9.500,00	9.370,00	9.289,14	99,14%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	4.700,00	4.629,38	98,50%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	4.700,00	4.629,38	98,50%	
	32	Materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	4.629,38	98,50%	
	3235	Zakupnine i najamnine			4.240,00		
	3239	Ostale usluge			132,04		
	3293	Reprezentacija			197,34		
	3295	Pristojbe i naknade			60,00		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.800,00	4.670,00	4.659,76	99,78%	
	Izvor 3.3. PRIHODI POU		4.800,00	4.670,00	4.659,76	99,78%	
	32	Materijalni rashodi	4.800,00	4.670,00	4.659,76	99,78%	
	3211	Službena putovanja			381,08		
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.778,68		
	3239	Ostale usluge			2.500,00		
0820	A100004	Aktivnost: Održavanje manifestacija	19.000,00	18.825,00	18.190,71	96,63%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.500,00	15.500,00	15.461,06	99,75%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.500,00	15.500,00	15.461,06	99,75%	
	32	Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	15.461,06	99,75%	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.402,35		
	3235	Zakupnine i najamnine			440,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge			5.268,26		
	3239	Ostale usluge			7.230,00		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,45		
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	3.325,00	2.729,65	82,09%	
	Izvor 3.3. PRIHODI POU		3.500,00	3.325,00	2.729,65	82,09%	
	32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.325,00	2.729,65	82,09%	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123,90		
	3237	Intelektualne i osobne usluge			118,00		
	3239	Ostale usluge			1.000,00		
	3293	Reprezentacija			145,20		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.342,55		
0820	A100005	Aktivnost: Izložbe	1.400,00	1.560,00	1.552,51	99,52%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400,00	1.560,00	1.552,51	99,52%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400,00	1.560,00	1.552,51	99,52%	
	32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.560,00	1.552,51	99,52%	
	3235	Zakupnine i najamnine			25,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge			538,83		
	3239	Ostale usluge			586,88		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			401,80		

0820	A100006	Aktivnost: Mjesec kulture	1.800,00	2.220,00	2.071,62	93,32%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.800,00	2.220,00	2.071,62	93,32%
	Izvor 3.3. PRIHODI POU		1.800,00	2.220,00	2.071,62	93,32%
	32	Materijalni rashodi	1.800,00	2.220,00	2.071,62	93,32%
	3211	Službena putovanja			200,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.126,54	
	3239	Ostale usluge			134,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			610,58	
0820	A100008	Aktivnost: Kino predstave	17.100,00	16.775,00	15.142,43	90,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.600,00	10.600,00	10.511,73	99,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.600,00	10.600,00	10.511,73	99,17%
	32	Materijalni rashodi	10.600,00	10.600,00	10.511,73	99,17%
	3235	Zakupnine i najamnine			9.025,22	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			955,80	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			530,71	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.500,00	6.175,00	4.630,70	74,99%
	Izvor 3.3. PRIHODI POU		6.500,00	6.175,00	4.630,70	74,99%
	32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.175,00	4.630,70	74,99%
	3235	Zakupnine i najamnine			4.143,70	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			460,20	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26,80	
0950	1030	Program: OBRAZOVNA DJE LATNOST	33.400,00	34.555,00	33.892,30	98,08%
	A100001	Aktivnost: Tečajevi	21.600,00	23.105,00	23.038,42	99,71%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		21.600,00	23.105,00	23.038,42	99,71%
	Izvor 3.3. PRIHODI POU		21.600,00	23.105,00	23.038,42	99,71%
	32	Materijalni rashodi	21.600,00	23.105,00	23.038,42	99,71%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.029,24	
	3225	Sitni inventar i auto gume			245,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			21.370,64	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			393,54	
0980	A100002	Aktivnost: Besplatne radionice za djecu	11.800,00	11.450,00	10.853,88	94,79%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	6.175,00	5.577,80	90,33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.500,00	6.175,00	5.577,80	90,33%
	32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.175,00	5.577,80	90,33%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.168,93	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			4.258,87	
	3239	Ostale usluge			150,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.300,00	5.275,00	5.276,08	100,02%
	Izvor 3.3. PRIHODI POU		5.300,00	5.275,00	5.276,08	100,02%
	32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.275,00	5.276,08	100,02%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			677,94	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			3.448,14	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.150,00	
0820	1031	Program: INFORMIRANJE I NAKLADA	30.600,00	29.320,00	26.513,94	90,43%
	A100001	Aktivnost: Dugosetska kronika i službeni glasnik	30.600,00	29.320,00	26.513,94	90,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	14.500,00	14.490,84	99,94%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	14.500,00	14.490,84	99,94%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.500,00	14.490,84	99,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.595,54	
3239	Ostale usluge			8.895,30	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.600,00	14.820,00	12.023,10	81,13%
Izvor 3.3. PRIHODI POU		15.600,00	14.820,00	12.023,10	81,13%
32	Materijalni rashodi	15.600,00	14.820,00	12.023,10	81,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119,15	
3235	Zakupnine i najamnine			1.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.326,63	
3238	Računalne usluge			1.450,00	
3239	Ostale usluge			6.087,32	
1013	Program: RADOST ŽIVLJENJA	16.000,00	15.796,00	13.286,85	84,12%
0133	T100002 Tekući projekt: Radionice keramika, slikarstvo i gluma 54+	16.000,00	15.796,00	13.286,85	84,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	15.796,00	13.286,85	84,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	15.796,00	13.286,85	84,12%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	15.796,00	13.286,85	84,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.365,12	
3235	Zakupnine i najamnine			200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.721,73	
PROR. KORISNIK 46358 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO		1.242.400,00	1.242.400,00	1.129.571,22	90,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.300,00	212.300,00	200.866,31	94,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.300,00	212.300,00	200.866,31	94,61%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.030.100,00	1.030.100,00	928.704,91	90,16%
Izvor 3.4. PRIHODI GLAZBENE ŠKOLE		1.030.100,00	1.030.100,00	928.704,91	90,16%
1024	Program: FINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE DUGO SELO	1.242.400,00	1.242.400,00	1.129.571,22	90,92%
0950	A100001 Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.222.400,00	1.222.400,00	1.113.254,22	91,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		202.300,00	202.300,00	191.453,81	94,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		202.300,00	202.300,00	191.453,81	94,64%
31	Rashodi za zaposlene	116.300,00	116.300,00	115.213,29	99,07%
3111	Plaće za redovan rad			93.433,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.370,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.409,60	
32	Materijalni rashodi	86.000,00	86.000,00	76.240,52	88,65%
3211	Službena putovanja			1.069,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			596,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			106,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			531,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.332,27	
3223	Energija			5.091,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.229,94	
3225	Stini inventar i auto gume			1.514,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.846,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.202,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.065,00	
3234	Komunalne usluge			1.375,60	

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		996.100,00	986.850,00	986.634,11	99,98%
31	Rashodi za zaposlene	916.100,00	905.500,00	905.394,08	99,99%
311	Plaće za redovan rad			688.830,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.388,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			104.017,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			111.157,05	
32	Materijalni rashodi	80.000,00	81.350,00	81.240,03	99,86%
321	Službena putovanja			2.663,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.967,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.109,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			75,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.852,66	
3225	Stalni inventar i auto gume			1.117,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.568,93	
3235	Zakupnine i najamnine			9.954,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.881,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.192,28	
3238	Računalne usluge			496,25	
3239	Ostale usluge			9.370,55	
0111	A100002 Aktivnost: Nabava opreme	36.000,00	35.400,00	35.360,51	99,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	35.400,00	35.360,51	99,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	35.400,00	35.360,51	99,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	35.400,00	35.360,51	99,89%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.065,53	
4222	Komunikacijska oprema			3.857,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.437,18	
GLAVA 00201 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN		1.317.075,00	1.299.125,00	1.296.073,54	99,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.317.075,00	1.299.125,00	1.296.073,54	99,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.317.075,00	1.299.125,00	1.296.073,54	99,77%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.317.075,00	1.299.125,00	1.296.073,54	99,77%
0111	A100020 Aktivnost: Troškovi za rad Odsjeka za financije i proračun	277.575,00	273.175,00	270.167,54	98,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.575,00	273.175,00	270.167,54	98,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.575,00	273.175,00	270.167,54	98,90%
32	Materijalni rashodi	190.575,00	190.125,00	189.965,85	99,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.372,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.926,93	
3238	Računalne usluge			72.689,63	
3239	Ostale usluge			111.957,48	
34	Financijski rashodi	87.000,00	83.050,00	80.201,69	96,57%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			59.284,50	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.888,90	
3433	Zatezne kamate			23,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4,51	
A100020	Aktivnost: Troškovi za rad Odsjeka za financije i proračun	1.027.500,00	1.014.500,00	1.014.499,75	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.027.500,00	1.014.500,00	1.014.499,75	100,00%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.027.500,00	1.014.500,00	1.014.499,75	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz	1.027.500,00	1.014.500,00	1.014.499,75	100,00%
0111	T100005 Tekući projekt: Nabava opreme	12.000,00	11.450,00	11.406,25	99,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	11.450,00	11.406,25	99,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	11.450,00	11.406,25	99,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.450,00	11.406,25	99,62%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.406,25	
	GLAVA 00202 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I FONDOVE EUROPSK	258.500,00	247.900,00	115.622,68	46,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.500,00	59.800,00	28.287,99	47,30%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.500,00	59.800,00	28.287,99	47,30%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA	198.000,00	188.100,00	87.334,69	46,43%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	198.000,00	188.100,00	87.334,69	46,43%
0111	1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.000,00	11.400,00	4.866,60	42,69%
	Aktivnost: Materijalni troškovi za rad Odsjeka za gospodarstvo,	8.000,00	7.600,00	4.866,60	64,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	7.600,00	4.866,60	64,03%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	7.600,00	4.866,60	64,03%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.600,00	4.866,60	64,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.070,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.178,10	
3239	Ostale usluge			2.618,50	
0111	T100005 Tekući projekt: Nabava opreme	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00%
062	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00%
	1004 Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA	246.500,00	236.500,00	110.756,08	46,83%
	Aktivnost: Poticanje poljoprivrede-Subvencioniranje uzgoja sto	16.500,00	18.000,00	17.953,39	99,74%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.500,00	18.000,00	17.953,39	99,74%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.500,00	18.000,00	17.953,39	99,74%
35	Subvencije	16.500,00	18.000,00	17.953,39	99,74%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			17.953,39	
062	A100002 Aktivnost: Subvencije pčelarima	4.000,00	3.800,00	3.468,00	91,26%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	3.800,00	3.468,00	91,26%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	3.800,00	3.468,00	91,26%
35	Subvencije	4.000,00	3.800,00	3.468,00	91,26%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.468,00	
062	A100003 Aktivnost: Poticanje razvoja gospodarstva	206.000,00	195.700,00	89.334,69	45,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	7.600,00	2.000,00	26,32%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	7.600,00	2.000,00	26,32%
38	Ostali rashodi	8.000,00	7.600,00	2.000,00	26,32%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA	198.000,00	188.100,00	87.334,69	46,43%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	198.000,00	188.100,00	87.334,69	46,43%
0490	38 Ostali rashodi	198.000,00	188.100,00	87.334,69	46,43%
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			87.334,69	
	K100001 Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
	GLAVA 00203 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	12.802.218,06	12.760.443,06	9.822.503,14	76,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.234.725,00	2.292.500,00	1.813.050,40	79,09%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.234.725,00	2.292.500,00	1.813.050,40	79,09%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.820.000,00	2.820.000,00	2.572.898,77	91,24%
	Izvor 4.3.1 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.052.672,47	87,72%
	Izvor 4.3.2 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.620.000,00	1.620.000,00	1.520.226,30	93,84%
	Izvor 5. POMOĆI	2.118.363,53	2.118.363,53	2.016.663,48	95,20%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.216.500,00	1.216.500,00	1.153.488,91	94,82%
	Izvor 5.8. POMOĆI IZ EU FONDOVA	901.863,53	901.863,53	863.174,57	95,71%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	214.750,00	212.050,00	132.771,50	62,61%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	214.750,00	212.050,00	132.771,50	62,61%
	Izvor 8. PRIMICI	3.762.367,62	3.672.367,62	1.765.219,98	48,07%
	Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.762.367,62	3.672.367,62	1.765.219,98	48,07%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA	1.652.011,91	1.645.161,91	1.521.899,01	92,51%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	1.652.011,91	1.645.161,91	1.521.899,01	92,51%
0111	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	16.000,00	16.200,00	11.803,74	72,86%
	A100022 Aktivnost: Materijalni troškovi za rad Odsjeka za komunalno go	15.000,00	15.200,00	11.303,74	74,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.200,00	11.303,74	74,37%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.200,00	11.303,74	74,37%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.200,00	11.303,74	74,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			821,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			105,30	
3238	Računalne usluge			3.750,00	
3239	Ostale usluge			6.626,73	
0111	T100005 Tekući projekt: Nabava opreme	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			500,00	
045	Program: GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8.977.218,06	8.906.123,06	6.465.438,13	72,60%
	A100003 Aktivnost: Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastruktu	919.636,67	919.636,67	915.600,01	99,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	624.850,00	624.850,00	624.850,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	624.850,00	624.850,00	624.850,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	624.850,00	624.850,00	624.850,00	100,00%
4111	Zemljište			624.850,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	169.120,00	169.120,00	165.083,34	97,61%
	Izvor 4.3.2 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	169.120,00	169.120,00	165.083,34	97,61%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	169.120,00	169.120,00	165.083,34	97,61%
4111	Zemljište			165.083,34	
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA	125.666,67	125.666,67	125.666,67	100,00%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	125.666,67	125.666,67	125.666,67	100,00%
4111	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.666,67	125.666,67	125.666,67	100,00%
4111	Zemljište			125.666,67	

0620	A100011	Aktivnost: Groblje - rekonstrukcija i gradnja	16.000,00	15.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		16.000,00	15.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		16.000,00	15.200,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	950,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
0860	A100018	Aktivnost: Spomenik poginulim braniteljima	148.500,00	145.500,00	145.322,38	99,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.500,00	145.500,00	145.322,38	99,88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.500,00	145.500,00	145.322,38	99,88%
	32	Materijalni rashodi	48.500,00	48.500,00	48.493,98	99,99%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			48.493,98	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	97.000,00	96.828,40	99,82%
	4214	Ostali građevinski objekti			96.828,40	
0451	K100006	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	118.600,00	113.400,00	91.941,81	81,08%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.100,00	14.100,00	8.951,50	63,49%
	Izvor 4.3.2 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		14.100,00	14.100,00	8.951,50	63,49%
	32	Materijalni rashodi	14.100,00	14.100,00	8.951,50	63,49%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.851,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			3.100,00	
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA		104.500,00	99.300,00	82.990,31	83,58%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA		104.500,00	99.300,00	82.990,31	83,58%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.500,00	99.300,00	80.990,31	81,56%
	4214	Ostali građevinski objekti			80.990,31	
0620	K100015	Kapitalni projekt: Javne zelene površine-Uređenje Birtovog klar	1.154.300,00	1.200.600,00	1.178.684,37	98,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	103.800,00	90.546,15	87,23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	103.800,00	90.546,15	87,23%
	32	Materijalni rashodi	58.000,00	55.100,00	41.853,90	75,96%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			41.608,31	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			245,59	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.700,00	48.692,25	99,98%
	4214	Ostali građevinski objekti			48.692,25	
	Izvor 5. POMOĆI		927.500,00	928.000,00	920.040,97	99,14%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		325.000,00	325.500,00	325.018,51	99,85%
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.600,00	97,33%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			14.600,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	310.500,00	310.418,51	99,97%
	4214	Ostali građevinski objekti			310.418,51	
	Izvor 5.8. POMOĆI IZ EU FONDOVA		602.500,00	602.500,00	595.022,46	98,76%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	602.500,00	602.500,00	595.022,46	98,76%
	4214	Ostali građevinski objekti			595.022,46	
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA		168.800,00	168.800,00	168.097,25	99,58%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA		168.800,00	168.800,00	168.097,25	99,58%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.800,00	168.800,00	168.097,25	99,58%
	4214	Ostali građevinski objekti			168.097,25	
0451	K100017	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Produžetak ulice Mirosl	345.031,15	344.031,15	91.575,10	26,62%

	Izvor 8. PRIMICI	325.031,15	325.031,15	80.887,60	24,89%
	Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	325.031,15	325.031,15	80.887,60	24,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.031,15	325.031,15	80.887,60	24,89%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			80.887,60	
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA	20.000,00	19.000,00	10.687,50	56,25%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	20.000,00	19.000,00	10.687,50	56,25%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.000,00	10.687,50	56,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.687,50	
0451	K100019 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Spojna cesta ulica M.Kri	3.000,00	2.850,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	2.850,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	2.850,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.850,00	0,00	0,00%
0451	K100020 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Izgradnja Zelene ulice	0,00	100,00	71,25	71,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100,00	71,25	71,25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100,00	71,25	71,25%
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	71,25	71,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71,25	
0451	K100021 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu	10.400,00	9.880,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.400,00	9.880,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.400,00	9.880,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.400,00	9.880,00	0,00	0,00%
0451	K100022 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Veterinarska ulica	5.000,00	4.750,00	3.200,00	67,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	4.750,00	3.200,00	67,37%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	4.750,00	3.200,00	67,37%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.750,00	3.200,00	67,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.200,00	
0451	K100024 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste-poveznica nadvožnjaka V	18.050,00	17.150,00	3.425,83	19,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.050,00	17.150,00	3.425,83	19,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.050,00	17.150,00	3.425,83	19,98%
32	Materijalni rashodi	18.050,00	17.150,00	3.425,83	19,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			175,83	
0451	K100030 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste-Nogostup Domobranska i	416.750,00	415.400,00	64.239,39	15,46%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.800,00	76.450,00	64.239,39	84,03%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.800,00	76.450,00	64.239,39	84,03%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	25.650,00	13.496,47	52,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.330,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			165,89	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.800,00	50.800,00	50.742,92	99,89%
4111	Zemljište			50.742,92	
	Izvor 8. PRIMICI	338.950,00	338.950,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	338.950,00	338.950,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338.950,00	338.950,00	0,00	0,00%
0451	K100042 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste-Nogostup Bože Huzanića	512.000,00	521.300,00	414.243,86	79,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.000,00	160.300,00	156.091,75	97,37%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.000,00	160.300,00	156.091,75	97,37%

	32	Materijalni rashodi	30.000,00	28.500,00	24.317,38	85,32%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			993,75	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			22.916,66	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			406,97	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000,00	131.800,00	131.774,37	99,98%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			131.774,37	
		Izvor 5. POMOĆI	262.613,53	262.613,53	258.152,11	98,30%
		Izvor 5.8. POMOĆI IZ EU FONDOVA	262.613,53	262.613,53	258.152,11	98,30%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.613,53	262.613,53	258.152,11	98,30%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			258.152,11	
		Izvor 8. PRIMICI	98.386,47	98.386,47	0,00	0,00%
		Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	98.386,47	98.386,47	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.386,47	98.386,47	0,00	0,00%
0451	K100050	Kapitalni projekt: Nogošćup - Zagrebačka - nastavak	152.000,00	145.300,00	53.807,16	37,03%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.000,00	13.338,41	70,20%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.000,00	13.338,41	70,20%
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.000,00	13.338,41	70,20%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			13.338,41	
		Izvor 9. VIŠAK PRIHODA	132.000,00	126.300,00	40.468,75	32,04%
		Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	132.000,00	126.300,00	40.468,75	32,04%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	126.300,00	40.468,75	32,04%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			40.468,75	
0451	K100052	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Cesta do PZ Črnovčak	482.810,70	482.810,70	482.786,54	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	3.981,60	99,54%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	3.981,60	99,54%
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.981,60	99,54%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			3.981,60	
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.850,00	37.850,00	37.846,24	99,99%
		Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.850,00	37.850,00	37.846,24	99,99%
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.850,00	37.850,00	37.846,24	99,99%
	4111	Zemljište			37.846,24	
		Izvor 9. VIŠAK PRIHODA	440.960,70	440.960,70	440.960,70	100,00%
		Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	440.960,70	440.960,70	440.960,70	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.960,70	440.960,70	440.960,70	100,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			440.960,70	
0451	K100054	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Kolodvorska - Josipa Pr	4.900,00	4.660,00	1.211,10	25,99%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.900,00	4.660,00	1.211,10	25,99%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.900,00	4.660,00	1.211,10	25,99%
	32	Materijalni rashodi	4.900,00	4.660,00	1.211,10	25,99%
	3237	Intelektualne i osobne usluge			1.211,10	
0451	K100055	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Vincelerska-Podravska	9.000,00	8.550,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	8.550,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	8.550,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	9.000,00	8.550,00	0,00	0,00%
0451	K100058	Kapitalni projekt: Kružni tok - Rimski put i spoj na nogostup J.ž	162.775,00	161.775,00	161.365,08	99,75%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.775,00	161.775,00	161.365,08	99,75%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.775,00	161.775,00	161.365,08	99,75%
32	Materijalni rashodi			2.775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.775,00	2.775,00	2.775,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	159.000,00	158.590,08	99,74%
4214	Ostali građevinski objekti			158.590,08	
0451	K100062 Kapitalni projekt: Javne pješačke površine - Šetnica uz polak M	19.000,00	18.050,00	2.000,00	11,08%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.000,00	18.050,00	2.000,00	11,08%
	Izvor 4.3.2 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	19.000,00	18.050,00	2.000,00	11,08%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	18.050,00	2.000,00	11,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.000,00	
0490	K100063 Kapitalni projekt: Groblje - proširenje	49.100,00	48.530,00	47.600,00	98,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.500,00	10.930,00	10.000,00	91,49%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.500,00	10.930,00	10.000,00	91,49%
32	Materijalni rashodi	11.500,00	10.930,00	10.000,00	91,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.600,00	37.600,00	37.600,00	100,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.600,00	37.600,00	37.600,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.600,00	37.600,00	37.600,00	100,00%
4111	Zemljište			37.600,00	
0451	K100064 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Martinska ulica prema C	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
0660	K100066 Kapitalni projekt: Uređenje pješačkih površina u centralnom dij	80.500,00	80.375,00	80.281,00	99,88%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	68.000,00	68.000,00	67.918,50	99,88%
	Izvor 4.3.2 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	68.000,00	68.000,00	67.918,50	99,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	68.000,00	67.918,50	99,88%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			67.918,50	
	Izvor 5. POMOCI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 5.8. POMOCI IZ EU FONDOVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.000,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	2.375,00	2.362,50	99,47%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	2.375,00	2.362,50	99,47%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.375,00	2.362,50	99,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.362,50	
0451	K100067 Kapitalni projekt: Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ul	6.100,00	5.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.100,00	5.800,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.100,00	5.800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.100,00	5.800,00	0,00	0,00%
0620	K100069 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Priključne ulice u Poduz	1.906.564,54	1.814.964,54	580.367,74	31,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.500,00	30.000,00	21.068,36	70,23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.500,00	30.000,00	21.068,36	70,23%

32	Materijalni rashodi	31.500,00	30.000,00	21.068,36	70,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.068,36	
Izvor 8. PRIMICI					
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.875.064,54	1.784.964,54	559.299,38	31,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875.064,54	1.784.964,54	559.299,38	31,33%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.875.064,54	1.784.964,54	559.299,38	31,33%
0620	Kapitalni projekt: Video nadzor javnih površina	27.000,00	26.000,00	23.586,75	90,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		27.000,00	26.000,00	23.586,75	90,72%
Izvor 4.3.2 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		27.000,00	26.000,00	23.586,75	90,72%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	4.750,00	67,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.000,00	18.836,75	99,14%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.836,75	
0451	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Herendić	23.125,00	23.125,00	22.656,88	97,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.125,00	23.125,00	22.656,88	97,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.125,00	23.125,00	22.656,88	97,98%
32	Materijalni rashodi	23.125,00	23.125,00	22.656,88	97,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			406,88	
0451	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - prilazna cesta do OŠ Još	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	5.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	5.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00%
0451	Kapitalni projekt: Nogostup i biciklistička staza Sajmišnja ulica	8.000,00	7.600,00	7.125,00	93,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	7.600,00	7.125,00	93,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	7.600,00	7.125,00	93,75%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.600,00	7.125,00	93,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.125,00	
0451	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Ulica Osredak produžeta	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
0451	Kapitalni projekt: Nogostup - Ulica Dubrava	3.500,00	3.325,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.500,00	3.325,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.500,00	3.325,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.325,00	0,00	0,00%
0451	Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Nogostup Velika i Mala C	1.694.000,00	1.693.445,00	1.630.761,56	96,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.694.000,00	1.693.445,00	1.630.761,56	96,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.694.000,00	1.693.445,00	1.630.761,56	96,30%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	32.813,47	99,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	33.000,00	32.813,47	99,43%
Izvor 5. POMOĆI		460.000,00	459.500,00	397.150,83	86,43%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		460.000,00	459.500,00	397.150,83	86,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	459.500,00	397.150,83	86,43%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			397.150,83	
Izvor 8. PRIMICI		1.124.935,46	1.125.035,46	1.125.033,00	100,00%

	Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.124.935,46	1.125.035,46	1.125.033,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.124.935,46	1.125.035,46	1.125.033,00	100,00%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA				
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.064,54	75.909,54	75.764,26	99,81%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	76.064,54	75.909,54	75.764,26	99,81%
0451	K100084 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Uređenje parkirališta	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI				
	Izvor 5.8. POMOĆI IZ EU FONDOVA				
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
0451	K100087 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Kružni tok Rugvička ulice:	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI				
	Izvor 5.8. POMOĆI IZ EU FONDOVA				
32	Materijalni rashodi	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00%
0451	K100088 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Veli	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI				
	Izvor 5.8. POMOĆI IZ EU FONDOVA				
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
0451	K100091 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste-Izgradnja spoja zapadnog	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.365,00	0,00	0,00%
0451	K100093 Kapitalni projekt: Nogostup- Ulica Josipa Zorića od Šaškovečki	6.700,00	6.365,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32	Materijalni rashodi	35.000,00	33.250,00	0,00	0,00%
0451	K100094 Kapitalni projekt: Nogostup- Osječka ulica od Školske do ulice	35.000,00	33.250,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32	Materijalni rashodi	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00%
0451	K100095 Kapitalni projekt: Nogostup Bjelovarska ulica od Kalničke do k.	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32	Materijalni rashodi	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
0451	K100096 Kapitalni projekt: Uređenje društveno rekreacijske zone uz PUN	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
32	Materijalni rashodi	416.000,00	416.000,00	415.819,57	99,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI				
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.000,00	399.000,00	398.819,57	99,95%
4214	Ostali građevinski objekti	399.000,00	399.000,00	398.819,57	99,95%
0451	K100097 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažo	25.000,00	23.750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
		25.000,00	23.750,00	0,00	0,00%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	23.750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	23.750,00	0,00	0,00%
0451	K100098 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Cesta prema dječjem vrt	12.500,00	11.875,00	138,75	1,17%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA	12.500,00	11.875,00	138,75	1,17%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	12.500,00	11.875,00	138,75	1,17%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	11.875,00	138,75	1,17%
3239	Ostale usluge	12.500,00	11.875,00	138,75	1,17%
0451	K100099 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Cesta prema poduzetnič	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
	Izvor 5. POMOCI	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
	Izvor 5.7. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,00%
0451	K100100 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Cesta prema trgovačkon	15.125,00	15.125,00	15.125,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.125,00	15.125,00	15.125,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.125,00	15.125,00	15.125,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.125,00	15.125,00	15.125,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.125,00	15.125,00	15.125,00	100,00%
0451	K100101 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Prometnica 4 u PZ Puho	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00%
0451	K100102 Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste - Prometnica poveznica R	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
1006	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.803.700,00	3.833.085,00	3.341.186,65	87,17%
0620	A100001 Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih vo	143.000,00	135.850,00	128.301,44	94,44%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	143.000,00	135.850,00	128.301,44	94,44%
	Izvor 4.3.1 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	143.000,00	135.850,00	128.301,44	94,44%
32	Materijalni rashodi	143.000,00	135.850,00	128.301,44	94,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.803,95	
3234	Komunalne usluge			1.162,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.334,99	
0630	A100002 Aktivnost: Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne p	51.000,00	48.450,00	4.071,75	8,40%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	51.000,00	48.450,00	4.071,75	8,40%
	Izvor 4.3.1 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	51.000,00	48.450,00	4.071,75	8,40%
32	Materijalni rashodi	31.000,00	29.450,00	4.071,75	13,83%
3225	Sitni inventar i auto gume			577,00	
3234	Komunalne usluge			3.494,75	
0620	A100003 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	638.200,00	689.150,00	473.861,47	68,76%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.500,00	345.000,00	225.874,12	65,47%
32	Materijalni rashodi	310.500,00	345.000,00	225.874,12	65,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	310.500,00	295.000,00	191.433,74	64,89%
3234	Komunalne usluge			42.342,24	
				149.091,50	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine								
4214	Ostali građevinski objekti								
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		313.200,00	50.000,00	34.440,38	68,88%				
Izvor 4.3.2 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		313.200,00	328.650,00	257.263,98	78,28%				
32	Materijalni rashodi	233.700,00	226.150,00	154.831,10	68,46%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.479,15					
3222	Materijal i sirovine			12.097,83					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.905,26					
3234	Komunalne usluge			88.230,66					
3239	Ostale usluge			11.118,20					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.500,00	102.500,00	102.432,88	99,93%				
4214	Ostali građevinski objekti			24.689,13					
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			77.743,75					
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		14.500,00	15.500,00	-9.276,63	-59,85%				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		14.500,00	15.500,00	-9.276,63	-59,85%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	15.500,00	-9.276,63	-59,85%				
4214	Ostali građevinski objekti			-9.276,63					
0620	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	1.644.200,00	1.659.380,00	1.576.425,66	95,00%				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.000,00	133.950,00	51.810,03	38,68%				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.000,00	133.950,00	51.810,03	38,68%				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.000,00	25.650,00	0,00	0,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000,00	108.300,00	51.810,03	47,84%				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			48.197,53					
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.612,50					
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		931.680,00	948.080,00	947.490,81	99,94%				
Izvor 4.3.1 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		73.600,00	105.000,00	104.800,97	99,81%				
32	Materijalni rashodi	73.600,00	105.000,00	104.800,97	99,81%				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.610,00					
3234	Komunalne usluge			72.190,97					
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00					
Izvor 4.3.2 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		858.080,00	843.080,00	842.689,84	99,95%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	858.080,00	843.080,00	842.689,84	99,95%				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			842.689,84					
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA		571.520,00	577.350,00	577.124,82	99,96%				
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA		571.520,00	577.350,00	577.124,82	99,96%				
32	Materijalni rashodi	571.520,00	577.350,00	577.124,82	99,96%				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			543.626,25					
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.169,61					
3239	Ostale usluge			4.328,96					
0640	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	377.400,00	372.850,00	344.133,90	92,30%				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		377.400,00	372.850,00	344.133,90	92,30%				
Izvor 4.3.1 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		225.900,00	219.850,00	191.401,51	87,06%				
32	Materijalni rashodi	199.900,00	195.150,00	170.409,01	87,32%				
3223	Energija			65.592,90					
3235	Zakupnine i najamnine			104.816,11					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	24.700,00	20.992,50	84,99%				

4214	Ostali građevinski objekti				20.992,50			
	Izvor 4.3.2 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		151.500,00	153.000,00	152.732,39		99,83%	
32	Materijalni rashodi		151.500,00	153.000,00	152.732,39		99,83%	
3223	Energija				16.197,23			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.992,00			
3234	Komunalne usluge				57.975,76			
3235	Zakupnine i najamnine				74.868,65			
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.698,75			
0160	Aktivnost: Ostale komunalne akcije na području grada		110.000,00	104.500,00	64.916,60		62,12%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.000,00	67.450,00	40.991,71		60,77%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.000,00	67.450,00	40.991,71		60,77%	
32	Materijalni rashodi		71.000,00	67.450,00	40.991,71		60,77%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				38.886,88			
3234	Komunalne usluge				2.104,83			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.000,00	37.050,00	23.924,89		64,57%	
	Izvor 4.3.1 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		39.000,00	37.050,00	23.924,89		64,57%	
32	Materijalni rashodi		39.000,00	37.050,00	23.924,89		64,57%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				525,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				20.612,39			
3235	Zakupnine i najamnine				187,50			
3239	Ostale usluge				2.600,00			
062	Aktivnost: Održavanje groblja		13.000,00	12.350,00	0,00		0,00%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.000,00	12.350,00	0,00		0,00%	
	Izvor 4.3.1 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		13.000,00	12.350,00	0,00		0,00%	
32	Materijalni rashodi		13.000,00	12.350,00	0,00		0,00%	
0620	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta - DKPC		7.000,00	6.650,00	0,00		0,00%	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000,00	6.650,00	0,00		0,00%	
	Izvor 4.3.1 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		7.000,00	6.650,00	0,00		0,00%	
32	Materijalni rashodi		7.000,00	6.650,00	0,00		0,00%	
0620	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina - DKPC		377.100,00	373.805,00	367.169,89		98,22%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.900,00	41.705,00	35.098,03		84,16%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.900,00	41.705,00	35.098,03		84,16%	
32	Materijalni rashodi		43.900,00	41.705,00	35.098,03		84,16%	
3234	Komunalne usluge				35.098,03			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		333.200,00	332.100,00	332.071,86		99,99%	
	Izvor 4.3.1 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		333.200,00	332.100,00	332.071,86		99,99%	
32	Materijalni rashodi		333.200,00	332.100,00	332.071,86		99,99%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				103.098,66			
3234	Komunalne usluge				225.417,88			
3239	Ostale usluge				3.555,32			
0620	Aktivnost: Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne p		219.000,00	211.600,00	210.870,65		99,66%	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	41.800,00	41.081,25		98,28%	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	41.800,00	41.081,25		98,28%	
32	Materijalni rashodi		44.000,00	41.800,00	41.081,25		98,28%	
3234	Komunalne usluge				41.081,25			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		175.000,00	169.800,00	169.789,40		99,99%	

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.570,00	8.024,18	93,63%
32	Materijalni rashodi				
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	8.570,00	8.024,18	93,63%
3239	Ostale usluge			5.939,07	
0111	T100005 Tekući projekt: Nabava opreme	1.000,00	950,00	2.085,11	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	950,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	950,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	950,00	0,00	0,00%
1008	Program: RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	164.080,00	239.035,00	137.819,98	57,66%
0620	K100003 Kapitalni projekt: Komunalne vodne građevine	154.080,00	229.535,00	137.819,98	60,04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.080,00	191.385,00	104.753,34	54,73%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.080,00	191.385,00	104.753,34	54,73%
38	Ostali rashodi	134.080,00	131.545,00	44.922,86	34,15%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg			44.922,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		59.840,00	59.830,48	99,98%
4214	Ostali građevinski objekti			59.830,48	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.100,00	7.100,00	100,00%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.100,00	7.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.100,00	7.100,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	7.100,00	7.100,00	
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA	20.000,00	31.050,00	25.966,64	83,63%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	20.000,00	31.050,00	25.966,64	83,63%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.000,00	13.960,58	73,48%
3235	Zakupnine i najamnine			5.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.060,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.050,00	12.006,06	99,64%
4214	Ostali građevinski objekti			12.006,06	
0520	K100004 Kapitalni projekt: Izgradnja odvodnje u naselju Andrilovac	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
1009	Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	224.320,00	234.805,00	168.045,11	71,57%
0620	A100001 Aktivnost: Tekuće investicijsko održavanje građevinskih obje	105.000,00	108.750,00	106.007,43	97,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	108.750,00	106.007,43	97,48%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	108.750,00	106.007,43	97,48%
32	Materijalni rashodi	93.000,00	88.350,00	85.608,18	96,90%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.252,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			181,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.954,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.638,75	
3239	Ostale usluge			7.581,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	20.400,00	20.399,25	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.975,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.424,25	
0111	A100008 Aktivnost: Mala galerija	7.520,00	7.420,00	5.738,75	77,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.520,00	7.420,00	5.738,75	77,34%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI								
	32	Materijalni rashodi	7.520,00	7.420,00	5.738,75	77,34%			
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.900,00	223,75	11,78%			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			223,75				
	4212	Poslovni objekti	5.520,00	5.520,00	5.515,00	99,91%			
0620	K100005	Kapitalni projekt: Uređenje zgrade "stari sud"	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%			
	Izvor 5.8. POMOĆI IZ EU FONDOVA		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%			
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%			
0530	K100007	Kapitalni projekt: Sunčana elektrana - Sportska dvorana	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%			
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA		25.000,00	25.000,00	24.630,50	98,52%			
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA		25.000,00	25.000,00	24.630,50	98,52%			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	24.630,50	98,52%			
	4214	Ostali građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	24.630,50	98,52%			
0530	K100008	Kapitalni projekt: Sunčana elektrana - Glazbena škola	19.500,00	26.700,00	26.685,80	99,95%			
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA		19.500,00	26.700,00	26.685,80	99,95%			
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA		19.500,00	26.700,00	26.685,80	99,95%			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500,00	26.700,00	26.685,80	99,95%			
	4214	Ostali građevinski objekti	19.500,00	26.700,00	26.685,80	99,95%			
0620	T100004	Tekući projekt: Objekti u zakupu	7.300,00	6.935,00	4.982,63	71,85%			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	6.935,00	4.982,63	71,85%			
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	6.935,00	4.982,63	71,85%			
	32	Materijalni rashodi	7.300,00	6.935,00	4.982,63	71,85%			
	3235	Zakupnine i najamnine	7.300,00	6.935,00	4.982,63	71,85%			
	1010	Program: POSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVA	36.000,00	34.200,00	17.109,49	50,03%			
061	A100002	Aktivnost: Plaćanje zajedničke pričuve	4.000,00	3.800,00	2.856,33	75,17%			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	3.800,00	2.856,33	75,17%			
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	3.800,00	2.856,33	75,17%			
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.800,00	2.856,33	75,17%			
	3234	Komunalne usluge	4.000,00	3.800,00	2.856,33	75,17%			
061	A100003	Aktivnost: Energetska učinkovitost - subvencije	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00%			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	1.900,00	0,00	0,00%			
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	1.900,00	0,00	0,00%			
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00%			
0620	T100001	Tekući projekt: Izrada prostornih i urbanističkih planova i proje	30.000,00	28.500,00	14.253,16	50,01%			
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA		30.000,00	28.500,00	14.253,16	50,01%			
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA		30.000,00	28.500,00	14.253,16	50,01%			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	28.500,00	14.253,16	50,01%			
	4263	Umljetnička, literarna i znanstvena djela	30.000,00	28.500,00	14.253,16	50,01%			
0911	1020	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO	1.261.699,32	1.262.199,32	1.107.385,17	87,73%			
	K100007	Kapitalni projekt: Dječji vrtić Velika Ostrina	1.218.699,32	1.219.199,32	1.075.010,17	88,17%			
	Izvor 5.8. POMOĆI		290.500,00	290.500,00	145.708,55	50,16%			
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		290.500,00	290.500,00	145.708,55	50,16%			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.500,00	290.500,00	145.708,55	50,16%			
	4212	Poslovni objekti	290.500,00	290.500,00	145.708,55	50,16%			
	4214	Ostali građevinski objekti	290.500,00	290.500,00	145.708,55	50,16%			
					109.611,58				
					33.418,69				

4222	Komunikacijska oprema				2.678,28	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		29.000,00	29.500,00	29.477,30	99,92%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		29.000,00	29.500,00	29.477,30	99,92%	
32 Materijalni rashodi		29.000,00	29.500,00	29.477,30	99,92%	
3237 Intelektualne i osobne usluge				28.667,77		
3239 Ostale usluge				170,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				639,53		
Izvor 8. PRIMICI		899.199,32	899.199,32	899.824,32	100,07%	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		899.199,32	899.199,32	899.824,32	100,07%	
32 Materijalni rashodi		13.557,23	13.557,23	14.182,23	104,61%	
3237 Intelektualne i osobne usluge				14.182,23		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		885.642,09	885.642,09	885.642,09	100,00%	
4212 Poslovni objekti				432.012,93		
4214 Ostali građevinski objekti				341.412,60		
4221 Uredska oprema i namještaj				112.216,56		
0911 K100010 Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića - Vesele bubamare		43.000,00	43.000,00	32.375,00	75,29%	
Izvor 5. POMOCI		43.000,00	43.000,00	32.375,00	75,29%	
Izvor 5.8. POMOCI IZ EU FONDOVA		43.000,00	43.000,00	32.375,00	75,29%	
32 Materijalni rashodi		43.000,00	43.000,00	32.375,00	75,29%	
3237 Intelektualne i osobne usluge				32.375,00		
0620 T100002 Tekući projekt: Muzej vatrogastva		10.000,00	9.500,00	2.790,00	29,37%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.500,00	2.790,00	29,37%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.500,00	2.790,00	29,37%	
32 Materijalni rashodi		10.000,00	9.500,00	2.790,00	29,37%	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.790,00		
1016 Program: RAZVOJ ŠPORTA		56.400,00	145.900,00	96.934,60	66,44%	
0810 K100002 Kapitalni projekt: Izgradnja sportskih igrališta		2.400,00	92.400,00	89.752,69	97,13%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400,00	2.400,00	2.325,00	96,88%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400,00	2.400,00	2.325,00	96,88%	
32 Materijalni rashodi		2.400,00	2.400,00	2.325,00	96,88%	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.325,00		
Izvor 8. PRIMICI			90.000,00	87.427,69	97,14%	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			90.000,00	87.427,69	97,14%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			90.000,00	87.427,69	97,14%	
4214 Ostali građevinski objekti				87.427,69		
0810 K100003 Kapitalni projekt: Sportsko edukativni centar		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00%	
0810 T100005 Tekući projekt: Svaćionice - NK Ostrva		10.000,00	9.500,00	7.181,91	75,60%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	9.500,00	7.181,91	75,60%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	9.500,00	7.181,91	75,60%	
32 Materijalni rashodi		10.000,00	9.500,00	7.181,91	75,60%	
3237 Intelektualne i osobne usluge				7.181,91		
1019 Program: UDRUGE GRAĐANA I POMOCI GRAĐANIMA		5.000,00	4.750,00	3.946,25	83,08%	

0620	K100001	Kapitalni projekt: Dnevni centar za starije	5.000,00	4.750,00	3.946,25	83,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.750,00	3.946,25	83,08%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.750,00	3.946,25	83,08%
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.750,00	3.946,25	83,08%
	3234	Komunalne usluge			3.946,25	
0510	1001	Program: GOSPODARENJE OTPADOM	168.375,00	167.375,00	142.434,18	85,10%
	A100001	Aktivnost: Sakupljanje komunalnog otpada	20.000,00	19.000,00	12.125,75	63,82%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	19.000,00	12.125,75	63,82%
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	19.000,00	12.125,75	63,82%
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.000,00	12.125,75	63,82%
	3234	Komunalne usluge			12.125,75	
0510	A100002	Aktivnost: Nabava opreme	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
0510	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
	K100004	Kapitalni projekt: Zeleni otoci	123.875,00	123.875,00	122.494,38	98,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100,00	1.100,00	475,00	43,18%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100,00	1.100,00	475,00	43,18%
	32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	475,00	43,18%
	3239	Ostale usluge			475,00	
	Izvor 5. POMOĆI		62.775,00	62.775,00	62.019,38	98,80%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		62.775,00	62.775,00	62.019,38	98,80%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.775,00	62.775,00	62.019,38	98,80%
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			62.019,38	
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.000,00	
0510	K100005	Kapitalni projekt: Izmjena projektne dokumentacije za iskorisite	19.000,00	19.000,00	7.814,05	41,13%
	Izvor 5. POMOĆI		19.000,00	19.000,00	7.814,05	41,13%
	Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		19.000,00	19.000,00	7.814,05	41,13%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	7.814,05	41,13%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			7.814,05	
0436	1001	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE ZDRAVLJA	13.350,00	12.690,00	0,00	0,00%
	K100001	Kapitalni projekt: Istraživanje geotermalnih izvora na području	3.350,00	3.190,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.350,00	3.190,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.350,00	3.190,00	0,00	0,00%
	38	Ostali rashodi	3.350,00	3.190,00	0,00	0,00%
	K100002	Kapitalni projekt: Sklonište za nezbriunate životinje	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
	1004	Program: KULTURNO CENTAR ZA POSJETITELJE	205.932,00	232.132,00	180.223,96	77,64%
0820	K100001	Kapitalni projekt: Kulturno informativni centar za posjetitelje	205.932,00	232.132,00	180.223,96	77,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.645,00	45.845,00	45.789,86	99,88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.645,00	45.845,00	45.789,86	99,88%

32	Materijalni rashodi	19.645,00	19.645,00	19.669,86	100,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.193,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.037,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.802,50	
3239	Ostale usluge			3.636,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.200,00	26.120,00	99,69%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.120,00	
Izvor 5. POMOĆI					
Izvor 5.7. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		74.041,75	74.041,75	22.492,50	30,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.921,75	23.921,75	22.492,50	94,03%
4221	Uredska oprema i namještaj	23.921,75	23.921,75	22.492,50	94,03%
Izvor 5.8. POMOĆI IZ EU FONDOVA		50.120,00	50.120,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.120,00	50.120,00	0,00	0,00%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA		112.245,25	112.245,25	111.941,60	99,73%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA		112.245,25	112.245,25	111.941,60	99,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.245,25	112.245,25	111.941,60	99,73%
4221	Uredska oprema i namještaj	112.245,25	112.245,25	111.941,60	99,73%

III.
IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJIMA, DANIM JAMSTVIMA I SUGLASNOSTIMA ZA ZADUŽIVANJE, O KORIŠTENJU
PRORAČUNSKE ZALIH, IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE I PRERASPODJELI
SREDSTAVA PRORAČUNA

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene uplate

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi, te otplate

Tablica 3. Dospjele kamate na kredite i zajmove

eur

	Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika			OIB	RKP BROJ	Adresa			
	GRAD DUGO SELO			25432879214	26016	J.Zorića 1, Dugo Selo			
Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate									
Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12..	Revalorizac ija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeca zajma
1	Tuzemni dugoročni zajmovi	Krediti žene i mladi	21.709,47			21.709,47		2004	2011
		UKUPNO	21.709,47			21.709,47			
Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate									
Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos kn	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplata glavnice	Stanje kredita i zajmova 31. 12.	Revalorizac ija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeca zajma
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Erste&Steiermar kische Bank 5002175265	2.455.371,96	1.534.607,50	613.843,00	920.764,50	0,00	29.09.2022	30.06.2026
		UKUPNO	2.455.371,96	1.534.607,50	613.843,00	920.764,50	0,00		

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos kn	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplata glavnice	Stanje kredita i zajmova 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
3	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Erste&Steiermar kische Bank 500297078	2.033.314,00	2.033.314,00	0,00	2.033.314,00	0,00	27.02.2023.	31.10.2029
		UKUPNO	2.033.314,00	2.033.314,00	417.970,31	2.033.314,00	0,00		
Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos kn	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplata glavnice	Stanje kredita i zajmova 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
4	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Erste&Steiermar kische Bank 5002370351	1.068.418,00	1.068.418,00	417.970,31	650.447,69	0,00	15.01.2024.	31.03.2026
		UKUPNO	1.068.418,00	1.068.418,00	417.970,31	650.447,69	0,00		
Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos kn	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplata glavnice	Stanje kredita i zajm 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
5	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Erste&Steiermar kische Bank 5002175265	2.539,045,69	2.539,045,69	0,00	2.539,045,69	0,00	27.12.2024.	31.03.2031
		UKUPNO	2.539,045,69	2.539,045,69	0,00	2.539,045,69	0,00		

Tablica 3: Dospjele kamate na kredite i zajmove						
Red. br.	Kamate	Opis	Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
4	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1 tuzemnim	2.329,53	59.284,50	53.567,42	8.046,61

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Krajem 2021. godine Grad Dugo Selo potpisao je ugovor o zaduženju sa Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 2.455.371,96 eura uz fiksnu kamatnu stopu od 0,54% s rokom otplate od četiri godine temeljem izdane Suglasnosti Vlade RH od 10.12.2021. godine. Navedeni kredit isplaćen je sa danom 29.09.2022. godine. Početak otplate navedenog kredita je 30.09.2022. Do 31.12.2023 godine otplaćeno je u ukupnom iznosu od 920.764,50 eura, te je stanje kredita na dan 31.12.2022 godine 1.534.607,46 eura.

Početkom 2023. godine Grad Dugo Selo potpisao je ugovor o zaduženju sa Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 2.033.314,00 eura uz fiksnu kamatnu stopu od 2,15% s rokom otplate od pet godina temeljem izdane Suglasnosti Vlade RH od 20.07.2023.godine. Početak otplate navedenog kredita je 31.01.2025. Do 31.12.2024. godine otplaćeno je u ukupnom iznosu od 0,00 eura, te je stanje kredita na dan 31.12.2024 godine 2.033.314,00 eura.

Krajem 2023. godine Grad Dugo Selo potpisao je ugovor o zaduženju sa Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 1.068.418,00 eura uz fiksnu kamatnu stopu od 3,25% s rokom otplate od dvije godine temeljem izdane Suglasnosti Vlade RH od 21.12.2023.godine. Početak otplate navedenog kredita je 30.06.2024. Do 31.12.2024. godine otplaćeno je u ukupnom iznosu od 400.656,75 eura, te je stanje kredita na dan 31.12.2024. godine 667.761,25 eura.

Krajem 2024. godine Grad Dugo Selo potpisao je ugovor o zaduženju sa Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka u iznosu od 2.539,045,69 eura uz fiksnu kamatnu stopu od 2,92% s rokom otplate od četiri godine temeljem izdane Suglasnosti Vlade RH od 30.12.2024. godine. Početak otplate navedenog kredita je 30.06.2026. Do 31.12.2024. godine otplaćeno je u ukupnom iznosu od 0,00 eura, te je stanje kredita na dan 31.12.2024 godine 2.539,045,69 eura.

IZVJEŠTAJ O DANIM SUGLASNOSTIMA I JAMSTVIMA ZA DUGOROČNO ZADUŽIVANJE

Sukladno odluci gradskog vijeća Grada Dugog Sela KL.ASA: 363-01/14-01/01, URBROJ: 238/07-03-04/01-19-22 od 11. srpnja 2019 podnesen je zahtjev za izdavanje suglasnosti ministra financija o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb, kojem je Grad suvlasnik 16,55%, za dugoročno zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 9.000.000,00 EUR, na rok otplate kredita od devet godina s uključenim početkom od dvije godine (otplata u 14 jednakih polugodišnjih anuiteta), uz promjenjivu kamatnu stopu u visini šestomjesečnog EURIBOR-a uvećanog za kamatnu maržu od 1,40% te jednokratnom naknadom za odobrenje kredita u iznosu od 76.500,00 eura (0,85% od iznosa odobrenog kredita).

Sredstva će se koristiti u dvije transe i to transa 1 u iznosu od 7.000.000,00 eura za sufinanciranje ulaganja u projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“ te transa 2 u iznosu od 2.000.000,00 EUR za sufinanciranje ulaganja u „Projekt ulaganja u prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Vrbovec“, sukladno odlukama gradskih vijeća. Na temelju članka 17. stavka 2. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 55/09 i 139/10) Ministar financija 30. rujna 2019. godine dao je suglasnost za davanje suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb, za dugoročno zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj. Na dan 31. prosinca 2024. god. iskorišteni iznos kredita je 7.850.000,00 eura. Oplaćeno je 2.632.142,94 eura, a kamate su uplaćene u iznosu od 627.554,14 eura. Za otplatu ostaje 5.217.857,05 eura. Trgovačko društvo posluje sa dobit.

Grad Dugo Selo nije izdavao jamstva po kreditima i nije imao izdataka po jamstvima.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 80. stavka 1. točke 1. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 144/21.) i Odluke o Izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu Gradonačelnik podnosi izvješće o korištenju proračunske zalihe. U navedenom razdoblju proračunska zaliha nije trošena.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Sukladno članku 80. stavka 2. točke 2. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 144/21.) daje se izvješće o korištenju sredstava Europske unije.

Grad Dugo Selo je u razdoblju 01.01.-31.12.2024. godine koristio sredstva fondova EU sukladno sklopljenim Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Tijekom 2024. godine iz projekta Izgradnja i opremanje pješačko-biciklističkih staza u Dugom Selo, KK.07.4.2.18.0004. dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 117.367,14 €, a iz projekta Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selo, KK.06.2.2.06.0010. iznos od 501.559,79 €. Sredstva europskog Fonda solidarnosti namijenjena hitnim mjerama sanacije, zbrinjavanju stanovništva, obnovi infrastrukture te javnih zgrada odobrena su nam bespovratna sredstava u iznosu od 3.440.143,27 €.

PRERASPODJELA SREDSTAVA PLANIRANIH U PRORAČUNU GRADA DUGOG SELA ZA 2023. GODINU

Sukladno članku 60. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 144/21.) i članka 18. Odluke o Izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu, Gradonačelnik je dužan uz polugodišnji ili godišnji izvještaj o izvršenju proračuna izvijestiti Gradsko vijeće o preraspodjelama tijekom godine, a s obzirom na navedeno u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2024. godinu u koloni Tekući plan vidljiva je preraspodjela sredstava Proračuna od 23. prosinca 2024. godine.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine je Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2024. godinu.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine objavit će u „Službenom glasniku Grada Dugog Sela“.

**Predsjednik
Gradskog vijeća**

KLASA: 400-01/25-02/01
URBROJ: 238-7-03-05/04-25-
Dugo Selo,

IZVJEŠĆE O STANJU SUDSKIH SPISA NA DAN 31.PROSINCA 2024.

1. Anica Fotović i Bernardica Fotović c/a Grad Dugo Selo

Radi: smetanja posjeda zbog postave autobusne čekaonice u Rugvičkoj ulici u Dugom Selu Općinski građanski sud u Zagrebu, Stalna služba u Svetom Ivanu Zelini, je rješenjem broj Psp-9/15 od 20. lipnja 2018. odbio tužbeni zahtjev tužiteljica.

Rješenjem Županijskog suda u Osijeku, Gž-1351/2018 odbijena je žalba tužiteljica i potvrđeno rješenje suda prvog stupnja kojim je odbijen tužbeni zahtjev u cijelosti.

Protiv rješenja Županijskog suda tužiteljice su izjavile reviziju (izvanredni pravni lijek) koju je Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio.

Spis a/a

2. Marijan Đivan c/a Grad Dugo Selo

Radi: naknade štete zbog „gubitka građevne površine“ na unutrašnjem dijelu k.č. br. 399/1 i 399/2, k.o. DS I, i isplate naknade za 48 m² k.č. br. 399/2, k.o. DS I koji je pripojen Ulici Tina Ujevića u postupku upisa stvarnog stanja nerazvrstane ceste (98.000,00 kn + 63.000,00 kn)

Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu, broj: Pn-68/2019 od 03. travnja 2020. naloženo je Gradu da plati tužitelju iznos od 10.288,72 kn uvećano za kamate od 05.05.2016. pa do isplate te da mu naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 19.060,30 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 03.04.2020. pa do isplate. Županijski sud u Rijeci je, odlučujući po žalbi Grada, presudom broj Gž-2453/2020 od 15. veljače 2023. godine, odbio žalbu kao neosnovanu i potvrdio prvostupanjsku presudu u točki 1. izreke za iznos od 5.144,36 kn (682,77 eura) sa zakonskom zateznom kamatom i u točki 2. izreke u iznosu od 7.966,55 kn (1.057,34 eura) sa zateznom kamatom te djelomično uvažio žalbu Grada i preinačio prvostupanjsku presudu na način da je odbio zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 5.144,36 kn (682,77 eura) sa zateznom kamatom, kao i zahtjev za naknadom parničnog troška u iznosu od 11.093,75 kn (1.472,39 eura) sa zateznom kamatom. Grad je uplatio tuženiku dosuđeni iznos.

Spis a/a

3. ANDRIJEVIĆ d.o.o. c/a Hrvatske vode i Grad Dugo Selo

Radi: 1.038.474,00 kn

Tužba radi naknade štete na nasadu malina na k.č. broj 2870 i 2869, k.o. Prozorje, uslijed poplava u veljači 2014. godine.

Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, broj P-2528/16 od 28. siječnja 2021. naloženo je prvotuženiku i drugotuženiku solidarno isplatiti tužitelju iznos od 577.293,84 kn s kamatama od 25. 05. 2016., odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 461.180,16 kn s kamatama tekućim od 25. 05. 2016. te je određeno da svaka stranka snosi svoje troškove postupka. Presudom Visokog trgovačkog suda broj Pž-1466/21 od 26. 04. 2022. potvrđena je prvostupanjska presuda Trgovačkog suda u Zagrebu od 28. 01. 2021. kojom je u točki I. naloženo prvotuženiku i drugotuženiku solidarno isplatiti tužitelju iznos od 577.293,84 kn s kamatama od 25. 05. 2016.; odbačena je žalba Hrvatskih voda protiv točke II. kojom je odbijen tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 461.180,16 kn s kamatama tekućim od 25. 05. 2016. te je ukinuta točka III. kojom je određeno da svaka stranka snosi svoje troškove postupka te je u tom dijelu predmet vraćen na ponovno suđenje.

Grad je kao solidarni dužnik platio tužitelju iznos od 435.930,54 kn (od toga je 250.000,00 kn platio umješac – Allianz Zagreb d.d.). Vrhovni sud Republike Hrvatske je Rješenjem, broj: Revd-89/2023 od 24. siječnja 2023. odbacio prijedlog Hrvatskih voda za dopuštenje revizije protiv presude Visokog trgovačkog suda broj Pž-1466/21 od 26. 04. 2022. kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu od 28. 01. 2021. u točki I. izreke.

Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem, broj: P-2528/16 od 20. lipnja 2023. naložio tuženicima solidarno nadoknaditi tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od

19.052,76 eura sa zakonskim zateznim kamatama od 20. lipnja 2023. do isplate, a odbio zahtjev tužitelja za naknadu troškova u iznosu od 10.691,83 eura sa zakonskim zateznim kamatama. Protiv navedenog rješenja Hrvatske vode su izjavile žalbu o kojoj još nije odlučeno.

4. HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. c/a OBRT KOD KAPETANA I GRAD DUGO SELO

Radi: 26.342,84 kn

Tužba radi isplate naknade štete zbog presijecanja tužiteljevog 10kV energetskog kabela u Velikoj Ostrni u studenom 2014. godine od strane prvotuženika.

Prvostupanjski postupak je u tijeku; određen zastoj postupka radi pokušaja mirnog rješavanja spora

5. Grad Dugo Selo c/a Brankica Jerko

Radi: utvrđenja prava vlasništva k.č. broj 954, k.o. Dugo Selo II, površine 868 m².

Općinski građanski sud u Zagrebu je presudom, P-1892/15 od 31. kolovoza 2018. godine utvrdio da je tužitelj stekao pravo vlasništva na predmetnoj nekretnini i odbio protutužbeni zahtjev tuženice. Protiv presude tuženica je izjavila žalbu koja je odbijena kao neosnovana presudom Županijskog suda u Zagrebu, Gž-6180/18 od 28. svibnja 2019. godine. Protiv presude Županijskog suda tuženica je podnijela reviziju koju je Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio odnosno odbacio. Temeljem pravomoćne prvostupanjske presude Grad se uknjižio kao vlasnik k.č. broj 954, k.o. Dugo Selo II.

Spis a/a

6. Grad Dugo Selo c/a ZAGORJE-TEHNOBETON d.d.

Radi: Potraživanje po osnovi otklanjanja nedostataka i sanacije krovišta na Gradskoj sportskoj dvorani.

Presudom Općinskog suda u Sesvetama broj: P-356/11 od 05. lipnja 2013. naloženo je tuženiku da u roku od 30 dana o svom trošku, prema pravilima struke, kvalitetno i potpuno otkloni sve nedostatke koji uzrokuju prokišnjavanje na krovu športske dvorane u Dugom Selu, Ferenčakova bb jer će u protivnom te nedostatke otkloniti tužitelj putem treće osobe o trošku tuženika. Protiv gornje presude tuženik je pravovremeno izjavio žalbu.

Nad tuženikom je 26. rujna 2014. otvoren postupak predstečajne nagodbe; Grad je prijavio svoju tražbinu u iznosu od 250.000,00 kn koja je priznata je u cijelosti; u tijeku je postupak predstečajne nagodbe. Trgovački sud u Varaždinu odobrio je sklapanje predstečajne nagodbe za navedenog dužnika Rješenjem, St-175/2020 od 11. ožujka 2021. godine, prema kojoj je otpisan dio tražbine u iznosu od 150.000,00 kn, a prihvaćena isplata iznosa od 100.000,00 kn, uvećano za kamate po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,5% godišnje, u roku od 8 godina uz 2 godine počeka. Slijedom navedenog, Općinski građanski sud u Zagrebu je Rješenjem, broj P-1423/2023 od 03. travnja 2023. odbacio tužbu s obzirom da je odobreno sklapanje gornje predstečajne nagodbe.

7. Grad Dugo Selo c/a SLAVONA d.o.o. u stečaju

Radi: 61.577,26 kn

Trgovački sud u Zagrebu je Rješenjem broj St-993/2012 od 14. prosinca 2012. nad dužnikom otvorio stečajni postupak U stečajnu masu prijavljena je gornja tražbina po osnovi duga komunalne naknade i pripadajućih kamata

Prijavljena tražbina priznata je u cijelosti; stečajni postupak je u tijeku.

8. Grad Dugo Selo c/a DS CENTAR PROJEKT d.o.o. u stečaju

Radi: 1.824.768,95 kn

Naknada za priključenje višestambene građevine u Dugom Selu u Ulici Hrvatskog preporoda na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu

Radi naplate je pokrenuta ovrha na nekretninama dužnika. U tijeku postupka nad dužnikom je otvoren stečaj.

Tražbina je prijavljena i priznata u cijelosti; stečajni postupak je u tijeku.

U ovršnom postupku, na održanim dražbama prodane su nekretnine upisane u poduložak 128 i 130, k.č. broj 735, zk.ul. 1095, nekretnine upisane u zk.ul. 1128 poduložak 1, 23, 24, 25, 26, 31, 35, 38, 63, na kojima je na prvom mjestu u prvenstvenom redu namirenja upisana Erste&Steiermärkische bank d.d. kao založni vjerovnik. Iz iznosa dobivenog prodajom navedenih nekretnina namireni su troškovi postupka koje je Grad imao u ukupnom iznosu od 37.804,72 kn, a iz preostalog iznosa namireni su troškovi stečajne mase stečajnog dužnika u iznosu od 468.931,24 kn te tražbina razlučnog vjerovnika u iznosu od 463.506,98 kn.

U odnosu na nekretnine dužnika upisane u poduložak 110 i 115 razdvojen je ovršni postupak te su treće osobe Rašić Jure i Došen Siniša upućeni u parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom u dijelu koji se odnosi na gore navedene nekretnine. U odnosu na nekretninu upisanu u poduložak 110, Jure Rašić kao treća osoba pokrenuo je parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom; postupak je u tijeku pri Općinskom građanskom sudu u Zagrebu pod brojem P-1462/2022. Trgovački sud u Zagrebu pokrenuo je postupak prodaje nekretnina upisanih u poduloške 110 i 115 putem elektroničke javne dražbe koju će provesti FINA.

U tom postupku prodana je nekretnina upisana u poduložak 110 kupcu ADRIA NOVA d.o.o. za iznos od 80.342,83 eura, a nekretnina upisana u poduložak 115 prodana je kupcu MIKUŠ-PAG d.o.o. za iznos od 78.033,05 eura. Ročište za diobu kupovnine održano je 6. lipnja 2024.. Iz gornje kupovnine Gradu je isplaćen trošak u iznosu od 477,80 eura, a potraživanje nije naplaćeno zbog nedostatnosti sredstava.

Spis a/a

9. Jure Rašić c/a Grad Dugo Selo i DS CENTAR PROJEKT d.o.o. u stečaju

Radi: proglašenja ovrhe nedopuštenom

Tužitelj je kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu podnio tužbu radi proglašenja nedopuštenom ovrhe koja se vodi kod istog suda (Poslovni broj Ovr-157/14) na nekretnini označenoj kao 110. ETAŽA: 87/10000 dijela k.č. 738, kuća br. 43. Zagrebačka ulica površine 120 m²; stambena zgrada br. 67 A, B, C, D, Ulica Hrvatskog preporoda površine 1763 m²; dvorište Ulica Hrvatskog preporoda površine 2809 m², ukupno 4692 m² povezano s vlasništvom stana 64 na prvom katu – četvrti ulaz, ukupne korisne površine 44,93 m², a koji se sastoji od predsoblja, dnevnog boravka, blagovaonice s kuhinjom, degažmana, sobe, kupaonice i balkona podne površine 4,48 m², sve u nacrtima označeno svijetlozelenom bojom, te spremišta Sp64 u prizemlju, podne površine 1,66 m² i parkirališta P20 u dvorištu, podne površine 11,00 m². Prvostupanjski postupak je u tijeku pod brojem P-1462/2022.

10. Grad Dugo Selo c/a GRADITELJ DUGO SELO d.o.o. u stečaju

Radi: 68.667,17 kn

Trgovački sud u Zagrebu je Rješenjem broj St-857/2014 od 27. studenog 2017. nad dužnikom otvorio stečajni postupak U stečajnu masu prijavljena je gornja tražbina po osnovi duga komunalne naknade.

Tražbina prijavljena i priznata u cijelosti. Nije naplaćena zbog nedostatnosti stečajne mase. Nad dužnikom je zaključen stečajni postupak. Dužnik je brisan iz sudskog registra.

Spis a/a.

11. NEVENKA VIDA KOVIĆ (kao nasljednica iza pok. ANICE RADA KOVIĆ) c/a Grad Dugo Selo

Radi: Zahtjev za povrat, odnosno naknadu za dio k.č. broj 939/1, k.o. Dugo Selo II, u površini od 641 m².

Nakon što je Ministarstvo pravosuđa poništilo prvostupanjsko rješenje kojim je odbijen zahtjev za povratom predmetnog zemljišta te predmet vratilo na ponovni postupak i nakon odluke Upravnog suda u Zagrebu kojim je odbijen tužbeni zahtjev Grada za poništenjem gornjeg rješenja Ministarstva, u nastavku postupka prvostupanjsko tijelo (Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji) je Rješenjem od 12.12.2018. utvrdilo pravo

na naknadu podnositeljici zahtjeva za oduzeto građevinsko zemljište u iznosu od 28.330,19 kn u obveznicama RH.

Protiv navedenog Rješenja žalbu su izjavili podnositeljica i ODO Zagreb. Ministarstvo pravosuđa i uprave je Rješenjem od 23.9.2021. odbilo izjavljene žalbe. Protiv navedenog Rješenja podnositeljica zahtjeva je pokrenula tužbom upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu na koji je Grad dostavio odgovor. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, broj Usl-3815/21 od 29. ožujka 2023. odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje drugostupanjskog rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave od 23. rujna 2021. godine. Protiv navedene presude tužiteljica je izjavila žalbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske koji je odbio žalbu tužiteljice i potvrdio presudu Upravnog suda u Zagrebu, broj Usl-3815/21 od 29. ožujka 2023.

Spis a/a

12. Tomislav Benček i Darko Pakšec c/a Grad Dugo Selo, Općina Brdovec i Tihomir Gregurić

Radi: pobijanja dužnikovih pravnih radnji

Grad Dugo Selo naslijedio je ošasnu imovinu iza pok. Pavla Gregurića te je slijedom toga pozvan na preuzimanje postupka kojega su tužitelji pokrenuli protiv ostavitelja radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji (ugovor o darovanju ½ dijela k.č. broj 183/1, k.o. Dugo Selo I, zaključen između ostavitelja i njegovog sina, ovdje trećetuženika Tihomira Gregurića). Postupak se vodi kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu pod brojem P-2373/15.

13. Općina Rugvica c/a Grad Dugo Selo

Radi: naknade štete vps 317.650,00 Eur spp

Tužba radi naknade štete radi isplate dijela kupoprodajne cijene (1/3) za nekretninu k.č.br. 5499 k.o. Resnik, koja je upisana na Grad Dugo Selo kao sljednika Općine Dugo Selo, donijeta prvostupanjska presuda kojom se odbija tužbeni zahtjev. Podnijeta žalba i odgovor na žalbu, čeka se odluka Visokog trgovačkog suda.

14. Općina Brckovljani c/a Grad Dugo Selo

Radi: naknade štete vps 317.650,00 Eur spp

Tužba radi naknade štete radi isplate dijela kupoprodajne cijene (1/3) za nekretninu k.č.br. 5499 k.o. Resnik, koja je upisana na Grad Dugo Selo kao sljednika Općine Dugo Selo. Donijeta prvostupanjska presuda kojom se odbija tužbeni zahtjev. Podnijeta žalba i odgovor na žalbu, čeka se odluka Visokog trgovačkog suda.

Općina Rugvica c/a Grad Dugo Selo

Radi: upisa prava suvlasništva na nekretnini

Tužba radi upisa prava suvlasništva (1/3) na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, u zk.ul.br. 1148 k.o. Resnik Novi kao zk.č.br. 5496/2, koja je upisana na Grad Dugo Selo kao sljednika Općine Dugo Selo, pripremno ročište održano, čeka se održavanje prvog ročišta za glavnu raspravu

15. Općina Brckovljani c/a Grad Dugo Selo

upisa prava suvlasništva na nekretnini

Tužba radi upisa prava suvlasništva (1/3) na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, u zk.ul.br. 1148 k.o. Resnik Novi kao zk.č.br. 5496/2, koja je upisana na Grad Dugo Selo kao sljednika Općine Dugo Selo. Donijeta prvostupanjska presuda kojom se odbija tužbeni zahtjev. Podnijeta žalba i odgovor na žalbu, čeka se odluka Visokog trgovačkog suda.

16. Marija Pavić c/a Grad Dugo Selo

Radi: isplate

Tužba radi isplate dijela kredita kojim je otplaćena nekretnina koja je kao ošasna imovina postala vlasništvo Grada Dugog Sela. Zaključena je nagodba za iznos od 22.365,72 EUR-a.

Spis a/a

17. Josip Hudan c/a Grad Dugo Selo

Radi: proglašenja ovrhe nedopuštenom

Tužba radi proglašenja pljenidbe i prijenosa nedopuštenim po Rješenju o ovrsi naknade za uređenjem voda. Prvostupanjskom presudom djelomično usvojen tužbeni zahtjev i djelomično poništeno rješenje o ovrsi za naknadu za uređenje voda, za razdoblje od 2016. do siječnja 2019. godine, jer u samom rješenju o ovrsi nije naveden osnov za naplatu tih tražbina. S obzirom na to da su rješenja o naknadama koja predstavljaju ovršne isprave izdana 2019. ne postoji ovršna isprava za tražbine od 15.01.2016. do siječnja 2019., odnosno nezakonita je naplata svih tražbina koje su nastale prije nego što su izvršna rješenja donesena te se za to razdoblje potraživanje ne temelji na izvršnoj ispravi (rješenju ovrsi). Prvostupanjska presuda potvrđena odlukom Županijskog suda.

Spis a/a

18. Branko Perković c/a Grad Dugo Selo

Radi: proglašenja ovrhe nedopuštenom

Tužba radi proglašenja pljenidbe i prijenosa nedopuštenim po Rješenju o ovrsi naknade za uređenjem voda. Presudom je usvojena tužba i tužbeni zahtjev.

Spis a/a

19. Ivan Maček c/a Mate Kvesić, Vlasta Nezić, Biserka Sciulli i Grad Dugo Selo

Radi: radi utvrđenja prava vlasništva

Tužba radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine kčbr. 1887 upisane u ZK uložak 2534 k.o. PROZORJE, a na kojoj nekretnini je tužitelj zajedno sa svim tuženicima upisan kao suvlasnik s neodređenim omjerima. Održano prvog ročište, određeno vještačenje.

20. Zrinko Pavlović c/a Grad Dugo Selo

Radi: isplate

Tužba radi naknade neimovinske štete u iznosu 6.700,00 € zbog prometne nesreće, a navodno zbog loše i neodržavane ceste. Utvrđeno da se nesreća dogodila na području Općine Rugvice, a ne Grada Dugog Sela te je dan i takav odgovor na tužbu. Tužitelj je povukao tužbu, donijeto rješenje suda kojim se isto utvrđuje.

Spis a/a

21. Grad Dugo Selo c/a Ivica Huklin

Radi: počinjenja prekršaja

Oslobađajuća presuda u prekršajnom postupku protiv okrivljenika zbog odlaganja glomaznog otpada.

22. Grad Dugo Selo c/a Goran Stojanović

Radi: počinjenja prekršaja

Čeka se donošenje presude u prekršajnom postupku.

23. VIR STAN j.d.o.o. za upravljanje nekretninama c/a Grad Dugo Selo

Radi: obnova spora

Čeka se zakazivanje ročišta.

24. VIR STAN j.d.o.o. za upravljanje nekretninama c/a Grad Dugo Selo

Radi: obnova spora

Upravni postupak. Čeka se zakazivanje ročišta.

25. Vanja Šiković c/a Grad Dugo Selo

Radi: nezakoniti otkaz

Upravni postupak. Donijeta Presuda kojom se odbija tužba i tužbeni zahtjev, nije podnijeta žalba od strane tužitelja.

Spis a/a

26. Vanja Šiković c/a Grad Dugo Selo

Radi: dodatna tužba zbog nezakonitog otkaza

Upravni postupak. Donijeta Presuda kojom se odbija tužba i tužbeni zahtjev, nije podnijeta žalba od strane tužitelja.

27. Marijan Blažić i nasljednici c/a Grad Dugo Selo i nasljednici

Radi: ostavine

Županijski sud ukida rješenje Općinskog suda u Sesvetama poslovni broj: O-69/2019-34 i predmet vraća na prvi stupanj.

28. Ante Šarić c/a Grad Dugo Selo

Radi: isplate

Tužitelj smatra da mu je neosnovano oduzeto zemljište (u suprotnosti s Zakonom o cestama i traži naknadu vrijednosti zemljišta koje je pretvoreno u cestu. Provedeno geodetsko vještačenje. Donijeta prvostupanjska presuda kojom se usvaja tužbeni zahtjev, podnijeta žalba, čeka se rješenje drugostupanjskog suda.

29. DOMUS PLUS c/a Grad Dugo Selo

Na prijedlog predlagatelja osiguranja donijeto rješenje za osiguranje dokaza provođenjem građevinskog vještačenja radi utvrđenja količine i vrijednosti izvedenih radova na objektu dječjeg vrtića u naselju Velika Ostrna. Po izradi nalaza i mišljenja vještaka povučen prijedlog za osiguranje dokaza.

30. DOMUS PLUS c/a Grad Dugo Selo

DOMUS PLUS kao ovršenik podnio je prijedlog za proglašenje pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava nedopuštenim. Radi se o naplati temeljem zadužnice po ugovoru o izgradnji dječjeg vrtića u Velikoj Ostrni. Nakon davanja očitovanja Grada Dugog Sela, očekuje se donošenje rješenja kojim se DOMUS PLUS upućuje u parnicu.

broj kredita	datum zaduženja	iznos	plaćeno	
5002513620	30.12.2024.	3.808,57	30.12.2024.	
5002370351	29.03.2024.	4.273,67	12.04.2024.	NAKNADA ZA RODUŽETAK
	31.05.2024.	397,33	12.06.2024.	
	30.06.2024.	2.853,99	12.07.2024.	
	30.09.2024.	7.658,22	12.10.2024.	
	31.12.2024.	6.564,18	12.01.2025.	
5002297078	31.12.2023.	214,03	12.01.2024.	NIJE ZADUŽENO U 2023.
	31.03.2024.	5.559,65	12.04.2024.	
	30.04.2024.	3.094,32	12.05.2024.	
	31.07.2024.	10.988,78	12.08.2024.	
	31.10.2024.	10.988,78	12.11.2024.	
5002175265	31.12.2023.	2.329,53	12.01.2024.	
	31.03.2024.	2.094,74	12.04.2024.	
	30.06.2024.	1.885,27	12.07.2024.	
	30.09.2024.	1.694,21	12.10.2024.	
	31.12.2024.	1.482,43	12.01.2025.	

1.1.2024.	2.543,56
31.12.2024.	8.046,61
zaduženo u 2024	59.070,47
plaćeno u 2024	53.567,42
STANJE 31.12.2024.	8.046,61
KOREKCIJA ZA C10	
1.1.2024.	2.329,53
31.12.2024.	8.046,61
zaduženo u 2024	59.284,50
plaćeno u 2024	53.567,42
STANJE 31.12.2024.	8.046,61

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA
PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2024. GODINU**

UVOD

Temeljem članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), propisano je da Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga Vladi, odnosno načelniku, gradonačelniku, županu, do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan podnosi Saboru, odnosno predstavničkom tijelu, na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine.

Na temelju odredbi članka 78. – 80. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.), kao i odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20. i 85/23), propisan je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Donošenjem proračuna na višoj razini omogućava se učinkovita fleksibilnost u izvršavanju proračuna. U dijelu praćenja izvršavanja proračuna, prema odredbama Zakona o proračunu izvještava se na detaljnijoj razini - razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana) s time da se, sukladno gore navedenom, na samoj razini odjeljka ne prate planske veličine.

Proračun Grada Dugog Sela za 2024. godinu, usvojilo je Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na svojoj 21. sjednici, održanoj 12. prosinca 2023. godine.

I. Izmjene i dopune i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu Gradsko vijeće usvojilo je na svojoj 24. sjednici 29. svibnja 2024. godine

II. Izmjene i dopune i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu Gradsko vijeće usvojilo je na svojoj 28. sjednici 12. prosinca 2024. godine

Sukladno članku 46. Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dugog Sela za 2024. godinu, Gradonačelnik je 06. Ožujka 2024. godine i 23. prosinca 2024. godine donio Preraspodjelu proračuna za 2024 godinu koja je vidljiva u godišnjem obračunu proračuna.

U Proračunu Grada Dugog Sela za 2024. godinu, planirani su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, te sa njima povezani rashodi i izdaci po istim načelima priznavanja koja se primjenjuju i za ostale prihode, primitke, rashode i izdatke.

U proračun Grada Dugog Sela za 2024. godinu, uključeni su :

Dječji vrtić Dugo Selo

Glazbena škola Dugo Selo

Gradska knjižnica Dugo Selo

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, uključeni su vlastiti i namjenski prihodi te sa njima povezani rashodi i izdaci korisnika, odnosno Proračun je konsolidiran.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvareni su prihodi poslovanja (6) u iznosu od 17.772.242,08 € i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) u iznosu 28.837,00 €. Prihodi su ostvareni kako slijedi:

GRAD / PRORAČUNSKI KORISNIK	Ostvareno I- XII/2024	Udio u %
GRAD DUGO SELO	21.055.735,47	93,28
DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO	461.601,91	2,05
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELO	106.006,02	0,47
GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO	910.880,38	4,04
GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO	36.180,27	0,16
UKUPNO	22.570.531,33	100

Iz navedenih podataka je vidljivo da 93,28% ostvarenih prihoda na području jedinice lokalne samouprave ostvaruje Grad, dok preostalih 6,72 % ostvaruje 5 gradskih ustanova. Ukupno ostvareni vlastiti prihodi gradskih ustanova iznose 1.514.668,58 EUR.

Prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvareni su prihodi poslovanja (6) u iznosu od 17.772.242,08 € i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) u iznosu 65.890,10 €.

U izvještajnom razdoblju, rashodi poslovanja (3) evidentirani su u iznosu 14.374.352,3 €. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) evidentirani su u iznosu 9.360.078,85 €.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja (8) u iznosu 4.732.399,15 € i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (5) u iznosu 1.014.499,75 €.

Ukupni prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine (367) izvršeni su u iznosu od 2.902.742,90 €.

Ukupni prihodi izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu 22.570.531,33 €, dok su ukupni rashodi izvršeni u iznosu od 24.748.930,90 €.

Prikaz prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te njihovih razlika višak/manjak:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

Redni broj	Opis	Izvršenje 2023	Izvršenje I-XII 2024	INDEKS
1.	Prihodi poslovanja	19.030.383,01	17.772.242,08	93,39
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	151.144,55	65.890,13	30,4
3.	Ukupni prihodi	19.181.527,56	17.838.132,21	43,59
4.	Rashodi poslovanja	11.709.771,79	14.374.352,30	122,76
5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.246.274,53	9.360.078,85	129,17
6.	Ukupni rashodi	18.956.046,32	23.734.431,15	125,21
7.	Razlika (3-(4+7)) višak/manjak	225.481,24	5.896.298,94	2614,98
8.	Prihodi od financijske imovine i zaduženja	908.378,54	4.732.399,15	520,97
9.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	613.843,00	1.014.499,75	165,27
10.	Neto zaduživanje/financiranje 8-9	294.535,54	3.717.899,4	1262,29
11.	Rezultat godine	520.016,78	-2.178.399,57	-418,91

Prihodi poslovanja (6) u 2024. godini ostvareni su u iznosu 17.772.242,08 €. U odnosu na Izvršenje prihoda prethodne godine veći su za 6,61 % radi većih poreznih prihoda, prihoda od imovine.

Prihodi od poreza (61) iznose 12.325.764,33 €. Veći su od prihoda ostvarenih u istom razdoblju prošle godine za 20,52% .

Ukupno ostvareni prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) ostvareni su u iznosu 11.292.219,49 € što je za 21,18 % više u odnosu na 2023. godinu. U ovim prihodima najveći porast bilježi porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i porez i prirez na dohodak od kapitala.

Porezi na imovinu (613) u 2024. godini ostvareni su u iznosu 1.033.450,74 što je za 14,09 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Povremeni porez na imovinu (porez na promet nekretnina) ostvaren je u iznosu 1.018.391,95 € i veći je 14,19 % u odnosu na prošlu godinu, a stalni porez na nepokretnu imovinu (porez na korištenje javnih površina - terasa) ostvaren je u iznosu 15.058,79 i veći je 7,79%.

Porezi na robu i usluge (614) kojeg čine porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te porez na tvrtku odnosno naziv, ostvareni su u iznosu 94,10 €. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je u odnosi se na dug iz prethodnih godina, s obzirom da je ovaj porez ukinut.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.725.401,75 €, a u odnosu na prošlu godinu manji su za 50,61 %. Pomoći su sredstva dobivena iz inozemstva te od drugih subjekata unutar općeg proračuna, temelje se na zaključenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa prijašnjih godina, ostvarene su za isplate po ZNS-ovima za projekte prema odobrenim sredstvima temeljem natječaja NPOO za izgradnju DV Velika Ostrna, sredstva temeljem provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planinskih i strateških dokumenata za uređenje Birtovog klanca.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) predstavljaju prihode iz državnog i županijskog proračuna ostvarene u ukupnom iznosu 711.116,14 € i u odnosu na Izvršenje prethodne godine veći su za 11,93 %.

-Tekuće pomoći iznose 551.798,24 € iznos se odnosi na fiskalnu održivost predškolske djelatnosti i pomoći Zagrebačke županije.

-Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 159.317,90 € odnose se na dobivena sredstva Ministarstva turizma i sporta za uređenje Gradske sportske dvorane, županijske potpore za uređenje doma Andrilovec, izgradnju kanalizacije u ulici Živica, te za razvoj poduzetničke zone Črnovčak.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) ostvarene su u iznosu 317.489,61 €, a odnose se na sredstva ostvarena iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekte prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planinskih i strateških dokumenata za uređenje Birtovog klanca. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) nisu ostvarene.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) ostvarene su u iznosu 726.259,20 € što je 81,45 % manje u odnosu na 2023. godinu. Sredstva su dobivena za izgradnju Dječjeg vrtića Velika Ostrna.

Prihodi od imovine (64) iznose 177.943,62 € i veći su za 4,51 % nego 2023. godine. Sastoje se od prihoda od koncesija, eksploatacija polja, naknada za zakup poljoprivrednog zemljišta, zakupnina, prava služnosti, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Prihodi od financijske imovine (641) (dividende, kamate za dane zajmove, oročena sredstva i depoziti po viđenju, zatezne kamate, tečajne razlike) u izvještajnoj godini iznose 0,28 €, a odnosi se na prihod od depozita po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) iznose 177.943,34 € i veći su za 4,51 % u odnosu na 2023. godinu.

Naknada za koncesije (6421) ostvarena je u iznosu 9.476,41 € i manja je 4,25 % u odnosu na 2023. godinu jer je nekim koncesionarima 2024. godini istekao ugovor.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja (6422) iznose 41.400,15 € i manji su za 1,72% u odnosu na 2023. godinu.

Najveća stavka na ovim prihodima bilježi se kod prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) u izvještajnoj godini ostvareni su u iznosu od 2.380.409,44 € što je 32,84 % manje u odnosu na 2023. godinu.

U strukturi ovih prihoda sadržani su prihodi od upravnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima, komunalni doprinosi i naknade.

Upravne i administrativne pristojbe (651) ostvarene su u iznosu 3.251,46 €, odnosno 19,9% više nego prošle godine.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 623.881,25 € odnosno 11,07 % više nego 2023. godine najvećim dijelom zbog povećanog iznosa vodnog i šumskog doprinosa Hrvatskih voda, refundacija šteta od osiguravajućeg društva, prihodi od ovrha komunalnog doprinosa i naknade.

Komunalni doprinosi i naknade (653) ostvareni su u iznosu od 1.748.389,02 €.

Komunalni doprinos (6531) ostvaren je u iznosu od 862.189,13 € što je 46,41 % manje od ostvarenja u 2023. godini.

Komunalna naknada (6532) ostvarena je u visini od 886.198,17 € što je 2,26 % manje u odnosu na Izvršenje godinu dana ranije.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima (66) iznose 5.022,31 € od čega:

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države (663) ostvarene su u iznosu 4.511,23 €, a odnose se na tekuće donacije fizičkih osoba i trgovačkih društava.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) iznose 157.700,63 € od čega su kazne i upravne mjere (681) ostvarene u iznosu 157.700,63 €. Prihod je ostvaren radi nalplate bankarske garancije izvođaču radova na Dječjem vrtiću Velika Ostrna.

Od ovih ostvarenih prihoda na vlastite prihode korisnika odnosi se : Dječji vrtić Dugo Selo 461.601,91 €, Glazbena škola 910.880,38 €, Gradska knjižnica 36.180,27 € i Pučko otvoreno učilište 106.006,02 €.

Na pomoći korisnicima iz drugih proračuna odnosi se 2.725.401,75 € i to: Dječji vrtić Dugo Selo 17.632,20 €, Glazbena škola Dugo Selo 861.513,30 €, Gradska knjižnica Dugo Selo 29.290,00 € i Pučko otvoreno učilište Dugo Selo 62.101,3 €, Grad Dugo Selo 1.754.864,95 €.

Prihodi Dječjeg vrtića Dugo Selo od participacija roditelja za 2024. godinu iznose 441.401,91, € .

Glazbena škola Dugo Selo ostvarila je prihode od participacija za 2024. godinu u iznosu od 49.366,80 €.

Prihodi Gradske knjižnice Dugo Selo ostvareni su 6.890,27 €, a odnose se na uplaćene članarine.

Pučko otvoreno učilište ostvarilo je prihoda od vlastite djelatnosti u iznosu od 42.264,26 €.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) iznose 165.890,10 €.

Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava (711) iznose 28.837,00 €.

Prihod se odnosi na prodaju zemljišta u PZ Črnovčak i dr. građevinskih čestica.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvareni u iznosu od 37.053,10 € i u cijelosti se odnose na Prihode od prodaje stambenih objekata (721). Veći su za 53,32 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na ovom kontu evidentirana je obročna otplata stanova.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 4.732.399,15 € od čega su:

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija (844) ostvareni su u iznosu 4.732.399,15 €. Radi se o zaduženju kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka u svrhu financiranja izgradnje Dječjeg vrtića Velika Ostrna, priključnih cesta PZ Črnovčak, Domobranske ulice i Krležine ulice.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja (3) ostvareni su u ukupnom iznosu od 14.374.352,30 € što je 22,76 % više u odnosu na 2023. godinu.

Rashodi za zaposlene (31) ostvareni su u iznosu 4.953.090,28 € ili 22,76% više u odnosu na 2023. godinu. Obuhvaćaju plaće (311), ostale rashode za zaposlene (312) i doprinose na plaće (313).

Razlog ovom povećanju je što su zbog velikih inflatornih kretanja povećani rashodi za zaposlene (povećana je broj zaposlenika u Gradskim ustanovama i kod proračunskih korisnika, a veći su i materijalni rashodi zbog viših cijena proizvoda i usluga koje se postižu na tržištu.

Materijalni rashodi (32) ostvareni su u iznosu 4.998.081,02 €, veći su za 20,03 %. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i rashode za izvršavanje programskih aktivnosti grada Dugog Sela i proračunskih korisnika Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu od 132.291,11 € i veći su za 24,64%. Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu od 492.044,19 € i 4,17 % su veći od 2023. godine, od čega su rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi veći za 19,46 %, za 4,82 % veći su rashodi za energiju, 0,62 % manji su rashodi za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje dok su rashodi za sitni inventar i auto gume 30,67 % manji, dok su rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću veći za 10,80 %. Rashodi za usluge (323) ostvareni su u iznosu od 4.133.494,44 € odnosno 23,31 % više nego u 2023. godini. Najznačajnije povećanje bilježe Usluge telefona, pošte i prijevoza za 52,42 %, tekućeg i investicijskog održavanja za 17,58 % , zdravstvene i veterinarske usluge za 13,11% u odnosu na 2023. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) iznose 1.693,00 € što je 152,69% više nego u 2023. godini. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu od 238.558,28 € ili 2,5 % su veći u odnosu na 2023. godinu, od čega su povećane naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 14,76 % i Premije osiguranja za 24,61 %. Povećani su rashodi Reprezentacije za 15,24% dok su članarine i norme veće za 37,64%.

Pristojbe i naknade smanjene su za 44,01% dok su Troškovi sudskih postupaka iznosili 1.824,98 €. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su 12,88%.

Financijski rashodi (34) ostvareni su u iznosu 80.849,47 € i veći su 119,75% u odnosu prema prošloj godini. Povećanje se odnosi na Kamate za primljene kredite i zajmove (342) su veći za 464,92%. Ostali financijski rashodi (343) su manji 18,00 %. Smanjenje bilježe Bankarske usluge i usluge platnog prometa za 16,88 % dok su Ostali nespomenuti financijski rashodi za manji za 94,47 %.

Subvencije (35) iznose 21.421,39 € što je 7,52 % manje u odnosu na godinu dana ranije. Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru nisu ostvarene u 2023. godini. Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (352) iznose 21.421,39 € odnosno 7,52 % manje nego 2023. Godine.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu od 234.813,05 € što je u odnosu na 2023. godinu više za 66,51 €. Pomoći inozemnim vladama nisu ostvarene.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) ostvarene su u iznosu 234.813,05 € od toga 122.543,50 € ili 13,10 % manje za Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za ustanove u socijalnoj skrbi i zdravstvu i znanstvene ustanove.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) ostvarene su u iznosu 2.232.522,09 €, odnosno 17,7% više nego 2023. godine. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (372) isplaćuju se korisnicima socijalnih programa, naknade za novorođeno dijete i naknade za djelatnost dadilje, kao pomoći studentima i učenicima, za drugi obrazovni materijal u OŠ i za programe energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Ostali rashodi (38) u izvještajnoj 2023. godini evidentirani su u iznosu 1.853.575,00 € i manji su za 15,93 % u odnosu na 2023. godinu. Tekuće donacije (381) ostvarene su u iznosu 1.612.471,37 € ili 4,83% veći nego lani, a najvećim dijelom se odnose na tekuće donacije u novcu. Ove donacije najvećim dijelom se isplaćuju za programe predškolskog odgoja, socijalne skrbi, sufinanciranje javnih potreba u kulturi, sufinanciranje javnih potreba u sportu i program dobrovoljnog vatrogastva i projekte EU. Kazne, penali i naknade štete izvršene su u iznosu od 43.846,08 € i veći su 284,56 % prema 2023. godini. Kapitalne pomoći (386) ostvarene su u iznosu 132.257,55 € i manje su za 78,05 % u odnosu na 2023. godinu.

Od ukupnih rashoda za korisnika Dječji vrtić Dugo Selo utrošeno je 3.616.350,00 € od čega vlastitih sredstava 633.900,00 €, za Glazbenu školu Dugo Selo utrošeno je 1.879.950,00 €, od čega vlastita sredstva 1.515.500,00 €, za Gradsku knjižnicu Dugo Selo utrošeno je 243.972,15 €, od čega vlastitih sredstava 32.500,00 € i za Pučko otvoreno učilište Dugo Selo utrošeno je 826.892,16 €, od čega vlastitih sredstava 520.830,00 €.

Na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Dugo Selo odnosi se 2.271.954,23 €, u Glazbenoj školi Dugo Selo 964.375,91 € većina od sredstava Ministarstva obrazovanja, u Gradskoj knjižnici ovi rashodi su 98.295,53 € i u Pučkom otvorenom učilištu 155.508,47 €. Rashodi za zaposlene u 2024. godini veći su u odnosu na proteklu godinu s obzirom da su tijekom godine zaposleni novi djelatnici te povećane osnovice plaća i ostala materijalna prava radnika sukladno zakonu.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) izvršeni su u iznosu 9.360.078,85 € i veći su 29,17 % u odnosu na 2023. godinu. Sastoje se od Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) ostvareni su u iznosu 1.041.789,17€ i veći su za 51,19 % u odnosu na 2023.godini.

Rashodi za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva (411) ostvareni su u iznosu od 1.041.789,17 € što se najvećim dijelom odnosi na evidentiranje rashoda s osnove kupoprodaje zemljišta za nogostup u Domobranskoj ulici te zemljišta uz sportsko rekreacijsku zonu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) ostvareni su u iznosu od 8.318.289,68 € što je 26,86% više u odnosu na 2023. godinu. Građevinski objekti (421) veći su 28,26%, iznose 7.470.781,58 €. Poslovni objekti su manji za 31,83 %, a na stavki Ceste, željeznice i ostali prometni objekti su 19,43 % veći. Na poziciji Ostali građevinski objekti, 2.520.816,03 €, evidentirani su rashodi za izradu kanalizacije spojne ceste B.A. Kažotića i Sajmišne, projekt solarne rasvjete Gradske sportske dvorane, fotonaponskim elektranama Glazbene škole i Gradske sportske dvorane, Izradu rasvjete za fitnes kod gradske sportske dvorane, izgradnju tenis i padel igrališta, Uređenje društveno rekreacijske zone uz Pump track, radovi na uređenju spomen područja za postavu spomenika hrvatskim braniteljima, uređenje okoliša DV Velika Ostrna, postava ograde na dječjim igralištima, uređenje birtovog klanca. Rashodi za Prijevozna sredstva (423) izvršeni su u iznosu 123.768,08 € za nabavu osobnog automobila Peugeot NOVI 208 , Peugeot RIFTER i Peugeot EXPERT FURGON. Nematerijalna proizvedena imovina (426) u iznosu od 22.067,21 € što je 68,92 % manje u odnosu na 2023.godinu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) nisu ostvareni, kao ni rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451).

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) iznose 1.014.499,75 € što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 65,27%. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54) iznose 1.014.499,75 €, a radi se o otplati glavnice za kredite Grada Dugog Sela za izgradnju nogostupa i DV Velika Ostrna.

IMOVINA

Stanje imovine iskazane na dan 31. prosinca 2024. godine je 76.367.466,29 € i evidentirana je kako slijedi:

Nefinancijska imovina	73.103.573,28 €
Financijska imovina	3.263.893,01 €
UKUPNO	76.367.466,29 €

NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na da 31.12.2024. iznosi 73.103.573,28 €.

Uredska oprema iznosi 675.753,17 € i veća je za 32,2 % u odnosu na 2023.godinu. U 2024. godini nabavljena su nova računala, računalna oprema i dio uredskog namještaja.

Komunikacijska oprema iznosi 222.798,18 € i povećana je za 3,2%.

Oprema za održavanje i zaštitu povećana je za 26,9 %, a odnosi se na nabavu klima uređaja, uređaja za pročištač zraka, hladnjak ugradbeni, plinski bojler za zgradu gradske uprave, solarni sustav za NK Dugo Selo, stroj za pranje poda i usisavač za sportski centar Dugo Selo i opremu videonadzora.

Građevinski objekti u pripremi iznose 4.761.671,72 € i veći su 12,3 %. Na građevinskim objektima u pripremi evidentirani su novi projekti započeti u 2024.godini, a nisu završeni. To su izgradnja nogostupa u Velikoj i Maloj Ostrni i Leprovici, izgradnja nogostupa u ulici B. Huzanića, izgradnja nogostupa u Zagrebačkoj ulici, oprema područnog objekta DV Velika Ostrna, uređenje centra i sportski tereni.

FINANCIJSKA IMOVINA

Financijska imovina manja je 46,3 % nego 2023. godine i iznosi 3.263.893,01 €.

Potraživanja za poreze iznose 490.539,36 € i veća su za 5,6 % u odnosu na 2023. godinu što znači da je nešto manja naplata potraživanja tijekom 2024.godine.

Potraživanja za prihode od imovine povećana su za 6,1 % u odnosu na 2023. godinu.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima smanjena su za 3,2% u odnosu na 2023.godinu.

Ispravak vrijednosti potraživanja - Grad Dugo Selo je temeljem članka 37. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu proveo propisani ispravak potraživanja u iznosu od 1.322.465,54 €. Ispravljena su potraživanja za prihode poslovanja koja se odnose na kašnjenje u naplati između 1-3 godine te više od 3 godine.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine povećana su za 14,8% što je u najvećoj mjeri rezultat potraživanja za prodana zemljišta.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Dana 31. prosinca 2024. godine iskazane su ukupne obveze i vlastiti izvori i to:

Obveze	8.326.416,72 €
Vlastiti izvori	68.041.049,57 €
UKUPNO	76.367.466,29 €

Obveze za rashode poslovanja povećane su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 32,2 % te iznose 1.531.348,11 €. Obveze za zaposlene uvećane su za 57,2 % u odnosu na 2023.godinu. Obveze za materijalne rashode veće su u odnosu na prethodnu godinu za 16,7 % i iznose 606.982,98 €. Obveze za financijske rashode povećane su u odnosu na prethodnu godinu za 25,9 %.

Obveze za kamate na primljene kredite iznose 8.046,61 € i manje su u odnosu na 2023.godinu za 245,4 %.

Obveze za ostale financijske rashode povećane su za 25,9% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 9.079,34 €.

Obveze za subvencije povećane su u odnosu na prethodnu godinu za 13,1 % i iznose 1.891,46 €. Subvencije se odnose na isplatu financijskih sredstava temeljem Odluke o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda i svinja.

Obveze za naknade građanima i kućanstvima povećane su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 64,5 % i iznose 164.423,37 €.

Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći iznose 2.530,63 € što je u istom iznosu kao i 2023. godine.

Ostale tekuće obaveze povećane su za 92,5 % i iznose 274.115,11 €.

Obveze za nabavku nefinancijske imovine iznose 634.183,2 € i smanjene su za 49,6 % u odnosu na prethodnu godinu i najvećim dijelom se odnose na troškove vezane za izgradnju nogostupa i prometnice kroz PZ Črnovčak, izgradnju DV Velika Ostrna, uređenje zgrade Kulturnog centra za posjetitelje, otkup zgrade suda i dr.

Obveze za kredite i zajmove povećane su za 301,5% u iznosu od 6.160.885,41 €.

Kredit u 2024. godini

Kreditno zaduženje za kredit br. 5002297078 za izgradnju nogostupa u naselju Velika i Mala Ostrna iznosi 2.033.314,00 €, a u 2023. godini Grad Dugo Selo primio od toga kredit u iznosu od 908.378,54 € od Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka ugovorenom fiksnom kamatnom stopom od 2,15 % uz tromjesečnu isplatu kamata i glavnice sa rokom otplate 60 mjeseci. Namjena kredita je izgradnja nogostupa u Velikoj i Maloj Ostrni. Kredit se financira sredstvima HABOR-a. Ostatak kredita uplaćen je 2024. Godine.

Kreditno zaduženje za kredit br. 5002370351 za izgradnju DV Velika Ostrna iznosi 1.068.418,00 €, dok kreditno zaduženje za kredit br. 5002513620 za priključne ceste u PZ Črnovčak, izgradnju nogostupa u Domobranskoj ulici te za produžetak Krležine ulice iznosi 2.539.045,69 EUR.

U 2024. godini otplaćeno je 1.014.499,75 € za izgradnju prometnice u poduzetničkoj zoni Črnovčak i nogostupe u Velikoj i Maloj Ostrni te Leprovici, te izgradnju DV Velika Ostrna. Stanje kredita na dan 31.12.2024. godine iznosi 6.160.885,41 €.

Vlastiti izvori

Vlastiti izvori iznose 74.375.759,47 € i veći su za 11,3 % u odnosu na prethodnu godinu.

PREGLED OSTALIH UGOVORNIH ODNOSA

Bilješke uz financijske izvještaje prema čl. 14 Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu sadrže obvezne bilješke uz Bilancu: pregled ostalih ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su tijeku i slično)

Sudski sporovi u tijeku

Prema podacima za evidenciju ugovornih odnosa i sudskih sporova u tijeku o sudskim sporovima u kojima je Grad jedna od stranaka, a za potrebe iskazivanja podataka u izvanbilančnoj evidenciji i Bilješkama, na dan 31.12.2024. Grad ima potencijalne obveze u iznosu od 336.897,98 €.

Potraživanja Grada u sudskim sporovima u kojima je Grad tužitelj iznose 8.172,70 €.

Iskazani analitički podaci nalaze se u Prilogu 1. Bilješki.

Instrumenti osiguranja plaćanja

U izvanbilančnim evidencijama na dan 31.12.2024. godine evidentiran je iznos od 3.834.789,96 € koji se odnosi na izdane zadužnice. U izvanbilančnim evidencijama na dan 31.12.2024. godine evidentiran je iznos od 3.487.625,26 € koji se odnosi na primljene zadužnice.

OBVEZE

U Izvještaju o obvezama iskazuju se ukupne obveze Grada Dugog Sela i proračunskih korisnika u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 8.326.416,72 € od čega nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 343.455,51 €, a nedospjele obveze 7.982.961,21€.

1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

1.1. UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL

U Upravnom odjelu za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol obavljaju se sljedeći poslovi:

- stručni, pravni, opći, službenički, administrativni, tehničko pomoćni i drugi poslovi u vezi sa samoupravnim djelokrugom Grada Dugog Sela,
- stručni, savjetodavni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, a naročito poslovi vezani uz sazivanje i održavanje sjednica Gradskog vijeća, stalnih i povremenih radnih tijela Gradskog vijeća, klubova vijećnika, Kolegija Gradonačelnika, stalnih i povremenih radnih tijela Gradonačelnika, izrada nacрта općih akata te briga o usklađenosti tih akata sa zakonom, podzakonskim propisima i Statutom, izrada zaključaka i zapisnika, stručna obrada materijala za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihova stalna i povremena radna tijela, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima Gradskog vijeća te briga o čuvanju izvornika dokumentacije za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika te njihova stalna i povremena radna tijela,

- poslovi zastupanja Grada Dugog Sela pred pravosudnim, upravnim i drugim tijelima za poslove iz djelokruga tijela Grada Dugog Sela i suradnja s odvjetničkim uredima u složenijim predmetima,
- suradnja s tijelima mjesne samouprave na području Grada Dugog Sela te drugi poslovi vezani uz neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, – poslovi vezani uz ostvarivanje prava na pristup informacijama te razmatranja predstavki i pritužbi građana na rad tijela Grada Dugog Sela kao i poslovi vezani uz zaštitu osobnih podataka,
- poslovi vezani uz protokol za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, promidžbu Grada Dugog Sela i odnose s javnošću, poslovi organiziranja manifestacija te zabavnih i promotivnih aktivnosti i izrada prijedloga godišnjih manifestacija i programa proslava te obilježavanja značajnijih datuma kao i poslovi vezani uz suradnju s gradovima prijateljima i partnerima u zemlji i inozemstvu uz razvijanje suradnje sukladno zakonu,
- poslovi vezani uz informiranje građana o radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, upravnih tijela, trgovačkih društava u vlasništvu Grada Dugog Sela i ustanova kojima je osnivač Grad Dugo Selo kao i poslovi vezani uz evidenciju zaključenih ugovora, donacija i sponzorstava i slično,
- poslovi vezani uz održavanje i unapređenje informatičkog sustava gradske uprave i poslovi vezani uz službene fiksne i mobilne uređaje u vlasništvu Grada Dugog Sela kao i vođenje propisanih evidencija i briga o službenima automobilima Grada Dugog Sela uz vođenje propisanih evidencija i evidentiranje potrošnje uredskog i sanitarnog materijala i sredstava reprezentacije te briga o zgradi u kojoj su smještena tijela Grada Dugog Sela i vođenje propisanih evidencija,
- poslovi vezani uz službeničke odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima a naročito poslove izrade općih i pojedinačnih akata iz područja službeničkih odnosa za službenike i namještenike u upravnim tijelima te vođenje propisanih evidencija iz područja službeničkih odnosa kao i izrada pojedinačnih akata za dužnosnike,
- poslovi vezani uz primjenu propisa iz područja uredskog poslovanja te organizaciju prijema, otpreme i dostave akata, drugih pismena i pošiljki kao i poslovi prijepisa, umnožavanja i dostave akata i drugih pismena,
- poslovi vezani uz jednostavnu nabavu iz djelokruga rada Službe za opće poslove Grada Dugog Sela, provođenje postupka jednostavne nabave i evidencije nabave, izrade izvješća o nabavi,
- imovinskopravni poslovi te suradnja s nadležnim ministarstvima i drugim državnim tijelima zaduženima za upravljanje državnom imovinom,
- poslovi vezani uz izradu prijedloga programa javnih potreba u kulturi, odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi s financijskim planom i drugih općih akata iz područja kulture, odgoja i obrazovanja, sporta i socijalne skrbi te poslovi kontinuiranog praćenja izvršenja istih,
- kontinuirano praćenje stanja u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportu i socijalnoj skrbi i predlaganje poduzimanja određenih mjera, izrada i analiza izvješća, plansko-financijskih dokumenata i ostalih akata nužnih za funkcioniranje pojedinih djelatnosti,
- briga o djeci, posebno predškolski odgoj i školstvo iznad državnog pedagoškog standarda s naglaskom na poslove vezane uz odgoj i obrazovanje, kulturu i tehničku kulturu i sport,
- poslovi vezani uz pojačani zdravstveni standard i poslovi vezani uz financiranje i nadzor provedbe programa iz područja socijalne skrbi koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama
- građana a naročito izrada pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi te poslovi evidencije tih prava i izrada izvješća sukladno posebnim propisima,

- poslovi vezani uz kulturu i ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Dugo Selo a naročito poslovi vezani uz umjetničko stvaralaštvo, amaterizam, zabavne i promidžbene aktivnosti,
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara kao i osiguranje sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi te poticanje sponzorstava i donacija za očuvanje i unaprjeđenje standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine
- te poticanje kulturnog stvaralaštva udruga iz područja kulture na području Grada Dugog Sela,
- koordinacija izrade i praćenje izvršenja plana i programa zaštite od požara, civilne zaštite kao i zaštite na radu sukladno posebnim propisima,
- praćenje rada i upravljanja ustanovama kojima je Grad Dugo Selo osnivač, pružanje stručne pomoći u realizaciji programa i rješavanju tekuće problematike,
- praćenje i unaprjeđenje rada udruga građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju i razvoju civilnog društva na području kulture i tehničke kulture, sporta, obrazovanja, zaštite okoliša i drugih područja,
- poslovi vezani uz suradnju s vjerskim zajednicama,
- zaštita digniteta Domovinskog rata kroz naročitu brigu o braniteljima, stradalnicima Domovinskog rata i braniteljskim udrugama,
- zaštita mladih kroz suradnju sa Savjetom mladih i drugim udrugama koje se bave problematikom mladih s posebnim naglaskom na sustav stipendiranja i nagrađivanja,
- poslovi poboljšanja pronatalitetne politike sa razradom mjera za pomoć obiteljima s više djece kao i poslovi vezani uz pomoć starijim osobama kroz suradnju sa udrugama iz područja socijalne skrbi,
- drugi poslovi sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol sastoji se od tri odsjeka:

- Odsjek za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika,
- Odsjek za društvene djelatnosti i protokol,
- Odsjek za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.

U nastavku daje se pregled financijskih sredstava po programima sa označenim iznosima kako slijedi:

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL			
1001 Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol	626.860,00	611.560,00	611.336,19
Glava 00101 ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA			
1000 Javna uprava i administracija	38.000,00	39.200,00	39.063,18
1001 Redovan rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika	548.700,00	553.730,00	509.377,74
1002 Savjet mladih	9.300,00	8.875,00	6.803,97
Glava 00102 ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA			
1000 Javna uprava i administracija	628.694,00	622.694,00	607.374,21
Glava 00103 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL			

1000 Javna uprava i administracija	41.000,00	46.750,00	39.930,45
1020 Predškolski odgoj - ostalo	1.437.812,00	1.372.032,00	1.304.165,47
1022 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju	349.225,00	348.815,00	343.576,50
1025 Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala	194.000,00	185.700,00	181.711,85
1023 Srednje i visoko školstvo	213.000,00	206.150,00	185.673,75
1025 Financiranje ostalih potreba u kulturi	63.950,00	66.950,00	63.950,00
1015 Zaštita i spašavanje	283.640	281.635,00	262.817,97
1016 Razvoj športa	596.000,00	595.550,00	590.382,94
1017 Redovna djelatnost Sportskog centra	188.000,00	202.600,00	198.000,00
1018 Socijalna skrb	262.500,00	251.000,00	250.945,30
1019 Udruge građana i pomoći građanima	339.800,00	340.975,00	337..189,91
1005 Donacije vjerskim zajednicama	88.200,00	88.200,00	88.200,00
1001 Vijeće za prevenciju	7.500,00	7.350,00	7.326,53
1000 Razvoj turizma	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1000 Kulturna i ostala događanja	144.900,00	151.739,00	151.380,24
Proračunski korisnik 26024 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO	2.885.813,64	2.863.733,64	2.844.935,58
Proračunski korisnik 26032 GRADSKA KNJIŽNICA	217.550,00	210.610,00	204.302,05
Proračunski korisnik 38698 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	391.000,00	385.301,00	370.028,95
Proračunski korisnik 46358 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO	1.242.400,00	1.242.400,00	1.129.571,22

1.2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

U Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

- kreiranja i koordiniranje dugoročne financijske politike Grada Dugog Sela kroz izradu prijedloga Proračuna za sljedeću godinu te projekcija Proračuna za naredne godine i nadzor nad izvršenjem Proračuna, izrada Izmjena i dopuna Proračuna, izrada Odluke o izvršavanju proračuna, nadzora njegovog izvršenja, izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i drugi financijski poslovi za Gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i Gradsko vijeće,
- izrada uputa i smjernica za izradu prijedloga Proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika te razmatranje prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima,
- izrada plana rashoda i izdataka upravnih tijela i kontrola izvršenja istih te vođenje propisanih evidencija,
- knjigovodstveno evidentiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna i upravnih tijela,
- vođenje računovodstva Proračuna, odnosno glavne knjige Proračuna i vođenje pomoćnih poslovnih knjiga, odnosno analitičkih knjigovodstvenih evidencija kao i izrada financijskih izvještaja; tromjesečnih, polugodišnjih, godišnjih i konsolidiranih,

- praćenje financijskog stanja, planiranje likvidnosti Proračuna prema novčanom toku prometa te predlaganje mjera za poboljšanje financijske stabilnosti Proračuna,
- poslovi vezani uz gradsku riznicu,
- poslovi vezani uz sustav unutarnjih financijskih kontrola i fiskalnu odgovornost,
- poslovi vezani uz popis duga, izdanih jamstava i zajmova te izvještavanje Ministarstva financija i poslovi vezani uz dobivanje suglasnosti za zaduživanje Grada Dugog Sela i davanje jamstava te vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama,
- knjigovodstveno evidentiranje imovine i obveza Grada Dugog Sela i izrada bilance dugotrajne imovine,
- poslovi platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
- obračun plaća i ostalih naknada te poslovi fakturiranja prihoda i praćenje naplate istih,
- poslovi vezani uz razrez, naplatu i evidenciju gradskih poreza,
- poslovi prisilne naplate potraživanja kao i brigu o pravovremenoj naplati svih prihoda s naslova poreza, doprinosa, taksa i pristojbi, najamnina i zakupnina za korištenje poslovnih, stambenih i drugih prostora te ostalih nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela,
- izrada ostalih izvještaja prema nadležnim Ministarstvima, Poreznoj upravi, Državnom zavodu za statistiku i drugim državnim tijelima sukladno posebnim propisima,
- obavljanje stručnih, pravnih, ekonomskih, administrativnih i drugih poslova vezanih za gospodarstvo, komunalni sustav, prostorno uređenje i fondove Europske unije,
- izrada nacrtu akata, programa, strateških i drugih dokumenata potrebnih za razvoj i projekte od interesa za Grad Dugo Selo,
- predlaganje i provođenje programa i projekata lokalne razvojne politike u skladu s regionalnom, državnom i europskom regionalnom politikom kroz suradnju s državnim tijelima, županijskim upravnim tijelima, agencijama i poslovnim subjektima,
- koordiniranje rada i savjetovanje s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Dugog Sela kod iniciranja, planiranja i provođenja projekata od zajedničkog interesa kao i praćenje realizacije zajedničkih poslovnim subjektima, tvrtkama i udrugama iz područja gospodarstva te vođenje baze podataka o projektima Grada Dugog Sela i projektima u kojima Grad Dugo Selo sudjeluje ili ima interes,
- uspostavljanje i poticanje suradnje s državnim i međunarodnim organizacijama, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te razvojnim agencijama radi izrade i provedbe razvojnih programa i projekata od interesa za Grad Dugo Selo, a koji se financiraju iz fondova Europske unije, državnih i drugih fondova,
- planiranja javne nabave za potrebe upravnih tijela Grada Dugog Sela, provođenje postupaka javne nabave, evidencije nabave te izrade izvješća o nabavi,
- obavljanje analitičko-planskih poslova vezanih za stanje i razvoj gospodarstva, izrada programa potpora i praćenje njihova izvršenja radi unapređenja gospodarstva na području Grada Dugog Sela,
- obavljanje analitičko-planskih poslova vezanih za stanje i razvoj poljoprivrede, izrada programa potpora i praćenje njihova izvršenja radi unapređenja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Dugog Sela,
- praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti na ostvarivanju uvjeta za razvoj strateških gospodarskih grana i investicijskih ulaganja od značaja za Grad Dugo Selo,
- provedba programa poticanja razvoja gospodarstva,

- provedba programa poljoprivredne proizvodnje i ukupnog ruralnog razvoja kao i pružanje potpore razvoju turizma i poticanje razvoja ruralne infrastrukture i očuvanja tradicijske baštine ruralnog prostora,
- suradnja s poljoprivrednim proizvođačima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima vezano za poboljšanje uvjeta poslovanja, a naročito pružanje stručne pomoći istima u svrhu stvaranja povoljne poduzetničke klime,
- izrada kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih razvojnih planova,
- priprema i predstavljanje projekata od interesa za Grad Dugo Selo potencijalnim domaćim i inozemnim ulagačima kao i suradnja sa drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku pripreme i izvedbe projekata,
- gospodarenje i provođenje mjera i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Dugog Sela te poslovi praćenja stanja i vođenje evidencija poljoprivrednog zemljišta,
- organiziranje manifestacija iz područja poljoprivrede, poduzetništva i ruralnog razvoja, poticanje i pomoć poslovnim subjektima u sudjelovanju na manifestacijama izvan područja Grada Dugog Sela,
- provedba svih vrsta komunalnih djelatnosti sukladno zakonima koji uređuju komunalno gospodarstvo, vode i ceste te izrada prijedloga odluka i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva, vodnog gospodarstva i prometa,
- izrada godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih planova i programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture,
- koordinacija izrade tehničke dokumentacije za investicijske objekte komunalne infrastrukture i objekte održavanja komunalne infrastrukture kao i priprema dokumentacije za apliciranje prema tijelima državne vlasti iz područja komunalnog gospodarstva,
- poticanje mjera energetske učinkovitosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture te izrada i praćenje provedbe dokumenata u vezi poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
- zastupanje Grada Dugog Sela pred pravosudnim i drugim tijelima iz djelokruga rada upravnog tijela,
- pribavljanje svih potrebnih dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture,
- pripremne aktivnosti vezane za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i koordinacija izvođenja radova održavanja i izgradnje objekata komunalne infrastrukture,
- aktivnosti vezane za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i za izgradnju i održavanje javne rasvjete, javnih zelenih površina i opreme na zelenim površinama,
- koordinacija s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Dugog Sela u cilju unapređenja komunalnih djelatnosti i razvoja gospodarstva,
- organizacija komunalnog redarstva u svrhu provođenja komunalnoga reda odnosno provođenja zakona i odluka koji uređuju komunalno redarstvo,
- utvrđivanja obveznika i donošenje rješenja u upravnom postupku za naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa i drugih naknada utvrđenih zakonom te poslovi prisilne naplate,
- praćenje stanja u prostoru, priprema akata u vezi praćenja stanja u prostoru, priprema i praćenje izrade dokumenata prostornog uređenja, praćenje ostvarivanja dokumenata prostornog uređenja, vođenje dokumentacije o prostoru te drugi upravni i stručni poslovi prostornog planiranja,
- korištenje informacijskog sustava o prostoru koji obuhvaća pribavljanje i ažuriranje programskih podataka, praćenje funkcioniranja sustava, predlaganje i provođenje mjera za razvitak sustava uz korištenje jedinstvene metodologije podataka u prostoru,

- poslovi vezani uz utvrđivanje evidencije obveznika svih vrsta gradskih prihoda, izrada i ažuriranje registra nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela kao i izrada plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela kao i poslovi vezani uz upis nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela u zemljišno-knjižne evidencije,
- gospodarenje poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Dugog Sela, vođenje evidencije poslovnih prostora i zakupnika poslovnih prostora i izrada programa gospodarenja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Dugog Sela s ciljem poticanja gospodarstva te uređivanje uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata,
- suradnja s nadležnim ustanovama čija je djelatnost zaštita i očuvanje kulturnih dobara,
- planiranje i predlaganje donošenja odluka o regulaciji prometa na području Grada Dugog Sela i izdavanje suglasnosti u vezi regulacije prometa i održavanja na nerazvrstanim cestama i suglasnosti za korištenje nerazvrstanih cesta kao i izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz,
- praćenje i analiziranje stanja u području zaštite okoliša, briga o zaštiti okoliša i postupanju s otpadom, izrada izvješća, programa, planova i stručnih podloga iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom kao i poslovi vezani uz elementarne nepogode,
- organiziranje poslova zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo sastoji se od četiri odsjeka:

- Odsjek za financije i proračun,
- Odsjek za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove europske unije
- Odsjek za komunalno gospodarstvo,
- Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

U nastavku daje se pregled financijskih sredstava po programima sa označenim iznosima kako slijedi:

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
1002 Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo	1.032.100,00	1.022.250,00	1.021.994,62
Glava 00201 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN			
1000 Javna uprava i administracija	1.317.075,00	1.299.125,00	1.296.073,54
Glava 00202 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE			
1000 Javna uprava i administracija	12.000,00	11.400,00	4.866,60
P12 1004 Razvoj gospodarstva	246.500,00	236.500,00	110.756,08
Glava 00203 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
1000 Javna uprava i administracija	16.000,00	16.200,00	11.803,74
1005 Građenje komunalne infrastrukture	8.977.218,06	8.903.583,06	6.465.438,13
1006 Održavanje komunalne infrastrukture	3.803.700,00	3.833.085,00	3.341.196,65
1001 Zaštita okoliša i očuvanje zdravlja	5.300,00	5.035,00	4.064,62

Glava 00204 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA			
1000 Javna uprava i administracija	9.00,000	9.520,00	8.024,18
1008 Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje	164.080,00	239.035,00	137.819,98
1009 Upravljanje imovinom	224.320,00	234.805,00	168.045,11
1010 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja	36.000,00	34.200,00	17.109,49
1020 Predškolski odgoj - ostalo	1.261.699,32	1.262.199,32	1.107.385,17
1015 Zaštita i spašavanje	10.000,00	9.500,00	2.790,00
1016 Razvoj športa	56.400,00	145.900,00	96.934,60
1019 Udruge građana i pomoći građanima	5.000,00	4.750,00	3.946,25
1001 Gospodarenje otpadom	168.375,00	167.375,00	142.434,18
1001 Zaštita okoliša i očuvanje zdravlja	13.350,00	12.690,00	0,00
1004 Kulturni centar za posjetitelje	205.932,00	232.132,00	180.223,96

2. POSEBNI DIO

2.1. RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL

Program: 1001 UO ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL
Opis programa: U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za zaposlene (plaće, darovi za djecu, naknade za bolovanja), doprinosi na plaće, materijalni (dnevnice za službeni put, naknade za prijevoz na službenom putu, naknade za prijevoz na posao i s posla, naknada troškova prehrane, seminari, savjetovanja, simpoziji), sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, sredstva za usluge telefona, telefaksa, interneta, poštarine, zakupnine i najamnine za opremu, sistematski pregled službenika, troškovi autorskih honorara, ugovora o djelu, usluge odvjetnika, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, javnobilježničke pristojbe, sudske pristojbe, premije osiguranja zaposlenih, rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično), naknade štete, naknade vlasnicima nekretnina na ime umanjene tržišne vrijednosti za zemljište.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	611.560,00	596.260,00	596.098,29

Aktivnost A100002 Nabava opreme	15.300,00	15.300,00	15.237,90
---------------------------------	-----------	-----------	-----------

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, doprinose na plaće, ostale rashode vezane uz prava zaposlenika iz radnog odnosa, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje i druge rashode vezane za rad Upravnog odjela za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol. U Upravnom odjelu zaposleno je ukupno 10 osoba.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Pravovremeno i kvalitetno odrađeni poslovi iz djelokruga odjela	Broj predmeta u odjelu	Broj predmeta	1000 (procjena)	1000 (procjena)	1000 (procjena)

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Nabava opreme
Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu opreme (računala i informatička oprema te uredski namještaj).

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Nabavljena oprema za funkcionalan rad	Broj nabavljene opreme	kom	3	3	3

GLAVA 00101 ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa:

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge tiska, grafičke usluge i s time povezane usluge.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100017 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika	38.000,00	39.200,00	39.063,18

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100017 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

U 2024. godini i narednim godinama predviđaju se sredstva za uredski materijal, održavanje računala i opreme, najam fotokopirnih aparata, najam prostora za arhivu, troškove održavanja telefonske centrale, troškove protokola vijenaca i dr..

- Pokazatelji rezultata:

Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost, osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Grada, a time i funkcioniranje lokalne samouprave. Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj održanih sjednica, broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Grada, te broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika.

Program 1001 REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Opis programa:

Pod ovim programom podrazumijeva se realiziranje osnovnih funkcija predstavničkog i izvršnog tijela, rad odbora, povjerenstava i komisija. Planirana su sredstva za donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničko i izvršnog tijela, informiranje građana, pokroviteljstva Gradskog vijeća i Gradonačelnika, nabavu opreme za potrebe Odsjeka i drugo. Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju, izračuna stvarnih potreba za neometano ispunjavanje ciljeva i zadaća, a sukladno procjeni pojedinih troškova do kraja godine.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13, 114/22)
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21, 114/22)
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19)
- Statut Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 2/21)
- Zakon o proračunu (144/21)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Osiguravanje uvjeta za neometan i učinkovit rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika sukladno zakonima, Statutu i drugim propisima, ispunjavanje ciljeva i zadaća Gradskog vijeća i Gradonačelnika kao predstavničkog i izvršnog tijela građana.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	30.000,00	28.560,00	26.280,78
Aktivnost A100002 Informiranje građana	74.000,00	72.300,00	72.227,08
Aktivnost A100003 Osnovne funkcije političkih stranaka	10.600,00	10.070,00	7.310,76
Aktivnost A100004 Troškovi za rad izvršnih tijela	91.100,00	93.850,00	91.278,50
Aktivnost A100006 Ostali rashodi	83.500,00	91.100,00	91.031,00
Aktivnost A100007 Troškovi izbora	3.000,00	2.850,00	209,90
Aktivnost A100009 Nepredviđeni rashodi - tekuća rezerva	20.000,00	20.000,00	0,00
Aktivnost A100012 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća	14.000,00	13.300,00	11.518,92
Aktivnost A100013 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradonačelnika	26.500,00	26.300,00	26.276,14
Aktivnost A100014 Informiranje putem radijskih emisija	35.000,00	36.750,00	36.750,00
Aktivnost A100016 Rashodi za nabavu i održavanje službenih automobila	155.000,00	152.950,00	146.494,56
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	6.000,00	5.700,00	0,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela

Pod ovom aktivnošću podrazumijeva se realiziranje osnovnih funkcija predstavničkog tijela, rad odbora, povjerenstava i komisija. Planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo), sredstva za grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja, za sjednice Gradskog vijeća.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju, izračuna stvarnih potreba za neometano ispunjavanje ciljeva i zadaća, a sukladno procjeni pojedinih troškova do kraja godine.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj održanih sjednica Gradskog vijeća	Za sjednice Gradskog vijeća pripremaju se dokumenti, odluke, akti, koji prethodno prolaze kroz nadležne odbore, povjerenstva i stručne službe grada	Broj održanih sjednica Gradskog vijeća	7	7	7

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Informiranje građana

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te odredbama Statuta Grada Dugog Sela, rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela je javan. Javnost rada osigurava se, između ostalog i izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja te održavanjem tiskovnih konferencija i radio emisijama. Pod ovom su aktivnošću planirana sredstva za emisije i vijesti koje se emitiraju putem Zabavnog radija, tv emisiju "Dugoselska kronika" u programu Jabuka TV-a, vijesti na 01Portal, usluge promoviranja Grada Dugog Sela, ustanova, udruga, gospodarstvenika s područja Grada prema medijima i javnosti te aktivnosti i programa koje provode gradske ustanove, a odnose se na konzalting i odnose s medijima, kao i za ostale usluge promidžbe i informiranja.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj objava na različitim medijima	Članci i vijesti na različitim medijima	Broj objava	50	50	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Osnovne funkcije političkih stranaka

U okviru ove aktivnosti sredstva se osiguravaju za redovno godišnje financiranje političkih stranaka, a raspoređuju se sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu (NN 29/19 i 98/19). Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinice samouprave dužna je osigurati jedinica samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice samouprave za godinu za koju se proračun donosi, s tim da visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave godišnje ne može biti određena u iznosu manjem od 464,53 EUR-a u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima više od 10.000 stanovnika.

- Pokazatelji rezultata:

Poboljšanje kvalitete života, prostorno-planska regulativa, rješavanje infrastrukturnih problema, stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetništva, kvaliteta života u zajednici, poboljšanje socio-ekonomskih uvjeta građana, predškolski i školski odgoj te pomoć osobama s posebnim potrebama.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Troškovi za rad izvršnih tijela

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaću zamjenice gradonačelnika, doprinose na plaću, naknade za rad gradonačelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa te ostali troškovi vezani za obnašanje dužnosti. Materijalni rashodi odnose se na uredski i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i ostale usluge.

- Pokazatelji rezultata:

Uspješno obavljanje poslova iz nadležnosti izvršnog tijela.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100006 Ostali rashodi

U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za intelektualne usluge, zakupnine i najamnine usluge agencija, studentskog servisa, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja, troškove reprezentacije, rashode protokola, troškove proslave dana Grada i ostalih manifestacija, kao i za ostale rashode koji se odnose na promociju Grada, a nisu drugdje svrstani. Povećan je previđeni iznos, a ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju, izračuna stvarnih potreba za neometano ispunjavanje ciljeva i zadaća, a sukladno procjeni pojedinih troškova do kraja godine.

- Pokazatelji rezultata:

Realna potrošnja planiranih sredstava i uspješno izvršene planirane aktivnosti.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100007 Troškovi izbora

U 2024. godini provedeni su izbori za Hrvatski sabor, izbori za EU parlament i prvi krug predsjedničkih izbora. Izbori za mjesne odbore nisu provedeni.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Provedeni izbori	Opisana u aktivnosti	Broj provedenih izbora	1	4	3

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100009 nepredviđeni rashodi – tekuća rezerva

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Osim toga, sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina tih sredstava utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna.

Sredstvima proračunske zalihe raspolaže gradonačelnik, do visine utvrđene u proračunu, o čemu je obavezan izvijestiti Gradsko vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

- Pokazatelji rezultata:

Osiguravanje zakonom propisane visine sredstava za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva koja pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100012 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financijsko pokroviteljstvo Gradskog vijeća. Odlukom o

izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 6/20) uvedena je nova vrsta javnog priznanja – pokroviteljstva, kojom je propisano da se pokroviteljstvo može prihvatiti nad društvenim, gospodarskim, znanstvenim, odgojno obrazovnim, zdravstvenim, ekološkim, kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnim za Grad Dugo Selo kojima se obilježavaju značajni datumi i važnije obljetnice te organiziraju susreti, natjecanja, priredbe i slično, kao i nad publikacijama i knjigama. Predmetnom je Odlukom propisano da se financijsko pokroviteljstvo podnositelju zahtjeva može odobriti u iznosu do najviše 1.327,25 EUR godišnje.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj odobrenih pokroviteljstava	Na temelju zahtjeva i Javnog poziva Gradsko vijeće donosi Odluke o dodjeli pokroviteljstva	Broj odobrenih pokroviteljstava	15	15	8

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100013 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradonačelnika

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financijsko pokroviteljstvo gradonačelnika. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 6/20) uvedena je nova vrsta javnog priznanja – pokroviteljstva, kojom je propisano da se pokroviteljstvo može prihvatiti nad društvenim, gospodarskim, znanstvenim, odgojno obrazovnim, zdravstvenim, ekološkim, kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnim za Grad Dugo Selo kojima se obilježavaju značajni datumi i važnije obljetnice te organiziraju susreti, natjecanja, priredbe i slično, kao i nad publikacijama i knjigama. Predmetnom je Odlukom propisano da se financijsko pokroviteljstvo podnositelju zahtjeva može odobriti do najvišeg propisanog iznosa na godišnjoj razini.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj odobrenih pokroviteljstava	Na temelju zahtjeva i Javnog poziva nadležno povjerenstvo predlaže gradonačelniku donošenje Odluke	Broj odobrenih pokroviteljstava	15	15	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100014 Informiranje putem radijskih emisija

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te odredbama Statuta Grada Dugog Sela, rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela je javan. Javnost rada osigurava se, između ostalog i izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja te održavanjem tiskovnih konferencija i radio emisijama. Pod ovom su aktivnošću planirana sredstva za emisije i vijesti koje se emitiraju putem Zabavnog radija.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj radijskih emisija	Emisije o radu gradske uprave, obavijesti za građane, manifestacije	Broj radijskih emisija	svakodnevno	svakodnevno	svakodnevno

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100016 Rashodi za nabavu i održavanje službenih automobila

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za troškove goriva za službene automobile, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vozila, auto gume, troškovi registracije i osiguranja, te nabava novog vozila. Planirani iznos je umanjen obzirom da je vozilo nabavljeno, za stvarni iznos nabavne vrijednosti službenog vozila.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj novih vozila	Broj nabavljenih novih vozila	Broj novih vozila	1	2	3

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Nabava opreme

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu opreme (računala i informatička oprema, te uredski namještaj).

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj nabavljene opreme	Nabavljena informatička i ostala oprema	Broj komada	4	4	4

Program 1002 SAVJET MLADIH

Opis programa:

Sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela, kojima je propisana obveza da se u proračunu jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstva ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, u okviru ove aktivnosti predviđaju se sredstva za provedbu aktivnosti Savjeta mladih za 2024. godinu sukladno Programu rada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o savjetima mladih (NN 41/14, 83/23)
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 4/14)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Unaprjeđenje položaja mladih na području Grada, rasprava o pojedinim pitanjima od značaja za unaprjeđenje položaja mladih i načinu rješavanja tih pitanja.

Zakonska obveza osiguravanja sredstva za rad Savjeta mladih Grada Dugog Sela, tehničkih uvjeta za rad, stručne i administrativne pomoći i troškova vezanih za rad Savjeta mladih.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100003 Sredstva za rad Savjeta mladih	9.300,00	8.875,00	6.803,97

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Sredstva za rad Savjeta mladih

Financijska sredstva za rad savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Grada. Grad je dužan osigurati prostor za održavanje sjednica savjeta mladih, a stručne i administrativne poslove za potrebe savjeta mladih obavljaju stručne službe predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za svoj rad članovi savjeta mladih ne primaju naknadu, već im se osigurava pravo na naknadu troškova vezanih uz rad savjeta mladih, u skladu s odlukom o osnivanju savjeta mladih. Trošak se odnosi na planirane projekte u 2024. godini koje Savjet mladih provodi i podupire.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj realiziranih projekata Savjeta mladih	Broj realiziranih projekata sukladno godišnjem planu	Broj realiziranih projekata Savjeta mladih sa udrugama i institucijama	7	7	7

Program 1004 MJESNA SAMOUPRAVA

Opis programa:

Mjesna samouprava obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za aktivnosti Mjesnih odbora. Mjesni odbori planiraju osigurana sredstva za manje komunalne akcije kojima se poboljšava komunalni standard građana na njihovom području. Na području Grada ima 14 mjesnih odbora.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 - Aktivnost A100014 MO

Financijska sredstva za radne aktivnosti Mjesnih odbora. Mjesni odbori planiraju osigurana sredstva za manje komunalne akcije kojima se poboljšava komunalni standard građana na njihovom području.

- Pokazatelji rezultata:

Broj provedenih malih komunalnih akcija u mjesnim odborima.

GLAVA 00102 ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA**Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA****Opis programa:**

Ovaj program uključuje aktivnosti održavanja zgrada i opreme za redovno korištenje, aktivnost rješavanja imovinskih odnosa, aktivnost stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida u smislu oslobađanja komunalnog doprinosa i izvedbe priključaka na komunalnu infrastrukturu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), materijalne troškove Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, otkup zgrade „Stari sud“.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100002 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	197.574,00	191.824,00	186.406,19
Aktivnost A100016 Stambeno zbrinjavanje HRVI	3.000,00	2.850,00	2.117,19
Aktivnost A100018 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za imovinsko-pravne poslove	102.200,00	106.100,00	96.931,66
Tekući projekt T10008 Otkup zgrade „stari sud“	321.920,00	321.920,00	321.919,17

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje
U ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za čišćenje zgrade, za uslugu čišćenja, za režije (voda, struja, plin, odvoz otpada) za objekte u vlasništvu grada (osim sportskih objekata), za police osiguranja imovine, za usluge fiksne i mobilne telefonije, za najam i održavanje informatičke opreme, za zakupnine i najamnine, za zaštitarske usluge, te usluge zaštite na radu i ostali materijal za održavanje zgrada.

- Pokazatelji rezultata:

Upravljanjem zgradom s pažnjom dobrog gospodarstvenika pridonosimo očuvanju, funkcionalnosti i unapređenju iste, te na taj način pridonosimo i smanjivanju proračunskih troškova.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj realiziranih projekata održavanja poslovne zgrade.

GLAVA 00103 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge tiska, grafičke usluge i s time povezane usluge.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) • Zakon o proračunu (NN 144/21) • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100019 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za društvene djelatnosti i protokol	41.000,00	38.950,00	32.158,09

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100019 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za društvene djelatnosti i protokol

Priprema i izrada akata Gradonačelnika i njegovih radnih tijela, koordiniranje pripreme i izrade akata što ih predlažu Gradonačelniku i Gradskom vijeću druga upravna tijela, normativna obrada akata i pravna pitanja iz područja kulture, socijalne skrbi, sporta, zaštite i spašavanja, predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva, organizacija civilnog društva. Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Službe, te na taj način doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

- Pokazatelji rezultata:

Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih i administrativnih poslova kroz aktivnost, osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Grada, a time i funkcioniranje lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su kvalitetno izrađeni potrebni akti za potporu grada u radu ustanova u kulturi, organizacija civilnog društva, akti vezani uz socijalnu skrb, zaštitu i spašavanje, školstvo, predškolski odgoj.

Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO**Opis programa:**

Predškolski odgoj, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci, a obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama.

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Dječji vrtići dopunjuju obiteljski odgoj te uspostavljaju djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem. Grad Dugo Selo ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području, za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi, a radi zadovoljavanja tih potreba, osnivati dječje vrtiće ili sufinancirati rad dječjih vrtića čiji su osnivači druge fizičke i pravne osobe.

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, djelatnost predškolskog odgoja financira se pretežito sredstvima proračuna jedinice lokalne samouprave te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja, u koji su uključena njihova djeca.

Na području Grada Dugog Sela provode se organizirani oblici predškolskog odgoja za djecu od navršene jedne godine do šeste godine života, odnosno do polaska u osnovnu školu i to u: Dječjem vrtiću Dugo Selo, kojem je osnivač Grad Dugo Selo, te u ustanovama drugih osnivača – privatnim vrtićima - Dječjem vrtiću „Didi“, Dječjem vrtiću „Buba Biba“, Dječjem vrtiću „Vrapčić“, Dječji vrtić „Zdenac mali“ i Dječjem vrtiću „Čarobna šuma“.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

uključenje djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100002 Financiranje djece u privatnim vrtićima	1.437.812,00	1.372.032,00	1.304.165,47

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Financiranje djece u privatnim vrtićima

Grad Dugo Selo sufinancira rad dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Dugog

Sela u iznosu 332,45 EUR-a po djetetu u Dječjem vrtiću „Didi“, Dječjem vrtiću „Buba Biba“, Dječjem vrtiću „Vrapčić“, Dječjem vrtiću „Čarobna šuma“ i Dječjem vrtiću „Zdenac mali“. Odlukom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela od 9. rujna 2021. godine o sufinanciranju troškova boravka djece s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u dječjim vrtićima izvan područja Grada Dugog Sela omogućeno je sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima izvan područja Grada u slučajevima kada su zadovoljili sve propisane uvjere za upis, a nisu ostvarili pravo na upis djeteta u dječje vrtiće na području grada Dugo Sela zbog potpunosti njihovih smještajnih kapaciteta, u istom iznosu u kojem je sufinanciran boravak djece u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Dugog Sela (trenutno grad sufinancira boravak 29 djece u vrtićima izvan područja grada Dugog Sela).

Povećanje iznosa za sufinanciranje rada privatnih dječjih vrtića odnosi se na povećanje iznosa po djetetu zbog inflacije.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2025.
Broj djece u privatnim vrtićima	Broj djece	Broj djece	356	371	412

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu	299.225,00	301.315,00	301.306,95

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu
Aktivnost obuhvaća dodatne programe u osnovnim školama: škola plivanja; produženi boravak u osnovnim školama, dodatni prijevoz učenika koji pohađaju izbornu nastavu, financiranje zaštitara u školama, naknade pomoćnicima u nastavi i dr.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje broja djece uključene u dodatne programe.	Broj djece	Broj djece	570	600	600

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100002 Uređenje igrališta OŠ Josipa Zorića

Planiraju se sredstva za uređenje vanjskih igrališta škole, koja će biti obnovljena novim asfaltom i podlogom sukladno zahtjevu OŠ Josipa Zorića. Sredstva su smanjena sukladno realizaciji projekta.

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Kapitalni projekt K100002 Uređenje igrališta O.Š. Josipa Zorića	50.000,00	47.500,00	42.269,55

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj obnovljenih igrališta	Podizanje razine kvalitete života	kom	1	1	1

Program 1025 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Opis programa:

Programom se osiguravaju sredstva za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem na području Grada Dugog Sela a koji to pravo već ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi. Za Srednju školu Dugo Selo osiguravaju se sredstva za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala za sve učenike koji to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. Učenici koji srednje škole pohađaju u Gradu Zagrebu imaju osigurane udžbenike i radne bilježnice iz Proračuna Grada Zagreba. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira udžbenike za učenike osnovnih škola, dok radne bilježnice i druge obrazovne materijale financira Grad Dugo Selo.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)

- Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18)
- Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 85/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Podizanje kvalitete osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala	152.000,00	144.400,00	140.453,22
Aktivnost A100002 Nabava udžbenika u srednjim školama	42.000,00	41.300,00	41.258,63

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala

Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine broj 116/18) propisano je da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu. Osigurana sredstva odnose se isključivo na nabavu udžbenika obveznih predmeta, bez udžbenika izbornih predmeta te dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlas).

Prema zahtjevima osnovnih škola, u planu je financiranje nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za sve učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za školsku godinu 2024./2025. Financiranje nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala odnosi se na odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda, uključujući i radne bilježnice za izborne predmete (njemački jezik, informatika i vjeronauk) te nastavne listiće za učenike 1. razreda i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za predmet Tehničke kulture, a sve sukladno dostavljenom popisu odabranih udžbenika i drugih obrazovnih materijala od strane osnovnih škola. Ovim financiranjem obuhvaćeno je oko 1700 učenika.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj učenika	Povećanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja	Broj učenika	1.605	1.605	1.605

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Nabava udžbenika u srednjim školama

U 2021. godini po prvi puta je financirana od strane Grada Dugog Sela nabava udžbenika i radnih bilježnica za sve učenike Srednje škole Dugo Selo koji to pravo već ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi. Grad Dugo Selo financira udžbenike i radne bilježnice za sve srednjoškolce s područja Grada Dugog Sela koji srednju školu pohađaju izvan područja Grada Dugog Sela, osim ako već to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. U školskoj godini 2024./2025. osigurana su sredstva za sve dugoselske srednjoškolce za nabavu radnih bilježnica i nadopunu nabave udžbenika (jer će se udžbenici nabavljeni u prethodnim godinama koristiti i dalje te učenici vraćaju školi udžbenike sukladno Odluci gradonačelnika o financiranju udžbenika i radnih bilježnica za srednjoškolce).

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj srednjoškolaca	Srednjoškolci s prebivalištem na području Grada Dugog Sela	Broj srednjoškolaca	710	700	700

Program 1023 SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO

Opis programa:

Programom Srednje i visoko školstvo osiguravaju se sredstva za stipendije za učenike i studente, državljane RH sa prebivalištem minimalno 5 godina na području Grada Dugog Sela koji se redovno školuju. Također se ovim programom osiguravaju sredstva za prijevoz učenika i studenata, za one troškove javnog prijevoza koji nisu osigurani iz drugih izvora do iznosa 110,00 EUR-a po učeniku/studentu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Podizanje kvalitete obrazovanja učenika srednjih škola i studenata.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Stipendije i školarina	175.000,00	166.250,00	145.809,55
Aktivnost A100002 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	38.000,00	39.900,00	39.864,20

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Stipendije i školarina
Grad Dugo Selo dodjeljuje stipendije za učenike i studente, sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata, kojom se posebno stimulira školovanje za deficitarna zanimanja. Deficitarna zanimanja se za svaku šk. godinu utvrđuju prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Stipendije se dodjeljuju od 1998. godine. Za šk./ak. godinu 2024./2025. temeljem provedenog natječaja, dodijeljeno je 73 nove stipendije (47 učeničkih i 26 studentskih). Mjesečni iznos stipendije iznosi 100,00 EUR-a za učenike te 150,00 EUR-a za studente.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj novih stipendija	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	Broj stipendija	72	68	73

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
Subvencioniraju se troškovi prijevoza učenika srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u iznosu od 110,00 EUR-a godišnje (po učeniku/studentu). Predviđeni iznos je namjenski, za kupnju karata za javni prijevoz autobusom ili vlakom.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj subvencija za učenike i studente	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	Broj subvencija za učenike i studente	405	420	410

Program 1025 FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA U KULTURI**Opis programa:**

Financijske potpore za programe/projekte udruga u kulturi, koji su od interesa za Grad Dugo Selo, a dodjeljuju se temeljem Javnog poziva Grada Dugog Sela za prijavu projekata/programa udruga kojim se određuju kriteriji za prijavu i prioriteti za dodjelu sredstava. Sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022) kulturna vijeća su stručna savjetodavna tijela koja se osnivaju posebice za predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za jedinicu lokalne samouprave za koja se sredstva osiguravaju u proračunu. Na temelju prijedloga Vijeća gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli sredstava.

Ovim programom planirana su i sredstva za podmirenje troškova održavanja spomenika kulture od povijesnog značaja za Grad Dugo Selo.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Cilj provedbe su ostvarivanje javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Dugo Selo, povećanje broja članova (prvenstveno mladih) uključenih u udruge i očuvanje kulturne baštine.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Projekti od značaja za lokalnu zajednicu	61.350,00	63.950,00	63.950,00
Aktivnost A100003 Troškovi održavanja spomenika kulture	2.600,00	2.470,00	0,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Projekti od značaja za lokalnu zajednicu

Aktivno uključivanje građana u lokalne aktivnosti dovodi do dugoročne koristi za zajednicu i njezin razvoj. Građani koji se aktivno uključuju u projekte u zajednici ponosni su zbog svog uspjeha i osjećaju zajedništvo sa sugrađanima i ostalim volonterima. Time se rađaju inovativni i volonterski projekti koji odgovaraju na potrebe određene zajednice.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj dodijeljenih potpora	Razvoj civilnog društva	Broj dodijeljenih Potpora udrugama u kulturi	4	4	4

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Troškovi održavanja spomenika kulture

Planirana su sredstva za podmirenje troškova održavanja spomenika kulture od povijesnog značaja za Grad Dugo Selo.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Obnovljeni spomenici kulture (izvršena sanacija prema potrebi)	Broj obnovljenih i saniranih spomenika kulture	Broj saniranih i obnovljenih spomenika kulture	2	2	0

Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Opis programa:

U okviru ovog programa planiraju se sredstva za rad Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela, vatrogasnih društava na području grada te sredstva za rad Stožera civilne zaštite (sve obveze sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Ciljevi provedbe programa u navedenom proračunskom razdoblju su podizanje kvalitete vatrogasne zaštite i razvoj sustava civilne zaštite .

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela	283.640,00	281.635,00	262.817,97
Aktivnost A100002 Sredstva za zaštitu i spašavanje	18.300,00	17.385,00	3.890,00
Aktivnost A100003 Ostali rashodi – vatrogasna društva	15.000,00	14.250,00	8.927,97

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela

Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se, kao dio operativnih snaga, vatrogasna zapovjedništva i postrojbe slijedećih dobrovoljnih vatrogasnih društava, uz koordinaciju Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela: DVD Dugo Selo, DVD Andrilovac, DVD Ostrna, DVD Leprovica, DVD Donje Dvorišće i DVD Prozorje.

Ova aktivnost obuhvaća osposobljavanje i zdravstveno provjeravanje radi povećanja broja operativnih snaga u protupožarnoj zaštiti u cilju podizanja kvalitete vatrogasne zaštite.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj operativnih vatrogasaca	Časnici, mladež, veterani	broj operativnih vatrogasaca	100	110	110

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Sredstva za zaštitu i spašavanje

Sukladno zakonskim odredbama i aktima iz područja civilne zaštite, kroz Stožer civilne zaštite osiguravaju se aktivnosti u svezi zaštite i spašavanja ljudi i imovine te pravovremena izrada akata iz područja civilne zaštite propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite.

Na temelju donesenog dokumenta Procjena rizika od velikih nesreća (objavljenog na web-u Grada Dugog Sela) gradonačelnik je donio Plan djelovanja civilne zaštite za Grad Dugo Selo. Svake godine Gradsko vijeće donosi dokument o analizi stanja sustava civilne zaštite za prethodnu godinu i plan djelovanja za narednu godinu.

U 2024. godini donesen je Plan zaštite od požara i procjena ugroženosti od požara.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj izrađenih dokumenata	Dokumenti iz područja sustava civilne zaštite i zaštite od požara	Broj dokumenata	1	3	2

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Ostali rashodi – vatrogasna društva

Režijski i materijalni troškovi vatrogasnih društava za tekuća održavanja.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
% podmirenih obveza vatrogasnih društava (režije i ostalo)	%	%	100	100	100

Program 1016 RAZVOJ ŠPORTA

Opis programa:

Program javnih potreba u sportu realizira se kroz Zajednicu športskih udruga Grada Dugog Sela i Sportski centar Dugo Selo. Ostvarivanje programa poticanja i promocije sporta vrši se kroz sportske udruge, uključene u Zajednicu športskih udruga, u kategoriji natjecateljskog sporta: NK Dugo Selo, NK Ostrna, MRK Dugo Selo, ŽRK Dugo Selo '55, STŠK Dugo Selo, KK Dugo Selo, OK Dugo Selo, TennisLab Dugo Selo, Kuglački klub Dugo Selo, Taekwondo klub Dugo Selo, Taekwondo klub Martin grad, Kyokushin karate klub Dugo Selo, ŠRD Dugo Selo, Šahovski klub Dugo Selo, Atletski klub Dugo Selo, Biciklistički klub Dugo Selo i Auto klub Dugo Selo. Aktivnosti ovog programa obuhvaćaju podmirenje troškova režija sportskih udruga.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

- Zakon o sportu (NN 141/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Ostvarivanje javnih potreba u sportu od interesa za Grad Dugo Selo, povećanje broja članova uključenih u sportske udruge.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga	540.000,00	540.000,00	540.000,00
Aktivnost A100002 Troškovi energije, komunalnih i ostalih usluga	56.000,00	55.550,00	50.382,94
Aktivnost A100009 Rashodi za sportska natjecanja	20.000,00	0,00	0,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga

Ova aktivnost opisana je u opisu Programa razvoja športa. Sredstva koja se osiguravaju za rad Zajednice sportskih udruga, doznaju se sportskim udrugama za troškove stručnog rada, troškove natjecanja, troškove zdravstvenih pregleda sportaša, troškove prijevoza sportaša i druge administrativne troškove klubova.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj licenciranih sportaša na području Grada Dugog Sela	ulaganje u sport trebalo bi rezultirati povećanim uključivanjem djece i mladih u sportske aktivnosti, što je prevencija za neprihvatljive oblike ponašanja kod djece i mladih, te općenito za zdravlje populacije	Broj sportaša na području grada Dugog Sela	960	1000	1000

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Troškovi energije, komunalnih i ostalih usluga

Grad Dugo Selo u ovoj stavci proračuna osigurava sredstva za podmirenje režijskih troškova klubova u 100% iznosu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Troškovi režija klubova	Grad je vlasnik nekretnina klubova za koje pomiruje troškove režija u cijelosti	%	100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100009 Rashodi za sportska natjecanja
Sufinanciranje međunarodnih natjecanja ekipa i pojedinaca.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj održanih natjecanja	Natjecanja izvan sustava redovnih natjecanja	Broj natjecanja	3	3	10

Program 1017 REDOVNA DJELATNOST SPORTSKOG CENTRA
Opis programa: Podmirenje materijalnih troškova i troškova održavanje sportskih terena i objekata Sportskog centra Dugo Selo.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) - Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) - Zakon o sportu (NN 141/22)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Osigurati uvjete za razvoj sporta i rad Sportskog centra Dugo Selo.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Sredstva za materijalne troškove i održavanje objekata	188.000,00	202.600,00	198.000,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Sredstva za materijalne troškove i održavanje objekata
Prema zahtjevu Sportskog centra Dugo Selo u proračunu su osigurana sredstva za redovan rad centra, te za uređenje i održavanje sportskih objekata na području Grada Dugog Sela (sanacija parketa u gradskoj sportskoj dvorani).

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedini ca	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Osigurani uvjeti za rad Sportskog centra Dugo Selo	Osiguravanje uvjeta za rad sportskog centra i održavanje objekata	%	100	100	100

Program 1018 SOCIJALNA SKRB
Opis programa: Socijalni program ostvaruje se kroz slijedeće oblike davanja: - oblici sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, koji se ostvaruju pod uvjetima propisanim tim Zakonom (naknada za troškove stanovanja, koja uključuje i naknadu za troškove ogrjeva) - jednokratna novčana naknada - sufinanciranje prijevoza osobama s invaliditetom - pomoć za nabavu dječje hrane za dojenčad - pomoć umirovljenicima povodom blagdana Božića i Uskrsa - podmirenje pogrebnih troškova za osobe bez nasljednika - podmirenje troškova grobnog mjesta za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25) • Odluci o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 6/21)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Osiguravanje boljih uvjeta života za socijalno ugrožene građane.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100002 Pomoći građanima	237.500,00	251.000,00	250.945,30

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

Aktivnost A100002 Pomoći građanima

Ova aktivnost ostvaruje se kroz slijedeće oblike davanja: oblici sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, koji se ostvaruju pod uvjetima propisanim tim Zakonom – troškovi stanovanja, troškovi nabave drva za ogrjev; jednokratne novčane naknade; sufinanciranje prijevoza osobama s invaliditetom; pomoć u nabavi dječje hrane za dojenčad; novčanu pomoć umirovljenicima povodom blagdana Božića i Uskrsa kao i korisnicima zajamčene minimalne naknade i korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu; pravo na pomoć za podmirenje troškova pogreba osobama bez nasljednika te podmirenje troškova grobnog mjesta za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a koja prava su definirana i Odlukom pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 6/21.).

• Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj rješenja za troškove stanovanja	Troškovi stanovanja odobravaju se korisnicima ZMN-a	Broj rješenja	60	65	52
Broj odobrenih jednokratnih naknada	Jednokratne novčane naknade dodjeljuju se osobama koje se nalaze u teškim životnim uvjetima koji se dokazuju odgovarajućom dokumentacijom	Broj odobrenih naknada	20	25	35
Dječja hrana za dojenčad	Broj djece iz socijalno ugroženih obitelji kojima se financira dojenačka hrana	Broj korisnika	2	2	1
Podmirenje troškova grobnog mjesta za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata	Broj umrlih branitelja za koje je Grad Dugo Selo podmirio 50% troškova grobnog mjesta sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br.	Broj korisnika	2	2	9

	121/17, 98/19 i 41/22) i članku 9. stavku 1. Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti				
Broj korisnika Božićnica / Uskrsnica	Umirovljenici s mirovinom do 450,00 EUR-a, korisnici ZMN i korisnici osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu	Broj korisnika	2.100	2100	1634

Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA

Opis programa:

- programi udruga iz područja zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih djelatnosti
- potpore za novorođeno dijete
- sufinanciranje hitne medicine i specijalističke otorinolaringološke ambulante
- provedba Programa za inovacije i učenje Dnevnog centra „Stančić“
- pomoć djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju
- ostale pomoći i tekuće donacije

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Socijalna solidarnost i odgovornost, poboljšanje zdravstvenih usluga za stanovnike Grada Dugog Sela, kvalitetniji život obitelji i djece s posebnim potrebama.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100003 Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Tekući projekt T100001 Sredstva po programima	65.000,00	65.700,00	65.700,00
Tekući projekt T100002 Potpora za novorođeno dijete	53.200,00	54.300,00	54.300,00
Tekući projekt T100003 Dodatne pomoći u zdravstvu	88.000,00	94.700,00	94.636,00
Tekući projekt T100004 Pomoći djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju	43.200,00	60.100,00	56.793,91
Tekući projekt T100005 Pomoći mladim obiteljima i mladima za troškove stanovanja	10.000,00	6.175,00	5.760,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo
U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje rada Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo – udruge od općeg značaja za sustav civilne zaštite, s temeljnim zadaćama ustrojavanja, obučavanja i opremanja ekipa za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća, kao i udruge koja pruža socijalne usluge građanima, organizira dobrovoljno darivanje krvi te provodi projekte EU (program zapošljavanja žena).

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika socijalnih usluga	Korisnici socijalnih usluga su osobe slabijeg imovinskog statusa	Broj korisnika	560	570	570

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Sredstva po programima

Osiguranje financijskih potpora za programe/projekte udruga u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti, koji su od interesa za Grad Dugo Selo, a koje se dodjeljuju temeljem provedenog natječaja.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju na temelju prijavljenih programa i projekata udruga	Broj dodijeljenih potpora	11	11	12

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Potpora za novorođeno dijete

Pomoć za opremu novorođenog djeteta isplaćuje se roditeljima s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za svako novorođeno dijete, sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 8/23). Na temelju istoimene Odluke omogućeno je lakše ostvarivanje prava za roditelje posvojitelje, kao i za roditelje koji nisu u bračnoj zajednici i one koji imaju status stranca. Visina iznosa pomoći povećana je sa 265,94 eura na 300,00 eura po djetetu

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora za novorođeno dijete	Broj korisnika	198	200	183

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100003 Dodatne pomoći u zdravstvu

Sufinanciranje troškova rada hitne medicine na području Grada Dugog Sela, sufinanciranje ORL ambulante u Dugom Selu, najam prostora za Dnevni centar Stančić u Dugom Selu, sufinanciranje korisnika centra za autizam u Zagrebu, financiranje boravka djece u poliklinici SUVAG u Zagrebu. Sredstva su povećana radi porasta troškova najma za Dnevni Centar Stančić te zbog povećanja broja djece koja koriste usluge u Poliklinici SUVAG.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika usluga koje se sufinanciraju	Korisnici navedeni u opisu aktivnosti	Broj korisnika	500	500	806

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100004 Pomoći djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju

Logopedski tretmani

Praćenjem kretanja cijena logopedskih tretmana, koje su u jesen 2024. godine kod nekih logopedskih kabineta povećane za više od 80%, utvrđena je potreba za povećanjem iznosa ove vrste potpore, pa je Gradskom vijeću Grada Dugog Sela predloženo donošenje izmjena Pravilnika o sufinanciranju logopedskih tretmana u smislu povećanja iznosa subvencije sa 11,95 eura na 22,00 eura po satu logopedske terapije.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 8/24.) i u primjeni je od 1. siječnja 2025.

Prosječan broj korisnika godišnje je 60. Intenzitet sufinanciranja logopedskog tretmana je dva puta tjedno.

Edukacijsko-rehabilitacijski tretmani

Tijekom 2023. godine, pokrenute su aktivnosti kako bi omogućili prijeko potrebne edukacijsko – rehabilitacijske terapije za djecu i osigurali sredstva za ovu vrstu potpore. Slijedom svega poduzetog, Gradsko vijeće Grada Dugog Sela 12. prosinca 2023. donijelo je Pravilnik o sufinanciranju edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana za djecu s prebivalištem na području Grada Dugog Sela.

Na ovaj način, od 1. siječnja 2024. osigurana je novčana potpora roditeljima djece od 0 do 8 godina, koji pohađaju edukacijsko-rehabilitacijsku terapiju, i to u slučajevima kada kod djece najranije životne dobi postoji sumnja na neurorazvojne čimbenike rizika i kašnjenje na nekom od razvojnih područja te kod djece kod kojih su utvrđene određene dijagnoze (intelektualne teškoće, ADHD, poremećaj iz spektra autizma (PSA), višestruke teškoće, motorički poremećaji, kronične bolesti, teškoće vizualne percepcije, sljepoća, slabovidnost i gluhošljepoća te nespecificirani razvojni poremećaji). Za svaki tretman Grad je vršio povrat sredstava u iznosu od 15,00 eura, što je bilo otprilike 50% iznosa koji roditelji plaćaju po tretmanu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika subvencioniranih tretmana	Broj korisnika subvencioniranih tretmana	Broj korisnika	40	60	159

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Pomoći mladim obiteljima i mladima za troškove stanovanja

Sukladno javnom pozivu jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini, Središnji državni ured za demografiju i mlade dodijelio je Gradu Dugom Selu maksimalna predviđena sredstva za JLS u iznosu od 19.440 eura.

Grad Dugo Selo osigurao je i dodatna sredstva u istom iznosu, za dodatnih 10 obitelji i mladih, no zbog nemogućnosti ispunjenja uvjeta propisanih od strane Središnjeg državnog ureda, zainteresirani su odustali od podnošenja prijave.

Bez obzira na daljnje postupanje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Grad Dugo Selo je osigurao sredstva za ovu vrstu pomoći mladim obiteljima i mladim osobama, te je 8. studenog 2023. raspisan Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladim osobama, na koji su stigle tri prijave i iste su pozitivno riješene početkom 2024. godine. Na taj je način je osigurano sufinanciranje troškova stanovanja jednoj mladoj obitelji, jednoj jednoroditeljskoj mladoj obitelji i jednom samcu

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj korisnika troškova stanovanja	Mlade obitelji i mladi	Broj korisnika	20	4	3

Program 1005 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Opis programa: Pomoć za uređenje vjerskih objekata na području Grada Dugog Sela.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Poboljšanje kvalitete života članova vjerske zajednice.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Tekući projekt T100001 Uređenje crkve sv. Križa u Lukarišću	61.600,00	61.600,00	61.600,00
Tekući projekt T100002 Uređenje pastoralnog centra Dugo Selo	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Tekući projekt T100003 Uređenje Misijske kuće u Prozorju	13.300,00	13.300,00	13.300,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Uređenje crkve sv. Križa u Lukarišću
Uređenje crkve i okoliša crkve.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izvršeni radovi	Postotak završenih radova	%	90%	92%	95%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Uređenje pastoralnog centra Dugo Selo
Uređenje pastoralnog centra Dugo Selo.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izvršeni radovi	Postotak završenih radova	%	90%	92%	95%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Uređenje Misijske kuće u Prozorju
Uređenje crkve i okoliša crkve.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izvršeni radovi	Postotak završenih radova	%	90%	92%	95%

Program 1001 VIJEĆE ZA PREVENCIJU
Opis programa: Suradnja nadležnih institucija na području Grada Dugog Sela u prevenciji neprihvatljivog ponašanja djece i mladih.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Prevencija svih oblika nasilja na području Grada Dugog Sela.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Vijeće za prevenciju	7.500,00	7.350,00	7.326,53

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Vijeće za prevenciju
Vijeće za prevenciju kao tijelo sastavljeno od predstavnika nadležnih institucija na području Grada Dugog Sela za brigu o djeci i mladima provoditi će potrebne programe i projekte usmjerene prevenciji svih oblika nasilja na području Grada Dugog Sela.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj provedenih preventivnih programa/projekata	Različitim radionicama/preventivnim programima osigurati osvještavanje cijelih obitelji o potrebi prevencije nasilja u društvu	Broj radionica / programa	2	3	4

Program 1000 RAZVOJ TURIZMA

Opis programa:

Potpora Programu rada Turističke zajednice Grada Dugog Sela.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Razvijanje prepoznatljivosti Grada kao turističkog odredišta, proširenje ponude i kvalitete turizma, razvoj turističke infrastrukture, povećanje broja dolazaka turista u Dugo Selo, povećanje prihoda od turizma, suradnja sa drugim turističkim zajednicama.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Razvoj turizma na području grada	132.000,00	132.000,00	187.000,00
Aktivnost A100002 Turistički ured	88.000,00	88.000,00	88.000,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Razvoj turizma na području grada

Potpota Turističkoj zajednici Grada Dugog Sela za redovan rad (materijalni troškovi), organizaciju i provođenje turističkih manifestacija na području Grada Dugog Sela, promociju Grada Dugog Sela kao turističkog odredišta, te realizaciju novih projekata u svrhu razvoja turizma na području Grada Dugog Sela. U okviru ove aktivnosti obavljaju se poslovi provedbe mjera razvoja turističke destinacije i povećanja turističkog prometa kako inozemnih tako i domaćih gostiju kao i razvoj novih turističkih proizvoda. Cilj ovog programa je brendiranje Grada na domaćem i međunarodnom tržištu kao iznimno atraktivne i poželjne turističke destinacije te unapređenje selektivnih vidova turizma radi obogaćivanja turističke ponude grada. Mjerila uspješnosti ovih aktivnosti su povećanje turističkog prometa kako inozemnih tako i domaćih gostiju. U okviru ove aktivnosti bi se tekućim i kapitalnim donacijama Turističkoj zajednici Grada Dugog Sela, kao nositelju organizacije turističkih manifestacija na području Grada, sufinancirala nabavka opreme potrebne za uspješnu realizaciju manifestacija te sve ostale aktivnosti i troškovi potrebni za realizaciju organizacije navedenih manifestacija.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje broja dolazaka turista u Dugo Selo	Jednodnevni i višednevni posjetitelji Grada Dugog Sela	%	Broj ostvarenih noćenja u 2023.	+5%	+5%

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA

Program 1000 RAZVOJ TURIZMA
Opis programa: <i>Potpora Programu rada Turističke zajednice Grada Dugog Sela.</i>
Zakonske i druge pravne osnove programa: <i>Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)</i> <i>Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019)</i>
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. <i>Razvijanje prepoznatljivosti Grada kao turističkog odredišta, proširenje ponude i kvalitete turizma, razvoj turističke infrastrukture, povećanje broja dolazaka turista u Dugo Selo, povećanje prihoda od turizma, suradnja sa drugim turističkim zajednicama.</i>

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo-djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Razvoj turizma na području grada	132.000,00	132.000,00	187.000,00
Aktivnost A100002 Turistički ured	88.000,00	88.000,00	88.000,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Razvoj turizma na području grada
<i>Potpora Turističkoj zajednici Grada Dugog Sela za redovan rad (materijalni troškovi), organizaciju i provođenje turističkih manifestacija na području Grada Dugog Sela, promociju Grada Dugog Sela kao turističkog odredišta, te realizaciju novih projekata u svrhu razvoja turizma na području Grada Dugog Sela. U okviru ove aktivnosti obavljaju se poslovi provedbe mjera razvoja turističke destinacije i povećanja turističkog prometa kako inozemnih tako i domaćih gostiju kao i razvoj novih turističkih proizvoda. Cilj ovog programa je brendiranje Grada na domaćem i međunarodnom tržištu kao iznimno atraktivne i poželjne turističke destinacije te unapređenje selektivnih vidova turizma radi obogaćivanja turističke ponude grada. Mjerila uspješnosti ovih aktivnosti su povećanje turističkog prometa kako inozemnih tako i domaćih gostiju. U okviru ove aktivnosti bi se tekućim i kapitalnim donacijama Turističkoj zajednici Grada Dugog Sela, kao nositelju organizacije turističkih manifestacija na području Grada, sufinancirala nabavka opreme potrebne za uspješnu realizaciju manifestacija te sve ostale aktivnosti i troškovi potrebni za realizaciju organizacije navedenih manifestacija.</i>

Pokazatelji rezultata:

<i>Pokazatelj rezultata</i>	<i>Definicija pokazatelja</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost 2023.</i>	<i>Ciljana vrijednost 2024.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 2024.</i>
<i>Povećanje broja dolazaka turista u Dugo Selo</i>	<i>Jednodnevni i višednevni posjetitelji Grada Dugog Sela</i>	<i>%</i>	<i>Broj ostvarenih noćenja u 2023.</i>	<i>+5%</i>	<i>+ 5%</i>

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA

PROGRAM 1000 RAZVOJ TURIZMA

U 2024. se godini planira nastaviti i još proširivati manifestacije koje su pozicionirale Dugo Selo kao turističku destinaciju, ulagati u razvoj turističke signalizacije, osmisliti nove turističke proizvode (primjerice vjersku rutu kroz Dugo Selo), poboljšati suradnju turističkih dionika na destinaciji (povezati iznajmljivače i lokalne proizvođače) kao i nastaviti s projektom Dugoselskog spomenara, kao i s projektom razvoja outdoor proizvoda uz rijeku Zelinu.

U 2023. smo kroz projekt očuvanja nematerijalne baštine Dugoselski spomenar osmislili liniju dugoselskih suvenira (kišobran, marame, torbe, keramička cjedila za sir, ogrlice, straničnici...), te izdali nekoliko brošura (s dugoselskim receptima, o projektu Dugoselski spomenar i knjižicu za djecu – Znaš li tko je sve živio u Dugom Selu). U 2024. nastavljamo s knjižnicom znanja vezanih uz Dugoselski spomenar, ali i s novim prospektima i knjižicama o Gradu i njegovoj turističkoj ponudi.

U 2024. planira se zaposliti još jednu osobu u Turističku zajednicu na mjestu administratora/referenta jer su protekle dvije godine pokazale da se s povećanjem obujme posla i stvorila potreba za otvaranjem još jednog radnog mjesta.

Operativno i sursishodno upravljanje destinacijom odvijat će se kako je to propisano Zakonom o turističkim zajednicama i drugim pratećim aktima.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA u 2024.

Nastavak boljeg pozicioniranja Dugog Sela na turističkoj mapi Županije i RH, daljnji razvoj projekta očuvanja nematerijalne baštine „Dugoselski spomenar“ (S KUD-om Preporod) te prikupljanje tradicionalnih slatkih recepata i pokretanje biblioteke Dugoselski spomenar, daljni razvoj outdoor turističkog proizvoda otvaranjem Long Village Fitness Walk projekta te označavanje biciklističkih ruta, potenciranje nasljeđa Draškovića, uređenje i unapređenje turističke signalizacije, te proširenje i obogaćivanje već postojećih, turistički iznimno važnih manifestacija (Stara jela z Dugog Sela, Martinje i Ljetni Martin i dr.). Prvi puta je advent održan u Perivoju grofa Draškovića uz adventski program i gastro ponudu. Otvorili smo Turističko-informativni centar, upravljali Kulturnim centrom, osvojili nagradu za Dugoselski kišobran (Simply the best)

i nagradu za film Dugoselski kišobran na TEF-u 2024., organizirali edukaciju za buduće iznajmljivače, postavili informativni totem ispred Kulturnog centra.

Ostvareni projekti – MANIFESTACIJE

Projekt	Iznos	Od toga iz proračuna Grada
FAŠNIK U DUGOM SELU <i>Manifestacija za najmlađe, defile fašničkih skupina i dodjela nagrada najboljima.</i> <i>Nositelj: TZG Dugog Sela</i>	6879 Eura	4 000 Eura
USKRS KOD DRAŠKOVIĆA <i>Uskrsno događanje u perivoju uz prisustvo članova obitelji Drašković. Evociranje uskrasnih običaja u kuriji i na imanju.</i> <i>Sudjelovanje školskih i vrtićkih skupina.</i>	4668 Eura	1 000 Eura
IZBOR NAJLJEPŠE DUGOSELSKE OKUĆNICE <i>Dodjela priznanja i nagrada najljepšim okućnicama grada</i>	1355 Eura	0
LJETNI MARTIN <i>Dvodnevno ljetno događanje na Martin bregu.</i> <i>Templarski srednjovjekovni susreti.</i> <i>Srednjovjekovne igre za najmlađe. Izbor najboljih vina. Obilježavanje postavljanja stope sv. Martina na martinsku crkvu.</i>	20487 Eura	6 000 Eura
STARA JELA Z DUGOG SELA <i>Dvodnevna gastro manifestacija - najvažnija turistička manifestacija grada Dugog Sela .</i>	126 594 Eura	89 000 Eura
POTPORE MANIFESTACIJAMA <i>TZG Dugog Sela financijski podupire i manifestacije koje organizira TZ, a koje su važne za razvoj turizma poput Villagefesta, dugoselske fišijade, Adventa na kleti, raznih udruga, umjetničkih susreta kojima je Dugo selo domaćin i slično, kao i sudjelovanje naših udruga na gostovanjima po Hrvatskoj kojima se turistički proizvod grada predstavlja široj zajednici</i>	12 000 Eura	12 000 Eura
RAZVOJ OUTDOOR PROJEKTA LONG VILLAGE FITNESS WALK <i>Razvoj biciklističke rute i šetnice uz rijeku Zelinu</i>	12 592 Eura	3000 Eura
MARTINJE/DAN GRADA	33 943 Eura	26 000 Eura

Koncerti za Dan grada, krštenje mošta		
DUGOSELSKI SPOMENAR Projekt očuvanja nematerijalne baštine Grada kroz radionice, prenošenja znanja, video materijali i sl. Izrada dugoselskog kišobrana i marama.	9 500 Eura	2 729 Eura
ADVENT U DUGOM SELU Advent u Perivoju uz glazbene nastupe i adventsku gastro ponudu	48 015 Eura	9 500 Eura
Promocija grada Dugog Sela Sredstva su namijenjena izradi novih tiskanih brošura vezanih za turističke proizvode Grada Dugog Sela, jumbo i city light plakate, promotivne tekstove, videa i objave na mrežnim stranicama i druge marketinške alate, kao i sudjelovanje na turističkim sajmovima na kojima se promovira Dugo Selo	18 046 Eura	18 000 Eura
TIC / KIC Opremanje i održavanje Kulturnog centra i TIC-a	5139 Eura	4 000 Eura
Izrada turističke virtualne signalizacije Povezivanje turističkih točaka QR kodovima, izrada virtualne mape i virtualnih šetnji Dugim Selom, zamjena postojeće (neupotrebljive) signalizacije, izrada nove ploče na Martin bregu	271 Eura	271 Eura
UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI Nabavka 4 kućice za manifestacije	21 698 Eura	20 000 Eura
UKUPNO	321 187	
Iz proračuna		195.500

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Turistički ured

RASHODI UREDA TZ Troškovi vođenja ureda, plaće zaposlenih (1 zaposlen), student u TIC-u, studenti po potrebi, naknade članovima Turističkog vijeća, materijalni i ostali troškovi ureda	79 500 Eura	79 500 Eura
--	-------------	-------------

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost t 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
----------------------	------------------------	----------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

Uspješan rad TZG Dugo Selo	Kontinuitet rada i realizacija planiranih aktivnosti TZG Dugo Selo	Postotak realiziranog plana TZG Dugo Selo	100%	100%	100%
-----------------------------------	---	--	-------------	-------------	-------------

Program 1000 KULTURNA DOGAĐANJA

Opis programa:

Organizacija tradicionalnih i novih kulturnih, zabavnih i turističkih manifestacija. Suradnja s drugim gradovima i regijama izvan Republike Hrvatske.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Zadovoljavanje kulturnih i zabavnih interesa građana i posjetitelja Grada Dugog Sela.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Manifestacije tijekom godine	144.900,00	151.739,00	139.079,24
Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja	12.400,00	12.300,00	12.281,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Manifestacije tijekom godine

Organizacija tradicionalnih i novih kulturnih, zabavnih i turističkih manifestacija. Troškovi organizacije Adventa u Dugom Selu.

Sportske manifestacije - turnir "Siniša Hodžić", "Pump village", Delta rally i dr.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Broj održanih manifestacija	Manifestacije poput Adventa, Martinja, Dječjeg tjedna, sportskih turnira, obilježavanja obljetnica i dr.	Broj održanih manifestacije	6	7	10
-----------------------------	--	-----------------------------	---	---	----

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja
Suradnja sa Francuzima u prijateljskoj regiji Saint Quentin, kao i drugim gradovima i općinama izvan Republike Hrvatske. Od 02.-07.04.2024. godine učenici Osnovne škole Ivan Benković i predstavnici Grada Dugog Sela posjetili su prijateljski kanton Saint Simon u Francuskoj. Učenici su izvodili za francusku publiku mjuzikl Ljepotica i zvijer. Učenici, profesori i predstavnici grada su se upoznali sa učenicima i profesorima u francuskim školama, te znamenitostima Pikardije.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj realiziranih posjeta	Posjet prijateljskom gradu u Francuskoj	Broj posjeta	0	1	1

2.1.1. PRORAČUNSKI KORISNIK 26024 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO ZA RAZDOBLJE 1-12/2024. G.

Zakonska osnova: Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br. 85/23)

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje općeg i posebnog dijela i posebne izvještaje.

OPĆI DIO:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Prihode i rashode iskazane prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihode i rashode iskazane po izvorima financiranja
- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji

- Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

POSEBNI DIO:

- Izvršenje rashoda po izvorima financiranja iskazanih po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini skupine ekonomske klasifikacije
- Obrazloženje ostvarenih aktivnosti i projekata

POSEBNI IZVJEŠTAJI:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi i rashodi dječjeg vrtića veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja kapaciteta vrtića otvaranjem dvije nove odgojne skupine u svibnju 2023.g. i 4 nove odgojne skupine u studenom 2024.g. u područnom objektu u Starčevićевой ulici.

Ukupni prihod se sastoji od prihoda iz proračuna Grada Dugog Sela, prihoda po posebnim propisima, pomoći iz proračuna koji nije nadležan, prihoda od pruženih usluga i prodanih proizvoda i od donacija.

Skupina 63 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan odnose se na prihod od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ministarstvo sufinancira troškove programa predškole, program za djecu sa teškoćama u razvoju i program za darovitu djecu. Prihod je veći u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja djece uključene u programe za djecu s teškoćama i darovitu djecu.

Skupina 65 - Prihod po posebnim propisima odnosi se na prihod od roditelja čija djeca pohađaju dječji vrtić i ostale prihode. Prihod od roditelja odnosi se na prihod za usluge primarnog programa i veći je u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja upisane djece.

Skupina 66 - Prihod od prodanih proizvoda i pruženih usluga odnosi se na prihod od prodaje električne energije iz obnovljivih izvora i na prihod od najma prostora za aparat za prodaju toplih napitaka. U 2023.g. prihod je bio veći jer je realiziran i prihod od kotizacije za radionice stručno razvojnog centra.

Prihod od donacije odnosi se na donaciju tableta i didaktičkih sredstava za informatičku radionicu.

Skupina 67 - Prihod iz proračuna Grada Dugog Sela odnosi se na prihod za financiranje bruto plaća, doprinosa na plaće, ostalih rashoda za zaposlene, rashoda za nabavu dugotrajne imovine i dio materijalnih rashoda.

Rashodi se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, ostale rashode i nabavu dugotrajne imovine.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, doprinos na plaću i ostale rashode za zaposlene, a veći u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja zaposlenih i zbog usklađenja plaća sa plaćama u osnovnim školama sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. U svibnju 2023.g. zaposleni su djelatnici za rad u dvije nove odgojne skupine, a u rujnu 2024.g. za 4 nove odgojne skupine.

Skupina 32 - Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode, a veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja upisane djece i povećanja troškova zbog povećanja kapaciteta.

Skupina 34 - Financijski rashodi pretežno se odnose na troškove posredovanja kod plaćanja usluge vrtića u keks pay aplikaciji.

Skupina 38 - Rashod se odnosi na novčanu kaznu po Pp-122/2023, a zbog nepravovremenog donošenja Pravilnika.

Skupina 42 - Rashodi se odnose na nabavu namještaja, sprava za igralište, usmjerivače interneta, računalnu opremu, klima uređaje i automatiku za klizna vrata.

Manjak prihoda iskazan u bilanci na dan 31.12.2024. je „metodološki manjak“ koji se odnosi na prihod iz proračuna a nastaje zbog metodologije knjiženja. Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu prihodi se priznaju kad postanu raspoloživi, a rashodi se knjiže u trenutku nastanka, neovisno o plaćanju.

Ukupni iznos manjka 132.814,81 eur. odnosi se na rashode poslovanja (105.686,31 eur) i nabavu dugotrajne imovine (27.128,50 eur). Prihod za financiranje navedenih rashoda knjižiti će se prilikom isplate plaće i plaćanja računa u siječnju 2025.g..

POSEBNI DIO - OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA

1021 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju predškolske djece (N.N. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (N.N. 63/08, 90/10), Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14), Suglasnost Agencije za odgoj i obrazovanje od 22.05.2013.g.

Opis: Dječji vrtić je javna ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač vrtića je Grad Dugo Selo. Djelatnost vrtića obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i prehranu djece u dobi od jedne godine do polaska u školu. Dječji vrtić djeluje na tri lokacije, matični objekt na adresi Perivoj I. B. Mažuranić 2 sa 14 odgojnih skupina, područni objekt u Lukarišću sa 2 odgojne skupine, objekt u najmu u Starčevićевой ulici 79b sa 6 odgojnih skupina (od svibnja 2023.g. započele su sa radom 2, a od studenog 2024.g. 4 odgojne skupine). U jednoj odgojnoj skupini u matičnom objektu provodi se integrirani program ranog učenja engleskog jezika u primarnom 10-satnom programu. Za djecu koja nisu uključena u primarni program, godinu dana prije polaska u školu u vrtiću se provodi program predškole. U vrtiću se provode i kraći programi ovisno o potrebama i interesu djece i roditelja. U redovan odgojno-obrazovni program mogu se uključiti i djeca sa teškoćama u razvoju , a duljina boravka djeteta u vrtiću određuje se za svako dijete pojedinačno. Program se provodi prema Godišnjem planu i programu ustanove.

Opći cilj: Podizanje razine kvalitete života podizanjem kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Dugog Sela.

Posebni cilj: Uključiti što veći broj djece u rad vrtića povećanjem kapaciteta otvaranjem novih odgojnih grupa, unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada kreiranjem i provođenjem različitih projekata i aktivnosti.

Pokazatelji rezultata: Zainteresiranost roditelja za upis djece u programe vrtića što je vidljivo iz potpune iskorištenosti kapaciteta , prepoznatljivost u lokalnoj zajednici, stvaranje uvjeta za kvalitetan boravak djece u vrtiću i rad zaposlenika.

Izvršenje: Rashodi su realizirani 99,3 % u odnosu na godišnji plan i 144,6 % u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja kapaciteta.

A100001: Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Realizacija aktivnosti	Plan 2024	Realizirano 2024	Indeks Real/plan
	2.674.133,64	2.660.806,38	99,5
Izvori financiranja:			
opći prihodi i primici 11	2.209.120,00	2.196.034,24	99,4
DV -prihodi po posebnim prop. 31	319.700,00	319.563,42	100
DV -vlastiti prihodi 317	600,00	511,08	85,2
DV -donacije 318	2.200,00	2.184,00	99,3
DV -pomoći od drugih pr. za fo 57	140.000,00	140.000,00	100,0
DV -preneseni višak 319	2.513,64	2.513,64	100,0

Opis aktivnosti: Aktivnost obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu djece u dobi od godinu dana do polaska u školu.

Opći cilj: Osiguranje financijskih sredstava i materijalnih uvjeta za provođenje godišnjeg plana i programa.

Posebni cilj: Uključivanje što više djece u primarni program, unapređenje odgojno-obrazovnog procesa. Podići kvalitetu rada sa djecom na što višu razinu dizanjem materijalnih i drugih uvjeta na viši standard prema mogućnostima, te stalnim usavršavanjem odgojitelja razvijati svoj osobni kurikulum i mijenjati odgojnu i obrazovnu praksu u skladu s humanističko razvojnim pristupom polazeći od djece i okruženja u kojem ona žive i ostvaruju razvojna i individualna prava i potrebe, promicanje suradnje s lokalnom zajednicom, promicanje prava djece, otkrivanje razvojnih potencijala djeteta, poticanje njegovog društvenog razvitka, poticanje svakog djeteta na aktivno sudjelovanje u svim segmentima života vrtića.

Pokazatelji uspješnosti : Uključivanje vrtića u rad lokalne zajednice povećanjem broja vrtićkih skupina koje sudjeluju na manifestacijama i organiziranjem tematskih posjeta (policija, škola, pošta...). Povećanjem broja zaposlenih koji sudjeluju na seminarima i radionicama radi se na kontinuiranom usavršavanju odgojitelja i ostalih zaposlenih. Povećanjem broja djece koja sudjeluju u radu likovne radionice potiče se interes djece za likovnim izražavanjem. Povećanjem broja djece koja se uključuju u akcije očuvanja prirode djeca se uče odgovornom ponašanju prema prirodi, potrebi njenog očuvanja i odgovornog ponašanja prema prirodnim resursima.

Izvršenje: Rashodi aktivnosti realizirani su 99,5 % u odnosu na godišnji plan a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne, financijske i ostale rashode.

A100002: Prehrana djece

Realizacija aktivnosti	Plan 2024	Realizirano 2024	Indeks Real/plan
	119.000,00	113.274,07	95,2
Izvori financiranja:			
DV -Prihodi po posebnim prop. 31	119.000,00	113.274,07	95,2

Opis aktivnosti: U vrtiću se u okviru 10-satnog programa organizira prehrana djece kroz 5 obroka dnevno.

Opći cilj: Osiguranje zdrave i redovne prehrane djece, zadovoljenje potreba djece za hranom.

Posebni cilj: Kontinuirano poboljšati prehranu djece, zadovoljiti potrebne dnevne količine energije i koristiti namirnice zdrave prehrane sukladno „Prehrambenim standardima planiranja prehrane u dječjem vrtiću-jelovnici i normativi“ autorice LJ. Vučemilović i Lj. V. Šisler.

Pokazatelji uspješnosti: Pozitivni nalazi kontrole hrane koju provodi Zavod za javno zdravstvo dr. A. Štampar, zadovoljenje potreba djece za hranom, primjena HACCAP sustava.

Izvršenje: Rashodi se odnose na namirnice za prehranu djece, realizirani su 95,2 % u odnosu na godišnji plan.

A100003: Predškola

Realizacija aktivnosti	Plan 2024	Realizirano 2024	Indeks Real/plan
	3.700,00	4.147,20	112,1
Izvori financiranja :			
DV -Pomoći 316	3.700,00	4.147,20	112,1

Opis aktivnosti : Predškola se organizira u popodnevним satima u matičnom objektu za djecu sa područja Grada Dugog Sela koja nisu obuhvaćena primarnim programom i za djecu uključenu u primarni program u okviru primarnog programa godinu dana prije polaska u školu.

Opći cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za uspješno uključivanje u 1.razred OŠ.

Posebni cilj: Osposobljavanje djece za prihvaćanje budućih školskih obaveza, prevencija teškoća u početnom čitanju i pisanju, poticanje svih aspekata djetetova razvoja.

Pokazatelji uspješnosti: Praćenjem razvojnih lista vidljiv je napredak djece na kraju pedagoške godine u odnosu na početak, povećanje broja djece pripremljenih za uključivanje u 1. razred OŠ.

Izvršenje: Rashodi u okviru aktivnosti realizirani su u skladu sa prihodom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a odnose se na nabavu sitnog inventara i materijala za rad u programu predškole. Kako je Ministarstvo doznačilo jednu ratu više u odnosu na plan, a sredstva je potrebno utrošiti u razdoblju za koje su primljena, rashodi su veći od planiranih.

A100004: Rad s darovitom djecom

Realizacija aktivnosti	Plan 2024	Realizirano 2024	Indeks Real/plan
	2.900,00	2.880,00	99,3
Izvori financiranja:			
DV -Pomoći 316	2.900,00	2.880,00	99,3

Opis aktivnosti: Optimalno zadovoljavanje specifičnih interesa i sklonosti djece u okviru igraonice za darovitu djecu, proširivanje odgojiteljevih znanja o darovitosti, pomoć roditeljima u prepoznavanju darovite djece.

Opći cilj: Rano otkrivanje i identifikacija darovite djece.

Posebni cilj: Optimalno zadovoljavanje specifičnih odgojno-obrazovnih potreba darovite djece.

Pokazatelji uspješnosti: Zadovoljenje specifičnih odgojno obrazovnih potreba darovite djece, ostvarenje zadanih ciljeva u određenom vremenu što je vidljivo iz dokumentacije o provedenim aktivnostima.

Izvršenje: Rashodi u okviru aktivnosti realizirani su sukladno primljenim sredstvima od Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih, a odnose se na nabavu sitnog inventara i materijala za rad sa darovitom djecom.

A100005: Djeca s teškoćama u razvoju

Realizacija aktivnosti	Plan 2024	Realizirano 2024	Indeks Real/plan
	10.700,00	10.605,00	99,1
Izvori financiranja:			
DV -Pomoći 316	10.700,00	10.605,00	99,1

Opis aktivnosti : Identifikacija djece sa posebnim potrebama i njihovo uključivanje u svakodnevne aktivnosti skupine.

Opći cilj: Identifikacija posebnih potreba djece.

Posebni cilj: Neposredni rad s djecom u odgojnoj skupini i individualno : logoped, psiholog, edukacija odgojitelja i pomoćnika o posebnim potrebama djece, rad s roditeljima, pružanje pomoći i podrške, upućivanje na specijalizirane ustanove koje pružaju pomoć djeci s posebnim potrebama.

Pokazatelji uspješnosti: Napredak djece u svakodnevnim aktivnostima skupine a posebno na područjima gdje su uočene posebne potrebe.

Izvršenje: Rashodi u okviru aktivnosti realizirani su sukladno primljenim sredstvima od Ministarstva obrazovanja, znanosti i mladih a odnose se na nabavu sitnog inventara i materijala za rad sa djecom sa teškoćama.

A100007: Rano učenje engleskog jezika

Realizacija aktivnosti	Plan 2024	Realizirano 2024	Indeks Real/plan
	1.300,00	1.226,10	94,3
Izvori financiranja:			
DV -prihodi po posebnim prop. 31	1.300,00	1.226,10	94,3

Opis aktivnosti: U vrtiću se u primarnom 10-satnom programu u jednoj odgojnoj skupini provodi integrirani program ranog učenja engleskog jezika.

Opći cilj: Obogaćivati odgojno-obrazovnu praksu stranim jezikom.

Posebni cilj: Usvajanje riječi te jezičnih i fonetskih normi engleskog jezika, senzibiliziranje djece za jezik, kulturu i običaje engleskog govornog područja.

Pokazatelji uspješnosti: Iz dokumentacije o provedenim aktivnostima vidljiv je napredak djece na kraju pedagoške godine u odnosu na početak.

Izvršenje: Rashodi za aktivnost odnose se na stručno usavršavanje odgojitelja i na materijal specifičan za rad u engleskom programu. Ostali rashodi planiraju se u okviru aktivnosti: Odgojno i administrativno tehničko osoblje.

K 100001: Nabava opreme

Naziv aktivnosti	Plan 2024	Realizirano 2024	Indeks Real/plan
	52.000,00	51.996,83	100
Izvori financiranja:			
Opći prihodi i primici 11	52.000,00	51.996,83	100

Opis aktivnosti : U vrtiću se kontinuirano nastoji nabavom nove opreme prema raspoloživim sredstvima osigurati kvalitetnije okruženje za boravak djece i rad zaposlenih.

Opći cilj: Osiguranje materijalnih uvjeta za siguran i kvalitetan boravak djece i rad zaposlenih.

Posebni cilj: U suradnji sa osnivačem kontinuirano ulagati u nabavu opreme radi unapređenja uvjeta rada zaposlenika i osiguranja kvalitetnog okruženja za boravak djece u objektima i vanjskom prostoru vrtića.

Pokazatelji uspješnosti: Kontinuiranim ulaganjem u opremu unapređuje se odgojno-obrazovni proces, osigurava kvalitetno okruženje u objektu i vanjskom prostoru za boravak djece, rast i razvoj, zadovoljni korisnici i zaposlenici.

Izvršenje: Nabava dugotrajne, nefinancijske imovine odnosi se na nabavu namještaja, sprava za igralište, usmjerivače interneta, računalnu opremu, klima uređaje i automatiku za klizna vrata.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZ-VJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2024.g. Dječji vrtić nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EU

U 2024.g. Dječji vrtić nije koristio sredstva fondova EU.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U 2024.g. Dječji vrtić nema danih zajmova niti potraživanja po istima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIM OBVEZAMA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2024.g. iznose 240.122,78 EUR:

-potraživanja od zaposlenih 1.230,14 EUR

-ostala potraživanja 28.257,64 EUR

-potraživanja za prihode poslovanja iznose 210.635,00 EUR.

Nedospjela potraživanja za prihode poslovanja iznose 198.453,01 EUR i odnose se na: račune za prosinac koji dospijevaju u siječnju 2025.g., potraživanja za prihode uplaćene u nadležni proračun i ostala nespomenuta potraživanja.

Dospjela potraživanja za prihode poslovanja iznose 12.181,99 EUR (15.173,86 – ispravak vrijednosti 2.991,87) i pretežito se planiraju naplatiti u siječnju, a za dio dospjelih potraživanja u iznosu 3.597,87 EUR koja se odnose na potraživanja od roditelja čija su djeca ispisana iz vrtića pokrenut je postupak prisilne naplate.

Na dan 31.12.2024.g. Dječji vrtić nema dospjelih obveza.

Na dan 31.12.2024.g. Dječji vrtić nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

PRORAČUNSKI KORISNIK 26032 GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO

UVOD

Knjižnica ima svojstvo pravne osobe i stječe ga upisom u sudski registar ustanova. Knjižnica odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Grad Dugo Selo kao osnivač Knjižnice odgovara za obveze Knjižnice solidarno i neograničeno. Prava i dužnosti osnivača vrši Gradsko vijeće Grada Dugog Sela.

Djelatnost Knjižnice:

nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe;
izrada i izdavanje biltena, kataloga, bibliografija, knjiga, vodiča i drugih informacijskih pomagala;
sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka;
omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima;
osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija;
poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora;
vođenje dokumentacije o građi i korisnicima;
organiziranje kulturnih, obrazovnih i izložbenih aktivnosti;
provođenje odgojno-obrazovnih programa za djecu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, sukladno posebnim propisima;
organiziranje dječje igraonice.

Knjižnica ustrojava i vodi zavičajnu zbirku, te stoga istražuje, skuplja, obrađuje, pohranjuje i daje na korištenje knjižničnu građu o topografiji, povijesnom, gospodarskom i kulturnom razvitku područja na kojem djeluje, a izrađuje i zavičajnu bibliografiju i središnji katalog.

Zakonska osnova za donošenje financijskog plana: Zakon o proračunu (NN 144/21)

Financijski plana Gradske knjižnice Dugo Selo sastoji se:

OPĆI DIO:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji
- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji
- Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

POSEBNI DIO:

- Plan rashoda iskazanih izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine računskog plana raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
- Obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata

POSEBNI IZVJEŠTAJI:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

OPĆI DIO – Obrazloženje

Opći dio Financijskog plana prikazani su i obrazloženi prihodi i rashodi prema izvorima financiranja na razini skupine računskog plana sukladno propisima Zakona o proračunu. Ukupni prihodi i rashodi Gradske knjižnice nešto su veći u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni prihod se sastoji od pomoći iz proračuna koji nije nadležan, prihoda po posebnim propisima, te prihoda iz proračuna Grada Dugog Sela.

Skupina 63- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan odnose se na prihod od Ministarstva kulture i na prihod iz Županijskog i općinskih proračuna, a namijenjeni su za povećanje knjižnog fonda i izdavanje knjiga.

Skupina 65- Prihod po posebnim propisima odnosi se na prihod od članarina .

Skupina 67- Prihod se odnosi na prihod iz proračuna Grada Dugog Sela, a planira se za financiranje dijela rashoda poslovanja i rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

Ukupni rashodi se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i nabavu dugotrajne imovine.

Skupina 31- Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, doprinos na plaću i ostale rashode za zaposlene. U knjižnici je zaposleno troje djelatnika.

Skupina 32- Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, sitni inventar, rashode za usluge, tekuće investicijsko održavanje i ostale nespomenute rashode.

Skupina 42- Nabava dugotrajne imovine odnosi se na nabavu nove potrebne opreme i zamjenu stare, dotrajale opreme po potrebi.

POSEBNI DIO – Obrazloženje

Program 1027 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE
Opis programa: Knjižnica se financira iz Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 185.050,00 EUR, a iz ostalih izvora 32.500,00 EUR. Iz ostalih izvora financira se dio za nabavu knjižne građe i izdavaštvo iz Ministarstva kulture RH, Z. Županije, općina Brckovljani i Rugvice te vlastitim prihodima iz zakasnina, članarina i dr. U slijedećem razdoblju primarna briga će se posvetiti odvijanju osnovne djelatnosti, nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija. Veća pozornost posvetit će se razvoju usluga knjižnice vezanih uz promidžbu čitanja i pismenosti, knjižničnom radu sa djecom i mladima, informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalima i internetu.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o proračunu (NN 87/08) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10 i 31/11) Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Opći cilj: Knjižnica ih određuje na temelju potreba lokalne zajednice. U sklopu toga, a u okviru redovne djelatnosti knjižnica razvija dva glavna programa, a to su nabava knjižne i neknjižne građe, kao i izdavačka djelatnost. Posebni cilj: Gradska knjižnica mora odgovoriti na potrebe lokalne zajednice za: 1) poboljšanjem obrazovanja 2) povećanjem dostupnost informacija (poboljšati upoznavanje javnosti sa programima i mogućnostima koje knjižnica pruža) 3) jače utjecati na osobni razvoj svakog pojedinca 4) izdavaštvom (u smislu povećanja prikupljanja podataka iz lokalne povijesti te očuvanja lokalne tradicije te jače izgradnje kulturnog identiteta lokalne zajednice)

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	130.200,00	124.865,00	113.602,95
A100002 Održavanje zgrade za redovno korištenje	27.000,00	26.600,00	22.334,91
A100004 Organiziranje književnih večeri i izložbi	2.650,00	2.520,00	1.803,86
A100005 Izdavanje knjiga	14.300,00	13.950,00	12.638,39
K100001 Nabava knjižne građe	41.700,00	40.975,00	40.157,20
K100002 Nabava opreme	1.700,00	1.700,00	1.657,50

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Opis: Sredstva za plaće i doprinose, nagrade, naknade, stručno usavršavanje, uredski materijal i sitni inventar, održavanje računala, grafičke i tiskarske usluge, poštarina, usluge telefona, interneta, računalne usluge, licence, tekuće investicijsko održavanje. Izmjenama se usklađuju podaci sa potrebama i procjenom troškova do kraja godine
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN br. 17/19 i 98/19) Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08.) Zakon o proračunu (NN br. 87/08), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10., 31/11.) Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024-2026.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Opći cilj: Knjižnica ih određuje na temelju potreba lokalne zajednice. U sklopu toga a u okviru redovne djelatnosti knjižnica razvija dva glavna programa, a to su nabava knjižne i neknjižne građe, kao i izdavačka djelatnost. Posebni cilj: Gradska knjižnica mora odgovoriti na potrebe lokalne zajednice za: 1) poboljšanjem obrazovanja

- 2) povećanjem dostupnost informacija (poboljšati upoznavanje javnosti sa programima i mogućnostima koje knjižnica pruža)
- 3) jače utjecati na osobni razvoj svakog pojedinca
- 4) izdavaštvom (u smislu povećanja prikupljanja podataka iz lokalne povijesti te očuvanja lokalne tradicije, te jače izgradnje kulturnog identiteta lokalne zajednice)

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Za obavljanje redovite djelatnosti Gradske knjižnice Dugo Selo, a sukladno navedenim zakonskim aktima, sredstva se osiguravaju iz Proračuna Grada Dugog Sela i Općina Brckovljani, Ministarstva kulture i Zagrebačke županije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2025.
Provedba godišnjeg plana u zakazanom obimu	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	%	100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100002 Održavanje zgrade za redovno korištenje

Kroz ovu aktivnost provodi se što bolje tekuće održavanje zgrade, osiguravaju se sredstva za energiju i komunalne usluge, osiguranje i prostor za smještaj knjižne građe.

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Pokazatelji rezultata:

Opći cilj:

Opći cilj je odgovornim i učinkovitim gospodarenjem osigurati redovito funkcioniranje ustanove.

Posebni cilj:

Postići smanjenje troškova, ali i povećati ekonomičnost funkcioniranja ustanove.

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi troškova prethodnog razdoblja, procjeni i izračunu stvarnih troškova

Pokazatelji uspješnosti

Uštedom energije i komunalnih troškova pridonijeti i smanjiti ukupne troškove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Manji financijski troškovi	Ušteda na potrošnji	eur	31.519,00	27.000,00	22.334,91

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100004 Organiziranje književnih večeri i izložbi

Knjižnica je tijekom 2024. godine imala raznovrsni program. Osim predstavljanja vlastitih izdanja, priređeno je više književnih večeri. Gostovale su književnice Katarina Pahljina, Eva Simčić, Julijana Matanović, Katarina Zadrija te književnici Zoran Žmirić i Zoran Ferić. Svoju zbirku pjesama je predstavio glazbenik Željko Krušlin Kruška, a hit-knjigu „Depra“ naš poznati novinar Aleksandar Stanković. Organizirana su i dva predavanja iz područja psihologije, Krunoslava Nuića i Veljka Đorđevića. Održani su i koncerti vokalnog sastava „Benette“ iz OŠ Ivan Benković, harfistice Doris Karamatić te dugoselskog kantautora Stipe Periša.

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
- Zakon o ustanovama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opći cilj:

Povećanjem broja kulturnih događaja raznih vrsta bolje pridonijeti kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice.

Posebni cilj: (opisno)

Potrebno je bolje upoznati lokalnu zajednicu vlastitim izdanjima nakladničke djelatnosti knjižnice, zatim privući što više zainteresiranih korisnika kroz bogatstvo sadržaja događanja, a naročito je potrebno povećati uključivanje djece u razne radionice i događanja na Dječjem odjelu. Također će se gostovanjem u drugim sredinama poboljšati promoviranje kulturne vrijednosti dugoselskog kraja. Posebno se će povećati broj gostovanja domaćih književnih i publicističkih autora različitih profila. Za takve aktivnosti treba pojačati marketinšku prisutnost u medijima i na društvenim mrežama u cilju povećanja posjete događanjima. Tijekom 2025. i 2026. povećavat će se spomenute aktivnosti, a u skladu s namijenjenim sredstvima.

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

Organizacija književnih večeri i raznih događanja financiraju se iz Proračuna Grada Dugog Sela, a sukladno gore navedenim zakonskim aktima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje broja sudionika i posjetitelja organiziranim knjižnim večerima i događanjima	Sudionici i posjetitelji	broj	500	600	650

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100005 Izdavanje knjiga

Gradska knjižnica Dugo Selo, kroz Zavičajnu biblioteku „Terra sancti Martini“ izdaje knjige koja sadrži zaboravljenu povijesnu i kulturnu baštinu dugoselskog kraja. Rezultat je to višegodišnjeg istraživanja raznovrsnih izvora. U Zavičajnoj biblioteci tiskaju se i djela recentnih autora.

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Osnovni nakladnički plan:

Od nakladničke djelatnosti spomenimo zbirke pjesama Ana-Marije Šprihal i Jasminke Ban Grahovac, zbirku priča Marije Harcet itd. Izašao je i 4. dio serijala „Povijesni zbornik dugoselskog kraja“ koji je bio dovršen još 2023.

Posebno spomenimo monografiju „Povijesne slike“ monografija sadrži više od 110 slikarskih radova Rudolfa Dokuša iz Gračeca. Njegovi motivi su kurije, dvorci utvrde i druge vrste građevina iz središnje i sjeverozapadne Hrvatske. Veliki broj vezan je za dugoselsko područje. Autor tekstualnog djela jest Ivan Šutej iz Dugog Sela. Koristeći mnoge izvore iznio je kratku povijest svake od naslikanih građevina. Knjiga će prigodnom izložbom biti predstavljena u mjesecu rujnu. Knjiga je uz likovnu izložbu predstavljena u rujnu 2024. godine u Kulturno-informativnom centru.

Izdavanje romana Ante Hercega je pomaknuto na 2025. godinu, kao i 5. dijela Povijesnog zbornika dugoselskog kraja zbog obimnosti rada na drugim izdanjima.

Opći cilj:

Kroz nakladničku djelatnost je potrebno što bolje pokazati bogatu kulturnu i povijest dugoselskog kraja, ali i jače promovirati suvremenu književnu produkciju, a posebno dugoselske autore.

Posebni cilj:

Jače poticanje lokalnog izdavaštva i bolje upoznavanje javnosti sa dostignućima lokalnih autora (kako suvremenih tako i onih starijih). Cilj kroz biblioteku „Terra sancti Martini“ je što bolje upoznavanje žitelja našega kraja s njegovom bogatom poviješću. Bolje osvijestiti javnost o nužnosti da Grad Dugo Selo ima ustanovu koja sustavno prikuplja i objavljuje arhivsku građu, te objavljuje knjige u okviru svojeg izdavačkog plana. Cilj je i što primjerenije upoznavanje šire javnosti u ovom dijelu Republike Hrvatske s našim nakladništvom kroz gostovanja u drugim kulturnim ustanovama.

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

Za Izvršenje programa izdavaštva knjižnica će kao i do sada tražiti sredstva od Grada Dugog Sela, Zagrebačke županije, Općina Brckovljani i Rugvica, kao i privatnih tvrtki i pojedinaca (sponzora).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje broja zainteresiranosti lokalnih autora za promicanje kulture i povijesti ovog kraja	Više objavljenih knjiga	broj	7	8	9

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100001 Nabava knjižne građe

Nabava knjižne i neknjižne građe u skladu sa standardima za narodne knjižnice, kako one recentne, tako i vrijedna antikvarna izdanja, uz obavezno obnavljanje lektirnih naslova. Povećanje sredstava odnosi se na drugačiji način otkupa knjiga prema naputku Ministarstva. Za obavljanje redovite djelatnosti Gradske knjižnice Dugo Selo potrebna je kontinuirana i što kvalitetnija nabava knjižne i neknjižne građe prema interesima i iskazanim potrebama korisnika knjižnice, a sukladno Standardima za nabavu knjižne građe u narodnim knjižnicama (NN 58/99).

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opći cilj:

Nabavljati što raznovrsnije i vrjednije naslove u svrhu što bolje ponude knjiga korisnicima knjižnice.

Posebni cilj: (opisno)

Bogatstvom i raznolikošću fonda povećati razinu obrazovanosti i informiranosti korisnika knjižnice, povećati doprinos osobnom razvoju pojedinca, ali i lokalne zajednice. Povećanjem i obogaćivanjem fonda Dječjeg odjela potrebno je jače poticanje navike čitanja od predškolske dobi naših najmlađih korisnika. Upravo je rad s djecom djelatnost koju treba još više pojačati. Tijekom 2025. i 2026. broj nabavljenih knjiga usklađivat će se sa namijenjenim sredstvima, ali i postojećim potrebama korisnika.

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

Za obavljanje redovite djelatnosti Gradske knjižnice Dugo Selo potrebna je kontinuirana i što kvalitetnija nabava knjižne i neknjižne građe prema interesima i iskazanim potrebama korisnika knjižnice, a sukladno Standardima za nabavu knjižne građe u narodnim knjižnicama (NN 58/99). Sredstva za nabavu građe osiguravaju se iz Proračuna Grada Dugog Sela, Općina Brckovljani i Rugvica, Ministarstva kulture i Zagrebačke županije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećanje broja nabave radi posudbe knjižne građe	Kontinuirana nabava knjižne građe	broj	2.150	2.150	2.200
Povećanje broja članova knjižnice	Veći interes		1.250	1.300	1.350

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100002 Nabava opreme

Pod navedenom aktivnosti podrazumijeva se obavljanje poslova vezanih za nabavu nove ili obnavljanja dotrajale opreme i informatičkih programa nužnih za obavljanje poslova. Obavljanjem poslova nabave opreme osigurava se kontinuirano funkcioniranje svih zaposlenih.

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opći cilj: Kvalitetan rad i funkcioniranje

Posebni ciljevi:

Osiguravanje što boljih uvjeta za rad. Dobrim gospodarenjem i upravljanjem imovine smanjiti troškova. Osigurati dostupnost računalnih pomagala svim građanima za potrebe obrazovanja, informiranja, kulturnog uzdizanja, razonode i ostalih potreba.

Pokazatelji uspješnosti

Obavljanjem poslova nabave opreme osigurava se kontinuirano funkcioniranje svih zaposlenih.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Dostupnost računalne opreme čitateljima i posjetiocima knjižnice	Nabava računala i druge opreme za unapređenje uvjeta rada	EUR	10.272,00	1.700,00	1.657,50

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZ-VJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Gradska knjižnica Dugo Selo nije se zaduživala u 2024. godini na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EU

U 2024.g. Gradska knjižnica Dugo Selo nije koristila sredstva fondova EU.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Gradska knjižnica Dugo Selo nema danih zajmova niti potraživanja po istima u 2024. godini.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIM OBVEZAMA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Gradska knjižnica Dugo Selo na dan 31.12.2024. godine nema potraživanja.

Na dan 31.12.2024.godine obveze Gradske knjižnice Dugo Selo iznose 13.717,80 eura.

Na dan 31.12.2024.godine Gradska knjižnica Dugo Selo nema dospjelih obveza.

Na dan 31.12.2024.g. Gradska knjižnica Dugo Selo nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

2.1.2. PRORAČUNSKI KORISNIK 38698 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

UVOD

Djelokrug rada

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, pravni je slijednik nekadašnjeg Narodnog sveučilišta Dugo Selo i djeluje u vlastitoj zgradi u Dugom Selu, Josipa Zorića 21 koja ima Rješenje o ispunjavanju tehničkih uvjeta za rad od nadležnog tijela Državne uprave, ali kapacitetom ne zadovoljava sve programe koji se trenutačno provode u ustanovi. Pučko otvoreno učilište svojim korisnicima nudi raznovrsne obrazovne i kulturne programe, obavlja djelatnost informiranja za Grad Dugo Selo i općine Brckovljani i Rugvica te se bavi izdavačkom djelatnošću. U domeni obrazovnih programa, Učilište nudi verificirane programe, odnosno, formalno obrazovanje i neverificirane programe, odnosno neformalno obrazovanje. U oblasti kulturnih djelatnosti, učilište korisnicima nudi kazališne predstave, glazbene programe, likovne kolonije, izložbe i priređuje nekoliko redovnih godišnjih manifestacija koje imaju i turističko značenje. Zaposleno je ukupno 4 djelatnika: ravnatelj; dvoje novinara; i grafičko-administrativni referent.

Djelatnost učilišta je:

- organiziranje svih oblika dopunskog obrazovanja djece i odraslih,
- organiziranje tečajeva i poduka stranih jezika,
- informatičko opismenjavanje djece i odraslih,
- prikazivanje filmova i iznajmljivanje video – filmova,
- organiziranje tečajeva za njegovanje kulture pokreta i razvijanje plesne kreativnosti djece i odraslih,
- organiziranje tečajeva učenja sviranja glazbenih instrumenata,
- organiziranje i promicanje svih oblika kulturno – umjetničkog stvaralaštva,
- organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno – umjetničkih programa u suradnji s drugim ustanovama,
- galerijsko – izložbena djelatnost,
- produkcija i prodaja umjetničkih djela, knjiga, audio i video materijala,
- ostvarivanje i promicanje nacionalnih i interkulturnih vrijednosti,
- javno informiranje putem tiska, radio i TV postaja,
- nakladnička djelatnost,
- pružanje administrativnih usluga i usluga fotokopiranja.

Učilište može obavljati i druge djelatnosti u okviru navedenih djelatnosti te organizirati obavljanje djelatnosti u suradnji s drugim ustanovama u svom prostoru.

Zakonska osnova za donošenje financijskog plana: Zakon o proračunu (NN 144/21)

Financijski plana Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo sastoji se:

OPĆI DIO:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji
- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji
- Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

POSEBNI DIO:

- Plan rashoda iskazanih izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine računskog plana raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
- Obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata

OPĆI DIO – Obrazloženje

Opći dio Financijskog plana prikazani su i obrazloženi prihodi i rashodi prema izvorima financiranja na razini skupine računskog plana sukladno propisima Zakona o proračunu.

Ukupni prihod se sastoji od pomoći iz proračuna koji nije nadležan, prihoda po posebnim propisima, te prihoda iz proračuna Grada Dugog Sela.

Skupina 63-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan odnose se na prihod od Ministarstva kulture, Županije i proračuna općina Brckovljana i Rugvice.

Skupina 65-Prihod po posebnim propisima odnosi se na prihod od obavljanja djelatnosti učilišta.

Skupina 67- Prihod se odnosi na prihod iz proračuna Grada Dugog Sela, a planira se za financiranje dijela rashoda poslovanja i rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

Ukupni rashodi se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode i nabavu dugotrajne imovine.

Skupina 31- Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, doprinos na plaću i ostale rashode za zaposlene. U učilištu su zaposlene četiri osobe.

Skupina 32- Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, sitni inventar, rashode za usluge, tekuće investicijsko održavanje i ostale nespomenute rashode.

Skupina 42- Nabava dugotrajne imovine odnosi se na nabavu nove potrebne opreme i zamjenu stare, dotrajale opreme po potrebi.

POSEBNI DIO – Obrazloženje

Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Program 1028 Redovna djelatnost	231.100,00	227.180,00	220.970,13
Program 1029 Kulturna i izložbena djelatnost	79.900,00	78.450,00	75.365,73
Program 1030 Obrazovna djelatnost	33.400,00	34.555,00	33.892,30
Program 1031 Informiranje i naklada	30.600,00	29.320,00	26.513,94
Program 1013 Radost življenja	18.000,00	15.796,00	13.286,85

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program 1028 REDOVNA DJELATNOST
Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika (4) iz radnog odnosa te drugi materijalni rashodi za potrebe poslovanje.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o pučkim otvorenim učilištima • Zakon o ustanovama • Statut Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo • Zakon o fiskalnoj odgovornosti • Uredba o fiskalnoj odgovornosti • Zakon o proračunu • Pravilniku o proračunskim klasifikacijama • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Zakon o zaštiti na radu • Zakon o obveznim odnosima • Zakon o radu • Ostali interni akti učilišta
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Osiguranje uvjeta za provođenje programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta i zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica, uz povećanje standarda usluge u obrazovnoj i kulturnoj djelatnosti te cjelovito informiranje građana na području navedenih triju jedinica lokalne samouprave.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo-djela	Izvršenje
Aktivnost A10001 Administracija i upravljanje	205.000,00	202.385,00	201.641,40
Aktivnost A10002 Troškovi održavanja zgrade	21.100,00	20.045,00	16.667,48
Aktivnost A100003 Nabava opreme	5.000,00	4.750,00	2.661,25

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Administracija i upravljanje
Pod ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće i doprinose, nagrade, naknade, stručno usavršavanje, uredski materijal i sitni inventar, održavanje računala, grafičke i tiskarske usluge, osiguranja, poštarina, usluge telefona, interneta, računalne usluge, licence, trošak PDV-a i dr.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izvršenje godišnjeg plana i programa	Osigurana financijska sredstva i uvjeti	%	100	100	100

Pokazatelj rezultata

Realizacija planiranih aktivnosti i učinkovito obavljanje poslova iz nadležnosti, uspješno provođenje svih projekata aktivnosti navedene u planu i programu rada Pučkog otvorenog učilišta.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Troškovi održavanja zgrade
U ovoj aktivnosti planirani su troškovi energije i komunalnih usluga, premije osiguranja objekta i održavanje zgrade. Zgrada Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo je građevina starija od 50 godina, neredovito održavana i više puta preuređivana u unutarnjem dijelu jer je imala više korisnika. Trenutačno zgrada služi svrsi i ustanova ima tehničke uvjete za programe koje sprovodi, ali, s jedne strane ne posjeduje dovoljno kapaciteta, a s druge potrebno je stalno obnavljati dijelove zgrade s obzirom na njenu starost te se planiraju sredstva za popravke i održavanje

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Smanjiti proračunsku potrošnju vodeći brigu o potrošnji i prilagoditi nesmetano odvijanje poslova.	Ušteda potrošnje financijskih sredstava	EUR	31.193,00	20.045,00	16.667,48

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Nabava opreme
Nabava potrebne opreme, zamjena dotrajale.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Smanjiti proračunsku potrošnju vodeći brigu o potrošnji i prilagoditi nesmetano odvijanje poslova.	Nabavom nove opreme unaprijediti uvjete rada	eur	9.291,00	4.750,00	2.661,25

Nabavka nove opreme smanjena je na minimum, s obzirom da se čekao početak energetske obnove zgrade te se je sve svodilo, uglavnom, na zamjenu dotrajale opreme.

Program 1029 KULTURNA I IZLOŽBENA DJELATNOST

Opis programa:

Pučko otvoreno učilište u sklopu svoje kulturne djelatnosti organizira niz događaja u području kulture od izložbi, likovnih kolonija, kazališnih predstava, glazbenih programa i dr. kojima se obogaćuje kulturna ponuda grada. U kulturnom dijelu programa nastavljaju se sadržaji koji svojom kvalitetom i/ili brojnošću publike zaslužuju biti u programu iz godine u godinu i, s druge strane, stvaraju se novi programi za koje korisnici pokazuju interes.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o pučkim otvorenim učilištima
- Zakon o kazalištima
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturno-umjetničkog stvaralaštva
- Zakon o medijima
- Zakon o autorskim i srodnim pravima
- Zakon o elektroničkim medijima

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Obogaćivanje kulturne ponude grada te osvježivanje potrebe mladih da se u slobodno vrijeme bave kulturnim aktivnostima, stvaranje kulturne navike stanovništva radi poboljšanja kvalitete života i boravka u lokalnoj sredini.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo-djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Likovna kolonija	3.800,00	3.765,00	3.050,08
Aktivnost A100002 Kazališni programi	27.300,00	25.935,00	25.445,73
Aktivnost A100003 Koncerti	9.500,00	9.370,00	9.289,14
Aktivnost A100004 Održavanje manifestacija	19.000,00	18.825,00	18.190,71
Aktivnost A100005 Izložbe	1.400,00	1.560,00	1.552,51
Aktivnost A100006 Mjesec kulture	2.400,00	2.200,00	2.071,62
Aktivnost A100008 Kino predstave	17.100,00	16.775,00	15.142,43

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Likovna kolonija
Likovne kolonije koje već 25. godinu za redom organizira Pučko otvoreno učilište Dugo Selo imaju cilj stvaranja novih likovnih djela na zadanu tematiku, koja se iz godine u godinu mijenja, ostvarivati razmjenu ideja između sudionika susreta te poticati popularizaciju likovnog izražavanja. U Pučkom otvorenom učilištu postoji vrijedan fundus radova nastalih na dosadašnjim likovnim kolonijama.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela	Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela		7	12	15
			12	15	15

Likovni susret umjetnika Zagrebačke županije, proširen je na umjetnike iz Zagreba i Koprivničko-Križevačke županije te kao gošćom jednom umjetnicom iz Ukrajine. Održan je u Brckovljanima i okupio 15 umjetnika.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Kazališni programi
Pučko otvoreno učilište organizira kazališne programe tijekom cijele godine, a odabirom raznolikog i kvalitetnog sadržaja nastoji privući što veći broj posjetitelja i povećati razinu kulturnog života u Gradu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
----------------------	------------------------	----------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Broj predstava i broj posjetitelja	Broj predstava i broj posjetitelja	broj	10 2.000	10 2.500	20 3500
------------------------------------	------------------------------------	------	-------------	-------------	------------

Zbog povećanog interesa javnosti, posebno interesa škola i predškolskih ustanova, broj događanja je povećan. Održana su i tri događanja iz vlastite kazališne produkcije – velike i male dramske skupine POU Dugo Selo.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Koncerti

Pučko otvoreno učilište organizira koncerte tijekom godine, a odabirom raznolikog i kvalitetnog sadržaja nastoji privući što veći broj posjetitelja i povećati razinu kulturnog života u Gradu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj koncerata i broj posjetitelja	Broj koncerata i broj posjetitelja	broj	10 3.000	10 3.000	8 2000

Veliki koncerti održani su u sklopu Dugoselskog kulturnog ljeta. Manji koncerti održani su s našim grupama gitare, a POU Dugo Selo bilo je i organizator prvog koncerta Dugoselskog klasičnog orkestra te baletne predstave u suradnji s redateljem Jakovom Sedlarom.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Održavanje manifestacija

Pučko otvoreno učilište organizira manifestacije Dugoselsko kulturno ljeto, Dugoselski piknik te sudjeluje u manifestacijama od nacionalnog značaja: Noć kazališta i Noć muzeja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj manifestacija i broj posjetitelja	Broj manifestacija i broj posjetitelja		3 1.500	4 2.500	4 3.000

Manifestacije su održane u skladu s planom s povećanom razinom kvalitete u odnosu na ranije godine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A1000005 Izložbe

Izložbene aktivnosti održavaju se tijekom cijele godine, u pravilu jednom mjesečno, u velikoj učionici POU i Maloj galeriji u Kolodvorskoj ulici. Otvaranje izložbenog prostora u zgradi KIC-a, otvara nove mogućnosti te vjerujemo da će i POU moći koristiti ovaj prostor za značajnije izložbe.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj izložbi/ Broj posjetitelja	Broj izložbi/ Broj posjetitelja	broj	10 800	10 800	8 1000

Osim izložbe s 24. Likovne kolonije u sklopu Noći muzeja održane su još dvije izložbe - izložba keramike te izložba kreativnih radova skupina iz programa 54+, polaznika naših radionica za starije, te izložba mlade dugoselske akademske likovne umjetnice Mije Markušić. U POU Dugo Selo održana je završna izložba s tečaja naše likovne skupine.

Veliku izložbu u POU Dugo Selo održali su i likovni umjetnici iz Brckovljana: Mladen Nikšić, Franjo Mijić i Marijan Bach Royecky.

I dalje je izražen problem nepostojanja vlastitog izložbenog prostora što utječe na učestalost održavanja izložbi.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100006 Mjesec kulture

Mjesec kulture predviđen je kao razdoblje u kojem se nastoji intenzivirati broj događanja u kraćoj jedinici vremena na način da se svakog tjedna održava neko od kulturnih događanja (likovna, scenska, glazbena, književna događanja).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj događanja/ Broj posjetitelja	Broj događanja/ broj posjetitelja	broj	6 600	7 1000	8 1200

Programi u sklopu mjeseca kulture su održani u skladu s planom.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost 100007 Natječaj učenika u pjesništvu - Očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine

Uključivanje učenika u književno stvaralaštvo - pjesništvo na lokalnom govoru, bez obzira iz kojeg podneblja dolaze putem natječaja i objavljivanja najboljih radova u tiskanom izdanju.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj sudionika	Broj sudionika	broj	30	30	20

Program nije u cijelosti izvršen. Osnovano je povjerenstvo, koje je pribavilo radove i animiralo učenike, ali nije održan recital, niti je izdan zbornik radova.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A1000008 Kino predstave

Prikazivanje širokog spektra filmova koji zadovoljavaju građane svih dobi i uzrasta. Pokušat će se nabaviti najnoviji filmski hitovi hrvatske i europske produkcije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Povećana zainteresiranost građana	Broj kino predstava Broj prodanih ulaznica	broj	10 (500)	50 (3000)	68 (3500)

Povećan je broj predstava, prvenstveno zbog interesa škola i predškolskih ustanova.

Program 1030 OBRAZOVNA DJELATNOST**Opis programa:**

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo provodi tečajeve za sve dobne skupine, od vrtićke i školske djece, osposobljavanja odraslih do programa za osobe starije životne dobi. Programe provode stručni voditelji koje angažira POU, stalno tijekom školske godine, ili pak povremeno ovisno o interesu polaznika. POU Dugo Selo ima ugovore i sa srodnim ustanovama te je, ovisno o interesu polaznika, u mogućnosti provoditi verificirane programe za odrasle.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o obrazovanju odraslih
- Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima
- Zakon o medijima
- Zakon o autorskim i srodnim pravima
- Zakon o elektroničkim medijima
- Zakon o ustanovama

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**Opći cilj:**

Obrazovanje i osposobljavanje djece i odraslih

Posebni cilj:

Putem raznih tečajeva i radionica nastoji se pomoći polaznicima u stjecanju dodatnih znanja koje koriste u procesu obrazovanja te radi stjecanja bolje pozicije na tržištu rada i u obavljanju svojih radnih zadataka.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo-djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Tečajevi	21.600,00	23.105,00	23.038,42
Aktivnost A100002 Besplatne radionice za djecu	11.800,00	11.450,00	10.853,88

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Tečajevi
Organiziranje svih oblika dopunskog obrazovanja djece i odraslih, organiziranje tečajeva i poduka stranih jezika, informatičko opismenjavanje djece i odraslih, organiziranje tečajeva za njegovanje kulture pokreta i razvijanje plesne kreativnosti djece i odraslih, organiziranje tečajeva učenja sviranja glazbenih instrumenata, organiziranje kreativnih i edukativnih radionica za djecu i odrasle.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj polaznika	Broj polaznika	broj	350	500	500

Osim već standardnih radionica u školskoj godini 2024./2025. uveden je tečaj gitare te tečajevi španjolskog jezika za djecu i odrasle.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Besplatne radionice za djecu
Organizirati radionice za djecu s atraktivnim sadržajima koje će im omogućiti kvalitetno korištenje slobodnog vremena u vrijeme školskih praznika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj programa / Broj polaznika	Broj radionica	broj	25 500	25 500	29 500

Radionice su održane u Dugom Selu (24) i u Rugvici (5) i pobudile veliki interes učenika.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Program informatičkog obrazovanja za treću životnu dob
Obučavanje osoba treće životne dobi za rad na računalima

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj programa / Broj polaznika	Broj tečajeva	broj	0 0	2 20	0

Program nije izvršen jer nije bilo interesa od strane umirovljeničkih udruga, a potrebna je i nabavka nove informatičke opreme za učionicu.

Program 1031 INFORMIRANJE I NAKLADA

Opis programa:

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo je izdavač jednog od najstarijih lokalnih glasila u Republici Hrvatskoj – Dugoselske kronike koja kontinuirano izlazi od 1967. godine u tiskanom izdanju. Kao posebno izdanje izdaje i Službeni glasnik Dugoselske kronike u kojem se objavljuju službene objave Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica. U posljednjih dvadesetak godina Dugoselska kronika ima svoju web stranicu na kojoj se svakodnevno objavljuju vijesti s područja spomenutih jedinica lokalne samouprave, a vijesti se objavljuju i na facebooku i instagramu. Radi provođenja ove aktivnosti POU ima dva stalno zaposlene novinarke te niz vanjskih suradnika.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o obrazovanju odraslih
- Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima
- Zakon o medijima
- Zakon o autorskim i srodnim pravima
- Zakon o elektroničkim medijima
- Zakon o ustanovama

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

S obzirom na sve veći broj vijesti koje je potrebno pratiti u brzorastućem Gradu i susjednim općinama, namjera nam je povećati broj suradnika, pratiti suvremene trendove u novinarstvu te obnavljati potrebnu tehniku u svrhu što kvalitetnijeg informiranja čitatelja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo-djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Dugoselska kronika i Službeni glasnik	30.600,00	29.320,00	26.513,94

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Dugoselska kronika i Službeni glasnik
Izdavanje lokalnog tiskanog medija Dugoselska kronika i Službeni glasnik te objava vijesti na Internet stranicama.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj novinskih izdanja/ broj objavljenih vijesti	Broj stvarno izdanih primjeraka	Broj Kronika/ broj službenih	35 2.000	35 2.000	39 2500

Program 1013 RADOST ŽIVLJENJA
Opis programa:
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o medijima Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o autorskim i srodnim pravima Zakon o elektroničkim medijima
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Veći broj zainteresiranih kod predstavljanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu široj publici.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo, gluma i tečaj tamburice 54+	16.000,00	15.796,00	13.286,85

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo, gluma i tečaj tamburice 54 +
Radionice su proizašle iz Programa 54+ jer se pokazalo da brojne osobe starije životne dobi imaju stalnu potrebu izražavanja u ovim djelatnostima. Programi se provode uz vodstvo stručnih voditelja, a po završetku radionica održavaju se javne prezentacije dostignuća (izložbe, kazališne predstave, koncerti)

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj radionica / Broj polaznika		broj	4/50	4/60	4/80

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZ-VJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Gradska knjižnica Dugo Selo nije se zaduživala u 2024. godini na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EU

U 2024.g. Gradska knjižnica Dugo Selo nije koristila sredstva fondova EU.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Gradska knjižnica Dugo Selo nema danih zajmova niti potraživanja po istima u 2024. godini.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIM OBVEZAMA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo na dan 31.12.2024. godine ima 37.810,37 eura potraživanja, od čega je ispravak vrijednosti 20.036,47 eura.

Na dan 31.12.2024.godine obveze Pučkog otvorenog učilište Dugo Selo iznose 35.484,64 eura.

Na dan 31.12.2024.godine Pučko otvoreno učilište Dugo Selo nema dospjelih obveza.

Na dan 31.12.2024.g. Pučko otvoreno učilište Dugo Selo nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

PRORAČUNSKI KORISNIK 46358 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO UVOD

NAZIV	Glazbena škola Dugo Selo
SJEDIŠTE	Zagrebačka 24, 10370 Dugo Selo
KONTAKT	01/2753/765
E-MAIL	glazbena.skola.ds@gmail.com
WEB	http://www.gs-dugo-selo.skole.hr
LOKALNA SAMOUPRAVA	Grad Dugo Selo
ŽUPANIJA	Zagrebačka

ŠIFRA ŠKOLE PRI MZOŠ	01-020-003
RKP	46358
MATIČNI BROJ POSL. SUBJEKTA	2677555
OIB	10196357343
ŠIFRA DJELATNOSTI	8520
ŽIRO RAČUN	HR4824020061101018713, ERSTE BANKA

Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 3. sjednici održanoj 28. srpnja 2009. godine, donijelo je Odluku o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo, na temelju članaka 7. i 12. Zakona o ustanovama te članka 31., članka 90. stavka 4. i članka 91. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a na koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdalo Rješenje (KLASA: UP/I-602-02/09-01/00018, URBROJ: 533-10-10-0010, od 15. srpnja 2010. godine) kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti propisani zakonom za početak rada Škole.

Odlukom o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo za privremenog ravnatelja imenovan je mag.art. Dario Cebić, prof.

Privremeni ravnatelj Osnovne glazbene škole Dugo Selo, Dario Cebić, podnio je dana 27. kolovoza 2009. godine Zahtjev (KLASA: 023-05/09-01/24, URBROJ: 238/07-09-7) Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za utvrđivanje uvjeta za početak rada Osnovne glazbene škole Dugo Selo.

Rješenjem je utvrđeno da Osnovna glazbena škola Dugo Selo (u daljnjem tekstu: Škola) ispunjava uvjete propisane zakonom za početak rada i izvođenje Nastavnog plana i programa za osnovnu glazbenu školu, na adresi Zagrebačka 24 i Josipa Zorića 17, i to za sljedeće instrumente: klavir, violinu, gitaru, tamburu, kontrabas i flautu.

Dana 31. kolovoza 2010. godine Škola je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem: Tt-10/9309-3, a 8. rujna 2010. godine je registrirana pri Državnom zavodu za statistiku, te je istoga dana i službeno započela sa radom.

Sredstva za početak rada Škole te sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika osigurao je osnivač, Grad Dugo Selo.

Krajem 2012. godine izrađen je Elaborat o opravdanosti osnivanja Srednje glazbene škole Dugo Selo kako bi se učenicima omogućila glazbena izobrazba na srednjem stupnju, a koja predstavlja osnovu za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na visokom stupnju. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 6. veljače 2013. godine na isti daje pozitivno mišljenje te se pokreće postupak izmjena i dopuna Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo kojom se proširuje djelatnost škole na srednje glazbeno obrazovanje prema propisanom nastavnom planu i programu nadležnog Ministarstva. Odluku je donijelo Gradsko vijeće Grada Dugog Sela dana 28. ožujka 2013. godine.

U svibnju 2013. godine, nadležno Ministarstvo izdaje Rješenje kojim se ocjenjuje da je Odluka sukladna Zakonu. U rujnu 2013. godine Povjerenstvo za provođenje postupka utvrđivanja uvjeta za početak rada Glazbene škole obavilo je očevid i utvrdilo da su ispunjeni uvjeti za početak izvođenja srednjoškolskog nastavnog plana i programa. 12. rujna 2013. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Rješenje kojim se odobrava početak rada Glazbenoj školi

Dugo Selo za izvođenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog glazbenog programa. Po dobivanju Rješenja podnijete su ostale potrebne radnje te su promjene u nazivu i proširenju djelatnosti Škole upisane u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 24. travnja 2014. godine.

U rujnu 2014. godine Škola započinje sa izvođenjem srednjoškolskog glazbenog programa za zanimanja glazbenik kontrabasist, glazbenik violinist, glazbenik flautist, glazbenik klavirist i glazbenik tamburaš.

Od školske godine 2019/20. nakon ishođenja pozitivnog rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, škola uvodi nove programe obrazovanja za sljedeće instrumente: harmonika, truba, klarinet i orgulje.

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2024.	Realizacija
Program 1024 Financiranje glazbene škole Dugo Selo	1.242.400,00	1.129.571,22

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM P17 1024 FINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE DUGO SELO

Opis programa:

Djelatnost škole je osnovno i srednje glazbeno obrazovanje djece i mladih, prema propisanom nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.; državnog pedagoškog standarda; zakona i propisa donesenih na temelju zakona. U okviru glazbenoga odgojno-obrazovnog sustava osnovna glazbena škola predstavlja stupanj na kojem se stječu osnove za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na srednjem stupnju, a srednja glazbena škola predstavlja stupanj na kojem se stječu osnove za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na visokom stupnju.

Zadaci glazbene škole su:

- omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na kojem od glazbala koja se u školi poučavaju te razvijati učenikove glazbene sposobnosti
- omogućiti uz učenje glazbala stjecanje i drugih važnih glazbenih znanja, vještina i navika, omogućujući učenicima cjelovit glazbeni razvitak
- pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja – glazbenosti, znanjima i vještinama kako u cilju usmjeravanja učenika za one djelatnosti (glazbalo) na kojima su im izgledi za uspjeh najveći, tako i u pogledu njihova krajnjega profesionalnog usmjerenja
- brinuti se da se cjelokupni odgojno-obrazovni proces odvija prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog učenika

Nastava je organizirana na adresi Zagrebačka 24, gdje je i službeno sjedište Škole, za ukupno 234 učenika u 22 razredna odjela, od 1. do 6. razreda osnovne glazbene škole te

22 učenika u 1., 2., 3. i 4. razredu srednje glazbene škole u 6 razrednih odjela. Nastava se odvija u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN br. 130/11.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10., 31/11.)
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikalna usklađivanja ciljeva i programa MZO-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave - školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:

- stalno usavršavanje nastavnog kadra; te podizanje nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja; i druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama;
- uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire;
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika , roditelja i učenika tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji u upoznavanju glazbene i kulturne baštine;
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, klasama i pojedincima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Realizacija
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.222.400,00	1.113.254,22
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme	20.000,00	16.317,00

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

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, lokalni proračun za financiranje rashoda za zaposlene, za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Opći prihodi i primitci, državni proračun (MZO) za financiranje rashoda za zaposlene;
- Prihodi po posebnim propisima, sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja
- Donacije za određene namjene

Iz proračuna jedinice lokalne samouprave (Grada Dugog Sela) u 2024. god. realizirano je 191.453,81 € od planiranih 199.000,00 € općih prihoda i primitaka te 9.412,50 € prihoda za nabavu opreme od planiranih 10.000,00 €; iz državnog proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) realizirano je 874.563,71 € rashoda za zaposlene. Iz vlastitih prihoda Škole realizirano je 47.236,70 € za materijalne i ostale financijske rashode te 6.904,50 € za nabavu opreme.

Prihod od Grada Dugog Sela u 2024. godini realiziran je za:

sufinanciranje plaća i naknada te doprinosa na plaće zaposlenika Glazbene škole Dugo Selo u iznosu od 108.843,29 € (ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva (pola RV), domar (pola RV) i spremačica

sufinanciranje materijalnih rashoda i usluga u iznosu od 82.610,52 € kao što su:

- intelektualne i osobne usluge - ugovori o djelu i autorski honorari
- naknada za prijevoz na posao zaposlenika i loko vožnja
- materijal i dijelovi za održavanje objekta (radovi)
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta (radovi)
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Prihod od Ministarstva znanosti i obrazovanja realiziran je u iznosu od 854.528,30 € za financiranje plaća i naknada na plaće te doprinosa za sljedeće profesore i administrativno-tehničko osoblje te naknade troškova prijevoza na posao zaposlenika u 2024. godini.

Nastavnik teorijskih glazbenih predmeta - solfeggio, harmonija, polifonija, povijest glazbe, glazbeni oblici, teorija glazbe	5 izvršitelja
Nastavnik flaute	2 izvršitelja
Nastavnik violine	6 izvršitelja
Nastavnik tambure i harmonike	2 izvršitelja
Nastavnik tambure	3 izvršitelja
Nastavnik klavira	3 izvršitelja
Nastavnik klavira i korepetitor	3 izvršitelja
Nastavnik klavira i orgulja	1 izvršitelj

Nastavnik gitare	3 izvršitelja
Nastavnik komorne glazbe i flaute	1 izvršitelj
Nastavnik klarineta	1 izvršitelj u nepunom radnom vremenu
Voditelj računovodstva	1 izvršitelj u polovici radnog vremena
Spremačica	1 izvršitelj
Domar/ložač	1 izvršitelj u polovici radnog vremena
Stručna pedagogica	1 izvršitelj u polovici radnog vremena

Prihod od roditelja, odnosno participacija učenika koja iznosi 180,00 EUR godišnje po učeniku, planiran je za sufinanciranje (pored prihoda od Grada Dugog Sela) materijalnih rashoda i usluga te postrojenje i oprema u svrhu unapređenja rada škole.

Prihod od donacija i prihod iz drugih proračuna planiran je za smještaj i prijevoz učenika na natjecanjima.

U nastavku se za svaku aktivnost/ projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Opći cilj Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja Posebni cilj rashodi za zaposlene i materijalni i financijski rashodi Obrazloženje aktivnosti/projekta: minimalni financijski standard u osnovnom i srednjem školstvu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za plaće, opće troškove škole, trošak energenata, prijevoz učenika, liječničke preglede zaposlenika, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja. Mjere i način ostvarenja cilja Financiranje Glazbene škole Dugo Selo provodi se iz Državnog proračuna (plaće i naknade za profesore), proračuna osnivača - Grada Dugog Sela (plaće i naknade za zaposlene - administrativno i tehničko osoblje i ravnatelj, rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge) te iz prihoda Glazbene škole (članarine, participacije i donacije). Pokazatelji uspješnosti Funkcioniranje Glazbene škole. Broj upisanih učenika u osnovnoškolsko i srednjoškolsko glazbeno obrazovanje. Zaposlenici se redovito stručno usavršavaju na svim razinama - školskoj, regionalnoj, državnoj te novostečena znanja implementiraju u svoj rad. Ulaganja u materijal i energiju omogućavaju potpunu iskorištenost prostora za potrebe održavanja i razvoja odgojno-obrazovnog procesa. Mogućnost organizacije kulturnih manifestacija (festivala, koncerata, natjecanja) sa gostujućim umjetnicima/ stručnjacima. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA • podaci o trošku energenata u prethodnoj godini (stvarne potrebe škola) • podaci o zaposlenicima (za plaće i liječničke preglede zaposlenika te dr. materijalna prava zaposlenika) • podaci o broju učenika i razrednih odjela RAZLOZI ODSUPANJA • Nema značajnih odstupanja

IZVOR FINANCIRANJA

• Proračun jedinice lokalne samouprave – Grad Dugo Selo i državni proračun

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Realizacija
Povećanje broja školskih koncerata	Učenike se potiče na kreativnost, talent, smanjivanje treme i pokazivanje sposobnosti	broj	28	30	30
Povećanje broja osvojenih mjesta na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima	Uz to što se učenika potiče na izražavanje sposobnosti testira se kvaliteta rada učitelja s nadarenim učenicima	broj	8	12	12
Povećanje broja učenika uključenih u školske projekte	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz navedene aktivnosti	broj	120	150	150
Organiziranje natjecanja (školskih, državnih, međunarodnih) na razini škole	Učenike se potiče na rad i izražavanje sposobnosti, kao i povezivanje i suradnju sa učenicima drugih škola	broj	2	2	2
Pohađanje programa profesionalnog usavršavanja	Pohađanjem programa, administrativno osoblje se	broj	0	2	2

administrativnog osoblja	usavršava i stječe nova znanja potrebna za rad.				
-----------------------------	--	--	--	--	--

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Realizacija
Aktivnost A100002 Nabava opreme	20.000,00	16.317,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost A100002 Nabava opreme
Opći cilj Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja Posebni cilj Nabava glazbenih instrumenata Opis programa: Nabava glazbene i ostale opreme koja omogućava redovito i kvalitetno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa i funkcioniranje Glazbene škole Dugo Selo. ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN br. 130/11.) - Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) - Zakon o proračunu (NN br. 87/08.), - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10., 31/11.) Mjere i način ostvarenja cilja: Nabava opreme provodi se iz proračuna osnivača te vlastitih prihoda Glazbene škole za potrebe odvijanja odgojno obrazovnog procesa. Pokazatelji uspješnosti: Funkcioniranje Glazbene škole. Nabava glazbene opreme omogućava redovito i kvalitetno odvijanje odgojno obrazovnog procesa. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA • podaci o broju učenika i razrednih odjela (utvrđivanje potrebe za novim glazbenim instrumentima) • podaci o zaposlenima (potreba za nabavom novog računala, ormara, instrumenata) RAZLOZI Odstupanja • Nema značajnih odstupanja IZVOR FINANCIRANJA • Proračun jedinice lokalne samouprave – Grad Dugo Selo i vlastiti prihodi

Izveštaj o postignutim ciljevima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnog proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa te je realiziran potreban broj nastavnih sati utvrđen godišnjim planom i programom rada za 2023./2024. školsku godinu. Na kraju školske godine ukupno 7 učenika završilo je osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje, a 6 učenika završilo je srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u smjerovima: glazbenik/ca tamburaš/ica (4 učenika/ce) te glazbenik/ca klavirist/ica (2 učenice).

Učenici su ostvarili iznimne rezultate na regionalnoj i međunarodnoj razini na Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, te na raznim međunarodnim natjecanjima kao što su:

- Europski folklorni festival i natjecanje (u suradnji s EAFF)
- Međunarodno natjecanje Amigdala u Italiji
- Međunarodno pijanističko natjecanje KKT u Sloveniji
- Mladi Padovec međunarodno natjecanje,
- HDGPP, 62. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA
- SONUS – MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH GLAZBENIKA
- 6TH IMUO 2024- 6. MEĐUNARODNA GLAZBENA OLIMPIJADA
- Bolero International music competion
- ZEMUN INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION
- HDGPP – 63. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE (KOMORNI SASTAVI)
- Međunarodno natjecanju za klasične harmonikaše - DARUVAR ACCORDION AWARD 2024
- Međunarodno natjecanje "Dugoselski nocturno"
- "International Music Competition Citta di Palmanova"
- Zaposlenici su se stručno usavršavali na online stručnim aktivima i seminarima.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima za klavir, orgulje, flautu, tambure, trubu, harmoniku, violinu te na skupovima za teoretske glazbene predmete, a nastavnica flaute napredovala je u zvanju u profesora mentora nakon evaluacije Agencije za odgoj i obrazovanje.

Opremljenost prostora primjerena je potrebama. Uz obvezni školski inventar (klupe, stolice, školske ploče, notne stalke, muzičke linije), Škola raspolaže sa slijedećim glazbenim instrumentima i opremom:

INSTRUMENT	KOLIČINA
Glasovir	4
Pianino	8
Klavinova	2
Violina	16
El. orgulje	1
Crkvene orgulje	1
Klasična gitara	2
Majstorska gitara	1

Akustična gitara	4
Električna akustična gitara	2
Bas gitara	1
Flauta	10
Harmonike	3
Bas flauta	1
Alt flauta	1
Brač	6
Prim	11
Bugarija	4
Čelo	1
Bas	1
Samica	2
Kontrabas	1
Truba	3
Klarinet	3
Set udaraljki	4
Metalphone udaraljke (set)	8
Bongo bubnjevi	1
Ukulele	1
Činele	1
Melodika	1
Mikseta	1
Mikrofoni	4
Set bubnjeva	1

Nova oprema nabavljena u proračunskom razdoblju (2024.): 3 violine, 3 prima, 2 bisernice, 1. harmonika

Tajništvo i zbornica su opremljeni sa dva računala i tri prijenosna računala, fotokopirnim aparatom, laserskim pisačem, multifunkcijskim pisačem, dva telefona i uređajem za faxiranje.

U sklopu Carnetovog projekta e-škole svo nastavno osoblje škole (29) dobilo je na korištenje prijenosna računala.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZ-VJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Glazbena škola Dugo Selo nije se zaduživala u 2024. godini na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EU

U 2024.godini Glazbena škola Dugo Selo nije koristila sredstva fondova EU.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Glazbena škola Dugo Selo nema danih zajmova niti potraživanja po istima u 2024. godini.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIM OBVEZAMA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Glazbena škola Dugo Selo na dan 31.12.2024. godine ima potraživanja od roditelja u iznosu od 44.799,39 eura, a ispravak navedenih potraživanja iznosi 22.544,28 eura.

Na dan 31.12.2024.godine obveze Glazbena škola Dugo Selo iznose 121.947,22 eura.

Na dan 31.12.2024.godine Glazbena škola Dugo Selo dospjele obveze iznose 4.315,71 eura.

Na dan 31.12.2024.g. Glazbena škola Dugo Selo nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

2.2. RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel organizira i neposredno provodi izvršavanje akata gradskog vijeća i gradonačelnika, obavlja poslove što se odnose na bilanciranje i planiranje prihoda i izdataka proračuna, pripremu i izvršavanje proračuna, izradu polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, izradu financijskih planova i programa, izradu drugih financijskih dokumenata, računovodstveno poslovanje, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području gospodarstva, sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije, koordinira aktivnosti na provedbi i pripremi projekata s ostalim upravnim odjelima i ustanovama kojima je osnivač Grad Dugo Selo, priprema prijedloge sporazuma o suradnji, pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja programa i projekata s područja Grada,

koordinira aktivnosti vezane uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata, prati rad trgovačkih društava u vlasništvu Grada i obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. U odsjeku za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi određeni Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19) i Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19). U Odjelu zaposleno je dvadeset djelatnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Za obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela za financije ustrojeni su kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

- Odsjek za financije i proračun
- Odsjek za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove Europske unije
- Odsjek za komunalno gospodarstvo
- Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

U Odjelu za financije i komunalno gospodarstvo zaposleno je

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo iz svog djelokruga rada, nema proračunskih korisnika.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	996.100,00	986.850,00	986394,08
Aktivnost A100002 Nabava opreme	20.000,00	35.400,00	35.360,51

2.2.1. GLAVA 00201 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN

U Odsjeku za financije i proračun izvršavaju se poslovi izrade propisanih financijskih izvještaja te poslovi pripreme financijsko-planskih dokumenata u suradnji sa ostalim odjelima, obavljaju se poslovi i pripremaju nacrti akata iz oblasti Odjela, koji su Zakonom stavljeni u nadležnost Gradonačelnika, pripremaju se nacrti akata iz oblasti Odjela koji su zakonom stavljeni u nadležnost Gradskog vijeća, obavljaju se stručni poslovi u pripremi odluka o porezima, planiraju prihodi i rashodi, priprema proračuna, godišnjeg obračuna proračuna, praćenje realizacije proračuna, obavljaju se stručni poslovi računovodstva i financija, osigurava se naplata komunalnih prihoda obračun naknade za uređenje voda, obavljaju se stručno administrativno tehnički poslovi u svezi s radom Gradonačelnika i pripremom sjednica Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela iz oblasti Odjela te drugi poslovi iz nadležnosti Odjela. U Odsjeku je zaposleno šest djelatnika.

U Odsjeku se osim naplate komunalnih prihoda vodi evidencija i naplata svih ostalih gradskih prihoda, a također prati se naplata prihoda proračunskih korisnika te rashodi i izdaci sukladno financijskom planu korisnika.

Odsjek za financije kontrolira ugovaranje obveza sukladno planiranim sredstvima te plaća i podmiruje sve obveze Grada i proračunskih korisnika kroz lokalnu riznicu, također u ovom odsjeku izdaju se razne potvrde za subvencije i sufinanciranje sukladno donesenim Odlukama.

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene. Praćenje financijskog poslovanja Grada. Sredstva za administrativno osoblje planom Proračuna za 2024. godinu bila su planirana sukladno broju zaposlenih za 2023. godinu. Radi funkcioniranja ovog Upravnog odjela sredstva su povećana.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o proračunu
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Opći cilj: Učinkovito i djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima Upravnog odjela za financije i proračun. Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada. Posebni cilj: Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Odsjeka. Stvoriti sveobuhvatan, učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja. Redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Gradom.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100020 Troškovi za rad Odsjeka za financije i proračun	1.305.075,00	1.287.675,00	1.284.667,29
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	12.000,00	11.450,00	11.406,25

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata Uspješno izvršavanje zadaća iz djelokruga Odjela. Izvještavanje Gradonačelnika, upravnih tijela kao i drugih institucija o procesu upravljanja proračunskim sredstvima. Nabavljena oprema za funkcionalan rad odsjeka.

2.2.2. GLAVA 00202 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

Odsjek za gospodarstvo i fondove Europske unije obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području gospodarstva, a osobito poslove vezane uz poduzetništvo, obrt, energetiku i turizam, obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja kroz izradu dokumenata iz područja svoje nadležnosti, predlaže i provodi programe lokalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije, koordinira aktivnosti na provedbi i pripremi projekata s ostalim upravnim odjelima i ustanovama kojima je osnivač Grad, organizira bilateralnu i drugu suradnju Grada s regijama u inozemstvu, koordinira aktivnosti vezane uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata, prati rad trgovačkih društava u vlasništvu Grada i obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. U Odsjeku su zaposlena dva djelatnika.

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene. Praćenje financijskog poslovanja Grada. Sredstva za administrativno osoblje planom Proračuna za 2024. godinu su planirana sukladno broju zaposlenih za 2023. godinu. Radi funkcioniranja ovog Upravnog odjela sredstva su povećana.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o proračunu • Zakon o javnoj nabavi
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Opći cilj: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom Odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti te na taj način doprinositi radu kvalitetne i efikasne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva. Posebni cilj: Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada, permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnim tijelima te efikasno upravljanje gradskom imovinom.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100021 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove EU	8.000,00	7.600,00	4.866,60

Tekući projekt T100005 Nabava opreme	4.000,00	3.800,00	0,00
--------------------------------------	----------	----------	------

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100021 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove EU
U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za zaposlene (plaće, darovi za djecu, naknade za bolovanja), doprinosi na plaće, materijalni (dnevnice za službeni put, naknade za prijevoz na službenom putu, naknade za prijevoz na posao i s posla, naknada troškova prehrane, seminari, savjetovanja, simpoziji), sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, sredstva za usluge telefona, telefaksa, interneta, poštarine, zakupnine i najamnine za opremu, sistematski pregled službenika, troškovi autorskih honorara, ugovora o djelu, usluge odvjetnika, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, javnobilježničke pristojbe, sudske pristojbe, premije osiguranja zaposlenih, rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično), naknade štete, naknade vlasnicima nekretnina na ime umanjene tržišne vrijednosti za zemljište.

Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost, osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Grada, a time i funkcioniranje lokalne samouprave, broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Nabava opreme
Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu opreme (računala i informatička oprema te uredski namještaj).

Program 1004 RAZVOJ GOSPODARSTVA
Opis programa: Putem subvencija poljoprivrednicima potiče se zadržavanje poljoprivredne proizvodnje na području Grada. Za potrebe trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada osigurana su sredstva za nabavu opreme i izgradnju infrastrukture. Ulažu se značajna sredstva u aktivaciju Poduzetničke zone Črnovčak, a kroz izgradnju poduzetničkog inkubatora želi se potaknuti razvoj novih tvrtki te stvoriti okoliš za razvoj poduzetništva. Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) • Zakon o proračunu (NN 144/21) • Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**Opći cilj:**

Opći cilj ovog Programa je provedbom mjera i aktivnosti poticati očuvanje i razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora Grada Dugog Sela te razvoj lokalnog poduzetništva poticanjem osnivanja novih tvrtki koje započinju s radom.

Posebni cilj:

Posebni ciljevi Programa su modernizacija proizvodnje i stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje poljoprivredom, razvoj ruralnog prostora povećanjem ekonomske učinkovitosti i unapređenjem konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, diversifikacija djelatnosti i stvaranje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, edukacija i povećanje broja zaposlenih kroz razvoj seoskog turizma, sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području, kako bi se očuvale njegove vrijednosti i iskoristile prednosti. Ovom aktivnosti predviđa se potaknuti razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost poljoprivrednih proizvođača u uzgoju goveda svinja i gusaka te očuvanje autohtonih pasmina.

Kroz ovaj program dodjeljivat će se potpore za nabavu opreme, te potporu Dukom plinu na izgradnji plinovoda kroz PZ Črnovčak.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivrede – subvencioniranje uzgoja stoke	16.500,00	18.000,00	17.953,39
Aktivnost A100002 Subvencije pčelarima	4.000,00	3.800,00	3.468,00
Aktivnost A100003 Poticanje razvoja gospodarstva	206.000,00	195.700,00	89.334,69
Kapitalni projekt K100001 Poduzetnički inkubator	20.000,00	19.000,00	0,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100001 Poticanje poljoprivrede – subvencioniranje uzgoja stoke

Ovom aktivnosti predviđa se potaknuti razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost poljoprivrednih proizvođača u uzgoju goveda svinja i gusaka te očuvanje autohtonih pasmina.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Broj dodijeljenih subvencija	Subvencijama se utječe na uzgoj pura i gusaka	kom	41	50	47
------------------------------	---	-----	----	----	----

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Subvencije pčelarima

Subvencijom pomoći da pčelari uspiju zadržati čim veći broj pčelinjih zajednica

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj dodijeljenih subvencija	Subvencijama se utječe na broj pčela	kom	18	20	19

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Poticanje razvoja gospodarstva

Kapitalnim pomoćima trgovačkim društvima u vlasništvu Grada utječe se na kvalitetu javnih usluga te razvoj infrastrukture za distribuciju plina prvenstveno za razvoj poduzetništva.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Nabava opreme	Unaprjeđenje rada DKPC-a	kom	2	2	0
Izgrađena infrastruktura	Razvoj infrastrukture za distribuciju plina	m'	0	700	700

Obrazloženje odstupanja: Odustalo se od sufinanciranja nabave opreme za DKPC.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Poduzetnički inkubator

Izgradnja nove Poduzetničkog inkubatora Dugo Selo. Zgrada visine prizemlje i kat gradi se na lokaciji k.č.br. 2500/9, k.o. Dugo Selo II, Dugo Selo. Građevinska bruto površina iznosi 799,00 m². Prostor je opremljen svom potrebnom infrastrukturom. Davanje prostora u zakup biti će subvencionirano da bi se osiguralo novim trgovačkim društvima minimalna ulaganja za početak rada. Projekt će biti prijavljen za subvencioniranje sredstvima EU

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izgrađeni poduzetnički inkubator	Zakupom prostora potiče se početak rada novih tvrtki	kom	0	0	0

2.2.3. GLAVA 00203 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: Programom su obuhvaćene aktivnosti na osiguravanju uvjeta za rad Odsjeka za komunalno gospodarstvo.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) - Zakon o proračunu (NN 144/21) - Zakon o javnoj nabavi
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100022 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za komunalno gospodarstvo	15.000,00	15.200,00	11.303,74
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	1.000,00	1.000,00	500,00

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100022 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za komunalno gospodarstvo
U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge tiska, grafičke usluge i s time povezane usluge.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Utrošena planirana sredstava	Osiguranjem materijalnih troškova osiguravaju se uvjeti za rad Odsjeka	%	100	100	74,37%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Nabava opreme

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu opreme (računala i informatička oprema te uredski namještaj).

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Količina nabavljene opreme	Osiguranje uvjeta za rad	kom	3	5	1

Stavka je realizirana sukladno potrebama

Program 1005 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) predviđeno je komunalna infrastruktura gradi sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture, a Program građenja donosi Gradsko vijeće. Sukladno predmetnom zakonu komunalnu infrastrukturu čine: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javan parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza, a osim navedenog gradsko vijeće može odlukom odrediti i druge građevine ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
- Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 4/23, 133/23)
- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

U promatranom razdoblju realizacijom Programa građenja komunalne infrastrukture planira se sljedeće:

- Dovršetak radova na izgradnji kružnog toka – Rimski put i spoj na nogostup u Ulici Josipa Zorića;
- Priprema projektne dokumentacije za: poveznicu nadvožnjaka Velika Ostrna, ulica na starom sajmištu, spoja Vincelerske ulice i Podravske ulice, Martinsku ulicu prema Cerju, Ulicu Osredek, prilaznu cestu do OŠ Josipa Zorića, Gospodarsku ulicu, uređenje parkirališta, kružni tok Rugvička ulica, cestu prema Poduzetničkoj zoni Puhovo, rekonstrukciju Ulice biskupa Augustina Kažotića i izgradnju spoja zapadnog nadvožnjaka na cestu prema Veterinarskom dobru, Prometnica poveznica Radničke i Zagrebačke ulice;
- Rješavanje imovinskih odnosa za: cestu kroz voćnjak, spojnu cestu Kolodvorska ul. I Ul. Josipa Predavca i spojnu cestu Ulica b. A. Kažotića – Sajmišna ulica;
- Izgradnja: Sportske ulice – produžetak, Veterinarske ulice, produžetaka Ulice Miroslava Krlež, Herendićeve ulice, križanja Bjelovarske ulice i Ulice I. Lovrećića, priključnih ulica u Poduzetničkoj zoni Črnovčak i dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni;
- Dovršetak radova na izgradnji nogostupa Velika i Mala Ostrna (I i III etapa) i Leprovica;
- Priprema projektne dokumentacije za: nogostup i biciklističku stazu Sajmišna ulica, uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada, proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice, sjeverni nogostup u Ulici Josipa Zorića od Šaškovečke ulice do Kalničke ulice i u Bjelovarskoj ulici od Kalničke ulice do kućnog broja 117 u Bjelovarskoj ulici;
- Izgradnja: nogostupa Domobranska ulica, nogostupa Zagrebačka ulica – nastavak, nogostupa Ulica Bože Huzanića, nogostupa uz Zagrebačku ulicu – sjever (rekonstrukcija) i nogostupa u Osječkoj ulici od Školske ulice do Ulice S. Ferencaka.
- Izvedba spomenika poginulim braniteljima te nadogradnja sustava video nadzora na javnim površinama;
- Izvođenje radova na uređenju Birtovog klanca (dovršenje započetih radova i radovi na II fazi) i uređenju društveno rekreacijske zone uz PUMP TRACK;

- Priprema projektne dokumentacije za pozornicu na zelenoj površini uz Osječku ulicu, šetnicu uz potok Martin breg, javnu zelenu površinu uz Ulicu Dragutina Domjanića, promatračnica – vidikovac uz PUMP TRACK;
- Rekonstrukcija ormara javne rasvjete i priprema dokumentacije za izvedbu javne rasvjete u Novoj cesti;
- Uređenje Starog groblja te otkup čestica za proširenje Novog groblja.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	919.636,67	919.636,67	915.600,01
Aktivnost A100011 Groblje – rekonstrukcija i gradnja	16.000,00	15.200,00	0,00
Aktivnost A100018 Spomenik poginulim braniteljima	148.500,00	145.500,00	145.322,38
Kapitalni projekt K100006 Javna rasvjeta	118.600,00	113.400,00	91.941,81
Kapitalni projekt K100015 Javne zelene površine-Uređenje Birtovog klanca	1.154.300,00	1.200.600,00	1.178.684,37
Kapitalni projekt K100017 Nerazvrstane ceste – Produžetak Ulice Miroslava Krleže	345.031,15	344.031,15	91.575,10
Kapitalni projekt K100019 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta ulica M.Krleže-ulica B.A.Kažotića	3.000,00	2.850,00	0,00
Kapitalni projekt K100021 Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu	10.400,00	9.880,00	0,00
Kapitalni projekt K100022 Nerazvrstane ceste – Veterinarska ulica	5.000,00	4.750,00	3.200,00
Kapitalni projekt K100024 Nerazvrstane ceste-poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna	18.050,00	17.150,00	3.425,83
Kapitalni projekt K100030 Nerazvrstane ceste-Nogostup Domobranska ulica	416.750,00	412.860,00	64.239,39
Kapitalni projekt K100042 Nerazvrstane ceste-Nogostup Bože Huzanića	512.000,00	521.300,00	414.243,86

Kapitalni projekt K100050 Nogostup – Zagrebačka – nastavak	152.000,00	145.300,00	53.807,16
Kapitalni projekt K100052 Nerazvrstane ceste – Cesta do PZ Črnovčak	482.810,70	482.810,70	482.788,54
Kapitalni projekt K100054 Nerazvrstane ceste – Kolodvorska – Josipa Predavca	4.900,00	4.660,00	1.211,10
Kapitalni projekt K100055 Nerazvrstane ceste – Vincelerska- Podravska	9.000,00	8.550,00	0,00
Kapitalni projekt K100058 Kružni tok – Rimski put i spoj na nogostup J. Zorića	162.775,00	161.775,00	161.365,08
Kapitalni projekt K100062 Javne pješačke površine – Šetnica uz potok Martin Breg	19.000,00	18.050,00	2.000,00
Kapitalni projekt K100063 Groblje – proširenje	49.100,00	48.530,00	47.600,00
Kapitalni projekt K100064 Nerazvrstane ceste – Martinska ulica prema Cerju	20.000,00	19.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100066 Uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada	80.500,00	80.375,00	80.281,00
Kapitalni projekt K100067 Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice	6.100,00	5.800,00	0,00
Kapitalni projekt K100069 Nerazvrstane ceste – Priključne ulice u Poduzetničkoj zoni Črnovčak	1.906.564,54	1.814.964,54	580.367,74
Kapitalni projekt K100070 Video nadzor javnih površina	27.000,00	26.000,00	23.586,75
Kapitalni projekt K100071 Nerazvrstane ceste – Rekonstrukcija Herendićeve ulice	23.125,00	23.125,00	22.656,88
Kapitalni projekt K100072 Nerazvrstane ceste – prilazna cesta do OŠ Josipa Zorića	6.000,00	5.700,00	0,00
Kapitalni projekt K100075 Nogostup i biciklistička staza Sajmišna ulica	8.000,00	7.600,00	7.125,00

Kapitalni projekt K100077 Nerazvrstane ceste – Ulica Osredok produžetak i spoj sa Ulicom Bregi	15.000,00	14.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100078 Nogostup - Ulica Dubrava	3.500,00	3.325,00	0,00
Kapitalni projekt K100082 Nerazvrstane ceste - Nogostup Velika i Mala Ostrna i Leprovica	1.694.000,00	1.693.445,00	1.630.761,56
Kapitalni projekt K100084 Nerazvrstane ceste – Uređenje parkirališta	14.000,00	14.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100087 Nerazvrstane ceste -Kružni tok Rugvička ulica	7.750,00	7.750,00	0,00
Kapitalni projekt K100088 Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni	5.000,00	5.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100091 Nerazvrstane ceste – Izgradnja prometnice od spojne ceste zapadnog nadvožnjaka sa kružnim tokom	6.700,00	6.365,00	0,00
Kapitalni projekt K100093 Nogostup – J. Zorića od Šaškovečke do Kalničke ulice sjeverna strana	35.000,00	33.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100094 Nogostup – Osječka ulica od Školske do ulice S. Ferencaka	6.000,00	5.700,00	0,00
Kapitalni projekt K100095 Nogostup – Bjelovarska ulica od Kalničke do k. br. 117 u Bjelovarskoj na sjevernoj strani	30.000,00	28.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100096 Uređenje društveno rekreacijske zone uz PUMP TRACK	416.000,00	416.000,00	415.819,57

Kapitalni projekt K100097 Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića	25.000,00	23.750,00	0,00
Kapitalni projekt K100098 Nerazvrstane ceste – Cesta prema dječjem vrtiću Vesele bubamare.	12.500,00	11.875,00	138,75
Kapitalni projekt K100099 Nerazvrstane ceste – Cesta prema Poduzetničkoj zoni Puhovo.	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Kapitalni projekt K100100 Nerazvrstane ceste – Cesta prema trgovačkom centru KTC	15.125,00	15.125,00	15.125,00
Kapitalni projekt K100101 Nerazvrstane ceste – Prometnica 4 u PZ Puhovec	5.000,00	4.750,00	0,00
Kapitalni projekt K100102 Nerazvrstane ceste - Prometnica poveznica Radničke i Zagrebačke ulice	30.000,00	28.500,00	0,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture
U 2024. godini i narednim godinama predviđa se otkup zemljišta za proširenje ulica i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno prostornim planovima.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Površina otkupljenog zemljišta u tekućoj god.	Otkupljeno zemljište omogućit će realizaciju proširenja postojećih prometnica	m ²	1.308	11.000	11615

Obrazloženje: Otkup čestica za proširenje rekreativnih sadržaja uz retenciju Martin breg te otkup čestica za proširenje ceste.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100011 Groblje - rekonstrukcija i gradnja
Tijekom 2024. predviđeni su radovi na izgradnji kosturnice i djelomično uređenje Starog groblja (izvedba vodovoda za potrebe groblja te djelomično uređenje staza), a u narednim godinama predviđa se nastavak radova na uređenju istog groblja (nastavak uređenja staza, prostora za otpad, ograde i zelenih površina).

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izgradnja objekta	Izgradnja kosturnice za potrebe uređenja napuštenih grobova	kom	0	1	0
Izgradnja vodovoda	Izgradnjom vodovoda izvest će se javne slavine za potrebe uređenja grobnih mjesta.	M'	0	120	0
Izgradnja ograde	Izgradnjom ograde osigurat će se zaklonjenost i sigurnost groblja	m'	0	150	0

Obrazloženje: Izabran izvođač završetak radova očekuje se u prvoj polovini 2025. godine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100018 Spomenik poginulim braniteljima
Tijekom 2024. predviđaju se pripremni radovi na realizaciji spomenika. U narednim godinama predviđaju se radovi na postavi spomenika.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada spomenika	Spomenik će odati počast svim poginulim braniteljima s područja Grada Dugog Sela	kom	0	1	1

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100002 Javne zelene površine - Zelene površine Osječka ulica

Urediti zelenu površinu uz Osječku ulicu za potrebe građana svih generacija kao svojevrsan zeleni centar Grada. Prostor se sastoji od prostora za slobodno puštanje pasa, dječjih igrališta, prostora za vježbanje odraslih, šljivika, pozornice i prostora za spomenik.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije za uređenje	Izgradnjom pozornice unaprijedit će se korištenje površine	kom	2	2	0
Izgradanja pješačkih staza	Povećanje mogućnost i za šetnju zelenom površinom	m'	420	0	0
Postava skulpture	Izrada skulpture i izvedba radova na postavi	kom	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Izgradnja novih staza i izvedba pozornice te postava skulpture odgođeni su za naredno razdoblje.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100006 Javna rasvjeta

U 2024. godini planira se izraditi slijedeće projekte javne rasvjete: Industrijska ulica, Nova cesta (nastavak na istočni nadvožnjak) te će se rekonstruirati dvadeset ormara javne rasvjete. U će se izgraditi javna rasvjeta u Industrijskoj ulici, Aleji tišine i Novoj cesti.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj izrađenih dokumentacija.	Izgradnjom javne rasvjete unaprijedit će se promet i sigurnost	kom	1	2	1
Broj izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete.		Kom	2	1	2
Broj rekonstruiranih ormara javne rasvjete.		Kom	40	60	1

Obrazloženje odstupanja: Rekonstrukcija ormara javne rasvjete odgođena je za naredno razdoblje.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100015 Javne zelene površine- Uređenje Birtovog klanca

Projektom je predviđena izgradnja nastavka pješačke staze u Birtovom klanu uz zacjevljenje istog. Projektom se želi spojiti zeleni, pješački put od Ulice Antuna Mihanovića do šume Starjak i dalje do Perivoja grofa Draškovića. U 2024. godini planira se izrada projektne dokumentacije za južni dio Birtovog klanca te nastavak radova na uređenju sjevernog dijela Birtovog klanca i radovi na uređenju južnog dijela. Projekt južnog dijela je prijavljen za sufinanciranje izgradnje zelene infrastrukture na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, a sjeverni dio ostvario je pravo na sufinanciranje 2023. godine.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izgradnja biciklističko-pješačke staze	Planirana staza se gradi u svrhu podizanja kvalitete života	%	70	100	100

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100017 Nerazvrstane ceste –
Produžetak Ulice Miroslava Krleže**

Tijekom 2024. godine planira izgradnja ulice sa parkiralištima, pješačkom i biciklističkom stazom te sadnjom drvoreda.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Gradnja prometnice	Izgradnja infrastrukture u skladu sa UPU centar	%	0	100	30

Izvođač je uveden u posao u zadnjem kvartalu 2024. godine. Završetak radova se očekuje u narednoj godini.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100020 Nerazvrstane ceste –
Izgradnja Zelene ulice**

Rekonstrukcija Zelene ulice dio je projekta izgradnje III osnovne škole. Izmjena projektne dokumentacije sukladno zakonskoj regulativi i ishoda izjave dozvole planira se u 2023. godini, izgradnja ulice planira se u 2025. godini.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izgradnja ulice	Priprema infrastrukture za gradnju III osnovne škole	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Privremeno se odustalo od izgradnje ulice. Izgradnja će se uskladiti s izgradnjom III osnovne škole.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100021 Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu

Ulice na starom sajmištu potrebno je izgraditi zbog izgradnje planiranih objekata i javnih parkirališta uz ulice. Tijekom 2024. godine planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije, a u narednom razdoblju planira se izgraditi prvu od tri etape.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada glavnog projekta	Realizacijom projekta omogućit će se razvoj na području obuhvata	kom	0,5	0,5	0,5
Izgradnja I etape ulice		%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Projektna dokumentacija potrebno je uskladiti s projektom obilazne ceste kroz grad (ŽUC) što se očekuje u narednom periodu kao i ishodenje dozvola za gradnju.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100022 Nerazvrstane ceste - Veterinarska ulica

Projektom se želi urediti jedno od neuređenih područja u centru grada. U 2024. godini planira se dovršiti izrada dokumentacije sa potrebnim aktima za gradnju i kompletna rekonstrukcija sa pratećim sadržajem.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada glavnog projekta	Potreban za ishodenje akta za gradnju	kom	0,5	0,5	1
Izgradnja ulice	Izgradnjom će se urediti promet unutar zone obuhvata.	%	0	100	0

Obrazloženje odstupanja: Projektну dokumentaciju je trebalo izmijeniti po zahtjevu tijela graditeljstava sukladno prostorno planskoj dokumentaciji. Izvođenje se planira u narednom periodu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100024 Nerazvrstane ceste-poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna

Planirana izgradnja dva nadvožnjaka za Veliku Ostrnu nije u potpunosti riješila promet jer ne postoji kvalitetna veza koja bi ih povezivala. Da bi se ispravilo takvo stanje planira se izgradnja prometnice koja ih povezuje. Planiraju prometnicu predviđeno je prijaviti na natječaj za ruralni razvoj. Da bi se pripremio projekt potrebno je riješiti vlasničke odnose.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projekata	Ishođenje lokacijske dozvole	kom	1	0	0
Procjena zemljišta	Procjena vrijednosti zemljišta za otkup	%	0	50	50
Otkup zemljišta	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	0	0
Izgradnja	Spajanje dva nadvožnjaka	%	0	0	0

U izrađen je parcelacijski elaborat te je tijekom postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100026 Nerazvrstane ceste-Cesta kroz voćnjak

U promatranom razdoblju planira se izrada potrebnih elaborata i otkup parcela za izgradnju ceste te izrada glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole. Početak izgradnje ceste planira se 2025. godine. Ovaj projekt oslanja se na projekt ceste produženja Martinske ulice.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Procjena i otkup zemljišta	Otkupiti parcelirane komade zemlje za izgradnju	%	0	80	0

Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	1	0
Izgradnja prometnice	Izgradnja prometnice u svrhu prometnog razvoja dijela naselja	%	0	0	0

U sljedećem razdoblju provodit će se postupak rješavanja vlasničkih odnosa.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100030 Nerazvrstane ceste-Nogostup Domobranska ulica
Tijekom 2024. predviđa se ishođenje građevinske dozvole, dok se u narednim godinama planiraju radovi na izgradnji nogostupa u duljini 1600 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0
Izgradnja nogostupa	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka	%	0	50%	0

U tijeku je postupak rješavanja vlasničkih odnosa.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100042 Nerazvrstane ceste-Nogostup Bože Huzanića
Tijekom 2024. godine predviđa se završetak projekta i ishođenje dozvola za gradnju, dok se u narednim godinama planiraju radovi na izgradnji nogostupa u duljini 1350 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	1
Izgradnja nogostupa	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka	%	0	100	85

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100050 Nogostup – Zagrebačka – nastavak

Početkom 2024. Predviđa se završetak projektne dokumentacije i ishodenje građevinske dozvole te izgradnja nogostupa u duljini 1000 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	1
Izgradnja nogostupa	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka	%	0	100	40

Obrazloženje odstupanja: Započeta izgradnja. Potrebna je uskladiti izvođenje s zatečenim stanjem utvrđenim nakon iskopu probnih šliceva.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100053 Nerazvrstane ceste – Sportska produžetak (nasip)

Projektom je predviđena izgradnja cijevnog propusta i nasipa preko potoka Martin breg te izgradnja prometnice s obostranim nogostupom kao produžetak Sportske ulice do Domobranske ulice. U 2024. godini planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije za prometnicu te ishodenje građevinske dozvole. U narednom razdoblju planira se izgraditi cesta sa obostranim nogostupom i pratećom infrastrukturom.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	1	0	0
izgradnja	Izgradnja Sportske ulice sa pratećom infrastrukturom	%	0	100	0

Obrazloženje odstupanja: Zastoj u realizaciji projekta (izdavanje građevinske dozvole) zbog provedbe postupka upisa potoka od Hrvatskih voda.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100054 Nerazvrstane ceste – Kolodvorska – Josipa Predavca

Izgradnja prometnice koja povezuje Kolodvorsku ulicu i Ulicu Josipa Predavca.
Sukladno DPU zone Centar naselja Dugo Selo izgraditi ulicu u duljini 145 m s obostranim nogostupom i djelomičnim parkiranjem na dijelu uz Ulicu Josipa Predavca. U narednom razdoblju planira se gradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projekta	Ishođenje akta za gradnju	kom	1	0	0
Procjena vrijednosti zemljišta	Otkup zemljišta za izgradnju prometnice	%	50	50	0
Izgradnja spojne ceste	Svrha prometnice je povezati dva dijela naselja	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: U tijeku je izdavanje lokacijske dozvole što kasni zbog upisa izvedenog stanja Kolodvorske ulice (ŽUC).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100055 Nerazvrstane ceste – Vincelerska-Podravska

Projektom se planira rekonstruirati dio Vincelerske i dio Podravske ulice te napraviti spoj između njih kao jednosmjernu obilaznicu za Šaškovečku ulicu ukupnoj duljini 270 m. Projektom se planira i izgraditi nogostup u širini 150 cm uz rekonstruirani dio ulica. U 2024. godini dovršit će se izrada dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole. U narednom razdoblju planira se izgradnja ulice.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	1	0
Izgradnja prometnice	Izgradnja jednosmjerne ceste sa nogostupom	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Projekt je odgođen za naredno razdoblje.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100058 Kružni tok – Rimski put i spoj na nogostup J. Zorića

Projektom se planira izgradnja kružnog toka na raskrižju Ulice Josipa Zorića, Bjelovarske ulice i Ulice Rimski put čime će se osigurati bolju prometnu povezanost naselja Velika i Mala Ostrna te Leprovica s centralnim dijelom Grada, odnosno lakše spajanje na Bjelovarsku ulicu ili Ulicu Josipa Zorića.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Projektna dokumentacija za ishodenje građevinske dozvole	kom	1	0	0
Izgradnja Kružnog toka	Izgradnja toka u svrhu protočnosti prometa na križanju prometnica kojima je otežano priključenje na glavnu cestu	%	80	20	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100061 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta Ulica B. A. Kažotića - Sajmišna ulica
Odustalo se od izgradnje jednosmjerne ulice s parkiralištem između navedenih ulica u duljini 80 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Ishodenje građevinske dozvole	kom	0	1	0
Izgradnja prometnice	Izgradnja jednosmjerne ceste	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Odustalo se od projekta.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100062 Javne pješačke površine - Šetnica uz potok Martin Breg
--

Pješački prijelaz preko potoka Martin breg koji povezuje Odvojak Domobranske i Odvojak Sportske ulice. Projektom je predviđena izgradnja novog pješačkog mosta na poziciji postojećeg dotrajalog metalnog mosta kao i uređenje prilaza čime se stvara mogućnost formiranja šetnice od Perivoja grofa Draškovića do Sportske dvorane uz srednju školu.

U 2024. godini se predviđa završetak izrade projekta mosta šetnice. U narednom razdoblju predviđena je izgradnja mosta i prilaza.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Izrada idejnog projekta šetnice i glavnog projekta za izgradnju mosta	kom	1	1	1
Izgradnja mosta i prilaza	Povezivanje dva dijela naselja mostom u svrhu poboljšanja kvalitete života građana.	%	0	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100063 Groblje - proširenje

Otkup čestica predviđenih prostornim planom za proširenje Novog groblja te osiguranja uvjeta za ispraćaj i ukop pokojnika.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Procjena vrijednosti i otkup čestica	Osiguravanje uvjeta za proširenje	m ²	7293	8009	0

	Novog grobља				
--	-----------------	--	--	--	--

Obrazloženje odstupanja: za potrebe proširenja groblja potrebno je napraviti UPU Novo groblje i idejni projekt za dobivanje lokacijske dozvole (u tijeku).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100064 Nerazvrstane ceste – Martinska ulica prema Cerju
Projektom je predviđena obnova i proširenje postojeće ceste od Graberske ulice do voćnjaka u duljini 700 m i izgradnja ceste na djelu voćnjaka do Ulice jabuka u duljini 1000 m u prvoj etapi, te izgradnja ceste od Ulice jabuka do granice s Gradom Zagrebom u naselju Cerje u drugoj etapi. U 2024. godini predviđa otkup čestica, a gradnja u narednom periodu u tri etape.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelj	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	1	1	0
Procjena vrijednosti zemljišta i otkup	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	70	0
Izgradnja prometnice	Osiguranje dodatnog alternativnog pravca prometa – glavnog za stanovnike Martin brega	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena je izrada dokumentacije izrađen je idejni projekt. U narednom periodu se očekuje ishođenje lokacijske dozvole te početak rješavanja imovinskih odnosa.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100066 Uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada
Tijekom 2024. predviđa se izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole te radovi na uređenju površina u duljini 360 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	0	0
Uređenje površina	Unaprjeđenje kvalitete života i izgleda urbanog prostora	m ²	80	420	420

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100067 Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice

Tijekom 2024. predviđa se ishođenje građevinske dozvole, dok se radovi na izgradnji nogostupa u duljini 220 m planiraju u narednim godinama.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0
Izgradnja nogostupa	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka	m	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Izrađen je glavni projekt te je zatražena građevinska dozvola.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100069 Nerazvrstane ceste – Priključne ulice u Poduzetničkoj zoni Črnovčak

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnica za pristup česticama koje ne ostvaruju direktan pristup sa sabirnu ulicu, ishodenje građevinske dozvole planira se u 2024. godini.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	1	1
Izgradnja prometnica u IV faze	Osiguranje prilaza svim česticama u zoni	m	0	400	0

Radovi su započeti po ishodenju dozvola što je realizirano u zadnjem kvartalu 2024.g. kada su i započeti radovi. Dovršetak se očekuje 2025.g.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100070 Video nadzor javnih površina

Proširenje video nadzora nad javnim površinama na lokacijama na kojima se učestalo događaju devastacije ili protuzakonito odbacivanje otpada te devastacija urbane opreme.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	1	2
Nadopuna sustava video nadzora	Sprječavanje devastacija na javnim površinama	kom	1	1	1

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100071 Nerazvrstane ceste – Rekonstrukcija Herendićeve ulice

Projektom se predviđa spajanje Martinske ulice na Prozorsku ulicu. Projekt obuhvaća izgradnju punog kolničkog profila, pješačke staze i oborinske odvodnje prometnice.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	1	1	1
Izgradnja ceste	Dodatno povezati naselja cestom sa popratnom infrastrukturom	%	0	0	0
Procjena vrijednosti nekretnina	Otkup zemljišta u svrhu izgradnje	kom	0	1	0

Obrazloženje odstupanja: Projekt je prijavljen na EU natječaj za izgradnju nerazvrstanih cesta u ruralnim područjima. Rezultati natječaja nisu objavljeni u 2024. godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100072 Nerazvrstane ceste – prilazna cesta do OŠ Josipa Zorića

Projektom se predviđa izgradnja ceste od „obilaznice“ uz željezničku prugu do čestice 1177 k.o. Dugo Selo II. Projekt obuhvaća projektiranje kolnika, pješačku, biciklističku stazu i javnu rasvjetu sa kompletnim komunalnim instalacijama. U 2024. godini planira se procjena i otkup zemljišta te izrada projektne dokumentacije, a izgradnja u narednom periodu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Procjena zemljišta	Otkup u svrhu izgradnje	kom	0	1	0
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	1	1
Izgradnja ceste	Gradnje prometnice koje će osigurati dodatni prilaz OŠ kao rasterećenje glavnog prilaza	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena je izrada projektne dokumentacije. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100073 Nerazvrstane ceste – križanje Bjelovarske ulice i Ulice I. Lovrečića

Rekonstrukcija križanja Bjelovarske ulice i Ulice I. Lovrečića. Projektom se predviđa rekonstrukcija križanja, djelomično zacjevljenje otvorenog kanala oborinske odvodnje u cilju izgradnje križanja za sigurno prometovanje. U 2023. Godini je započeta izrada projektne dokumentacije a dobivanje dozvole za građenje 2024. Gradnja se planira u narednom periodu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje dozvole za gradnju	kom	0	1	0
Procjena zemljišta	Otkup zemljišta u svrhu rekonstrukcije križanja	kom	0	0	0
Izgradnja	Rekonstrukcija križanja sa ciljem poboljšanja prometne cirkulacije naselja u razvoju	%	0	100	0

Obrazloženje odstupanja: ŽUC je provodio upis Bjelovarske ulice te nije bilo moguće izraditi projektну dokumentaciju prije provedbe u katastru i zemljišnim knjigama.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100074 Nerazvrstane ceste – Gospodarska ulica

Projektiranje parkirališta sa obje strane u Gospodarskoj ulici približne duljine 200 m od križanja sa Ulicom Trnošćica. Projektom predvidjeti zacjevljenje otvorenog oborinskog kanala sa zapadne strane ulice te izgradnja nogostupa. U 2023. Je započeta izrada projektne dokumentacije u 2024. godini se planira dobivanje građevinske dozvole za izgradnju dijela prometnice te u narednom periodu izgradnja.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	1	0
Izgradnja ceste	Izgradnja dijela prometnice sa parkiralištem u svrhu povećanja kapaciteta parkirališnih mjesta	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena izrada projektne dokumentacije ali nije bilo realizacije u promatranom razdoblju.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100075 Nogostup i biciklistička staza Sajmišna ulica

Tijekom 2024. predviđa se izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole te početak izgradnje pješačko biciklističke staze u duljini 240 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2025.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0
Izgradnja nogostupa i biciklističke staze	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka i biciklista	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: potrebna je izmjena projekta sukladno zaključku tijela graditeljstva.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100076 Javne zelene površine uz Ulicu Dragutina Domjanića

Tijekom 2024. predviđa se izrada projektne dokumentacije, iste godine i radovi na uređenju čestica u obliku mini parka za stanovnike sa mjestima za klupe i sadnju ukrasnog bilja povezanih stazom sa Domjanićevom ulicom.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0
Izgradnja mini parka	Osiguranje uvjeta za rekreaciju	%	0	0	0

Privremeno se odustalo od projekta zbog nužnosti promjene prostornog plana na zoni planiranog izvođenja radova.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100077 Nerazvrstane ceste - Ulica Osredok produžetak i spoj sa Ulicom Bregi

Rekonstrukcija Ulice Osredok za potrebe proširenja Novog groblja.

Projektom se predviđa spajanje Ulice Osredok na Ulicu Bregi. Projekt obuhvaća izgradnju kolnika, pješačke staze i javne rasvjete.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0
Procjena zemljišta	Otkup zemljišta u svrhu rekonstrukcije križanja	kom	0	0	0
Izgradnja	Osiguranje uvjeta za rekreaciju	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije. Ishođenje lokacijske dozvole se očekuje u 2025 kao i početak procesa rješavanja imovinskopравnih poslova.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100081 Nerazvrstane ceste – rekonstrukcija i izgradnja Ulice grada Vukovara

Projektom se predviđa rekonstrukcija od križanja sa Ulicom hrvatskog preporoda do Ulice Josipa Predavca sa izgradnjom odvojka do k.č.br. 822 k.o. Dugo Selo II. Projekt obuhvaća projektiranje kolnika, pješačku, biciklističku stazu i javnu rasvjetu sa kompletnim komunalnim instalacijama.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	1

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100082 Nerazvrstane ceste – Nogostup Velika i Mala Ostrna (I i III etapa) i Leprovica

Zbog intenzivnog prometa planira se izgradnja nogostupa s zapadne strane Zagrebačke ulice. U planiranom razdoblju planira se izgradnja I i III etape nogostupa između dvije pruge te nakon druge pruge od Omladinsku ulice do Leprovica, te nogostup u Leprovici sa zapadne strane Zagrebačke ulice od Omladinske ulice do Črnečke ulice.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izgradnja nogostupa	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	50	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100083 Promatračnica – Vidikovac

Projektom se predviđa nadopuna turističkih i sportsko rekreacijskih sadržaja grada čime će se povećati ponuda, a time i kvaliteta života stanovnika grada i posjetitelja.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	0	0
Izgradnja vidikovca	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0

Privremeno se odustalo od realizacije projekta.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100084 Nerazvrstane ceste – Uređenje parkirališta

Projektom se predviđa izrada plana i sustava naplate parkirališta u strogom centru grada u svrhu postepenog eliminiranja prometa na ciljanom području.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0
Izgradnja sustava naplate	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	50

Obrazloženje odstupanja: Realizacija projekta odgođena za 2025. godinu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100087 Nerazvrstane ceste -Kružni tok Rugvička ulica

Izgradnja kružnog toka na raskrižju Rugvičke ulice, Ulice 53. samostalnog bataljuna HV-a i spojne ceste zapadnog nadvožnjaka. Izgradnjom kružnog toka povećat će se sigurnost prometovanja i omogućit lakše skretanje teretnih vozila u Poduzetničku zonu Puhovec.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0
Izgradnja kružnog toka	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Za realizaciju projekta biti će potrebno riješiti imovinskopravne odnose da bi se osiguralo ispravno funkcioniranje kružnog toka. Realizacija se očekuje u 2025. godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni

Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni ispred parcele na kojoj se gradi novi područni objekt Dječjeg vrtića Dugog Selo. Projektom će se osigurati dodatni prostor za parkiranje roditelja prilikom dovoženja djece u dječji vrtić.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0

Obrazloženje odstupanja: Zastoj u ishodu građevinske dozvole zbog preklapanja obuhvata s projektom dječjeg vrtića.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100089 Rekonstrukcija nogostupa uz Zagrebačku ulicu - sjever

Rekonstrukcijom je predviđeno proširenje nogostupa da bi se osiguralo sigurno kretanje pješaka i biciklista te produžetak nogostupa do spoja na priključak za trgovački centar na k.č.br. 74/2, k.o. Dugo Selo I.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0
Izgradnja kružnog toka	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Sklopljen je ugovor za ishođenje građevinske dozvole. Realizacija se očekuje tijekom 2025. godine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100091 Nerazvrstane ceste – Izgradnja prometnice od spojne ceste zapadnog nadvožnjaka sa kružnim tokom

Projektom se predviđa izgradnja ceste od završetka "obilaznice" zapadnog nadvožnjaka do čestice 3123 k.o. Dugo Selo II sa izgradnjom kružnog toka na križanju sa česticom 3123 k.o. Dugo Selo I. Projekt obuhvaća projektiranje kolnika, pješačku, biciklističku stazu i javnu rasvjetu sa kompletnim komunalnim instalacijama.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0
Izgradnja spojne ceste	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0

Obrazloženje odstupanja: Idejno rješenje predano je Županijskoj upravi za ceste te će postupak biti nastavljen po pribavljanju iste.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100093 Nogostup – Ulica Josipa Zorića od Šaškovečke do Kalničke ulice – sjeverna strana

Zbog povećanja naseljenosti grada i podizanja prometne sigurnosti pješačkog i prometa vozilima planira se zacjevljenje otvorenog kanala sa sjeverne strane te potom gradnja biciklističko pješačke staze sa rješenjem oborinske odvodnje kompletnog poteza.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0
Izgradanja biciklističko pješačke staze	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena izrada dokumentacije. Realizacija se očekuje u 2025. godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100094 Nogostup – Osječka ulica od Školske do ulice S. Ferencaka

Nastavak postojećeg nogostupa na zapadnoj strani kolnika od Školske ulice do Ulice Tina Ujevića.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	1
Izgradanja biciklističko pješačke staze	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0

Obrazloženje odstupanja: Projektna dokumentacija izrađena, a izgradnja se očekuje u 2025.g.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100095 Nogostup – Bjelovarska ulica od Kalničke do k.br. 117 u Bjelovarskoj ulici na sjevernoj strani

Planiranim projektom predviđa se rekonstrukcija i proširenje postojeće dotrajale staze te izgradnjom podizanje sigurnosti biciklističko -pješačkog prometa.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0
Izgradanja biciklističko pješačke staze	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena izrada dokumentacije. Realizacija se očekuje u 2025. godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100096 Uređenje društveno rekreacijske zone uz PUMPTRACK

Izgradnja objekta vidikovca u sklopu cikloturističke staze. Oblikovanje novih prostora vezanih za novoizgrađeni "pumtrack", te dodavanje novih sadržaja poput infrastrukture, odmorišta, staza, parkirnih mjesta, prometnica u sklopu postojećeg parka te pješačkih staza. Projektom će se povećati kvaliteta života te turistička ponuda Grada.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izgradanja rekreacijske zone	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100097 Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića

Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića od Kolodvorske ulice do Ulice hrvatskih branitelja. Radovi uključuju izgradnju nogostupa s dijelovima gdje nedostaju, uređenje i izgradnju parkirališta, rekonstrukciju kolnika te raskrižja s Ulicom hrvatskih branitelja.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0
Izgradanja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Privremeno se odustalo od projekta. Ugovaranje izrade dokumentacije se očekuje u 2025. godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100098 Nerazvrstane ceste – Cesta prema dječjem vrtiću Vesele bubamare

Projektom je predviđeno izgradnja ulice približne duljine 200 m,. Izgradnjom ulica izgradit će se prometnica za potrebe rada novog dječjeg vrtića uz ulicu Klanjec. Izgradnja obuhvaća izgradnju ulice, nogostupa, instalacije vodoopskrbe, odvodnje i instalacije plina. Projekt obuhvaća i izmještanje otvorenog kanal oborinske odvodnje u trup ceste.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0
Izgradanja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0

Projektna dokumentacija u izradi.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100099 Nerazvrstane ceste – Cesta prema poduzetničkoj zoni Puhovo

Projektom je predviđeno izgradnja sabirne ulice približne duljine 850 m, te priključnih ulica približne duljine 950 m. Izgradnjom ulica potaknuti će se razvoj Poduzetničke zone Puhovo. Izgradnja je podijeljena u dvije faze: kolnik, odvodnja i javna rasvjeta te nogostup.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0
Izgradanja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena izrada dokumentacije. Dobivanje lokacijske dozvole i rješavanje imovinskih odnosa se očekuje u 2025. godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100100 Nerazvrstane ceste – Cesta prema trgovačkom centru KTC

Projektom je predviđeno izgradnja pristupne ulice približne duljine 130 m. Izgradnjom ulica izgradit će se prometnica za potrebe novog trgovačkog centra. Izgradnja obuhvaća izgradnju ulice, nogostupa i biciklističke staze. Za potrebe formiranja pješačke i biciklističke staze zacijevit će se kanal pod upravljanjem Hrvatskih voda uz trasu ceste.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	1
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	80

Obrazloženje odstupanja: Zbog loših vremenskih uvjeta tijekom gradnje završetak radova se očekuje početkom 2025.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100101 Nerazvrstane ceste – Prometnica 4 u PZ Puhovec

Projektom je predviđeno izgradnja prometnice od Ulice 53. samostalnog bataljuna HV-a prema prostoru cinčaonice. Projektom se predviđa izgradnja kolnika s biciklističko pješačkom stazom, javne rasvjete i oborinske odvodnje te vodovoda i kanalizacije.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena izrada dokumentacije. Realizacija se očekuje u 2025. godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100101 Nerazvrstane ceste - Prometnica poveznica Radničke i Zagrebačke ulice

Projektom je predviđeno izgradnja prometnice od Radničke ulice prema sjeveru do Zagrebačke ulice u približnoj duljini 245 m' te odvojka planirane prometnice prema zapadu i ponovno spajanje na Radničku ulicu u duljini 180 m'. Izgradnjom prometnice omogućit će se daljnji razvoj područja između Radničke i Zagrebačke ulice.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena izrada dokumentacije. Realizacija se očekuje u 2025. godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100052 Nerazvrstane ceste - cesta do PZ Črnovčak

Projektom je predviđeno izgradnja ulice približne duljine 850 m. Izgradnjom ulice potaknuti će se razvoj Poduzetničke zone Črnovčak. Izgradnja je podijeljena u dvije faze: kolnik, odvodnja i javna rasvjeta te nogostup.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izgradanja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	60	40	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100019 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta Ulica M. Krleže-Ulica A. i B. Kažotića

Prometna površina i parkiralište

Spojiti Ulicu Miroslava Krleže i Ulicu biskupa Augustina Kažotića te omogućiti u budućnosti zatvaranje Kolodvorske ulice do Ulice biskupa Augustina Kažotića.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0

Obrazloženje odstupanja: Privremeno se odustalo se od projekta.

Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) predviđeno je da se komunalna infrastruktura održava sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture, a Program održavanja donosi Gradsko vijeće. Sukladno predmetnom zakonu komunalnu infrastrukturu čine: Nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javan parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza, a osim navedenog gradsko vijeće može odlukom odrediti i druge građevine ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 4/23, 133/23)
- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)
- Zakonu o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22)
- Zakonu o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19)
- Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (NN 99/19)
- Pravilniku o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 87/09, 129/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

U promatranom razdoblju realizacijom Programa održavanja komunalne infrastrukture nastoji se podizanje razine kvalitete života, razvoj grada, zaštita nerazvrstanih cesta i okoliša od utjecaja atmosferskih voda te zaštita kanalizacijskog sustava i otvorenih kanala od štetnog utjecaja glodavaca. Održavanje čistoće i urednosti gradskih javnih površina. Zaštita i očuvanje okoliša i zdravlja ljudi. Održavanjem postojećeg stanja javnih površina te poboljšanje i uređenje istih i novih površina dovesti do razine potrebe građana i urbanog življenja u grada. Održavanje funkcionalnosti i poboljšanje stanja cesta i pješačkih staza kao i sigurnosti prometa na području grada. Zaštita ljudskih života i imovine poboljšanjem sigurnosti prometovanja gradom. Održavanje javne rasvjete na području cijelog grada tijekom godine, te opskrba istom. Zaštititi građane i imovinu od neželjenih događaja kojih bi se mogli dogoditi uslijed nepostojanja javne rasvjete. Održavanje funkcionalnosti i poboljšanje stanja i urednosti groblja. Održavanje funkcionalnosti i poboljšanje stanja cesta kao i sigurnosti prometa na području grada. Zaštita ljudskih života i imovine poboljšanjem sigurnosti prometovanja gradom. Održavanjem postojećeg stanja javnih površina te poboljšanje i uređenje istih i novih površina dovesti do razine potrebe građana i urbanog življenja u grada. Održavanje čistoće i urednosti gradskih javnih površina. Zaštita i očuvanje okoliša i zdravlja ljudi. Održavanje funkcionalnosti i poboljšanje stanja građevina, uređaja i predmeta na javnim površinama.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela 2024.	Izvršenje
Aktivnost A100001 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	143.000,00	135.850,00	128.301,00
Aktivnost A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine	51.000,00	48.450,00	4.071,75
Aktivnost A100003 Održavanje javnih zelenih površina	638.200,00	689.150,00	473.861,47
Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta	1.644.200,00	1.659.380,00	1.576.425,66
Aktivnost A100005 Održavanje javne rasvjete	377.400,00	372.850,00	344.133,90
Aktivnost A100006 Ostale komunalne akcije na području grada	110.000,00	104.500,00	64.916,60
Aktivnost A100009 Održavanje groblja	13.000,00	12.350,00	0,00
Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta – DKPC	7.000,00	6.650,00	0,00
Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina – DKPC	377.100,00	373.805,00	367.169,89
Aktivnost A100012 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine – DKPC	219.000,00	211.600,00	210.870,65
Aktivnost A100013 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	201.000,00	157.900,00	100.920,65
Aktivnost A100018 Zbrinjavanje životinja	69.500,00	70.600,00	70.524,64

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti odvodnje atmosferskih voda odnosno održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda provoditi mjere na: iskopu, čišćenju i regulaciji odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta, sanaciji cijevnih propusta, te će se sufinancirati izgradnja objekata ulične odvodnje (oborinska odvodnja). Sufinanciranje se odnosi na nabavu cijevi od strane Hrvatskih voda d.o.o. i VIO ZŽ d.o.o. prilikom izvođenja radova na sanaciji prijelaza preko kanala oborinske odvodnje. Izvesti će se geodetsko snimanje stacionaža slivnika odvodnje oborinskih voda i sufinancirati čišćenje slivnika odvodnje sa VIO ZŽ.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj metara dužnih održavanih putnih jaraka u tekućoj godini	Radovi na održavanju putnih jaraka	m'	8.800	17.000	15.000
Broj metara dužnih izvedenih i održavanih cijevnih propusta u tekućoj godini	Radovi na izvedbi cijevnih propusta	m'	330	220	220
Broj komada geodetski snimljenih stacionaža slivnika odvodnje	Geodetsko snimanje stacionaža slivnika odvodnje	kom.	500	500	500

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na sanaciju divljih deponija na području Grada Dugog Sela obuhvatiti 11 divljih odlagališta. Planira se uređenje platoa spremnika na 10 lokacija.

Koševi za smeće-obuhvaćena je nabava i postava koševa za smeće kao nadopuna na postojeći broj i kao zamjena za devastirane koševe, te postava koševa za pse.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj komada divljih deponija u tek. God.	Sanacija divljih deponija	kom.	11	11	9
Broj komada koševa za smeće u tekućoj godini	Postava novih koševa za smeće	kom.	22	60	0
Broj komada uređenja platoa spremnika	Uređenje platoa spremnika	Kom.	5	10	5

Obrazloženje odstupanja:

Nije se izvršila postava novih koševa za smeće radi promjene prioriteta u okviru tekuće proračunske potrošnje.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Održavanje javnih zelenih površina

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje javnih zelenih površina mjere na:

- zelenim površinama i sadnji drveća i grmlja (rušenje, uklanjanje i orezivanje dotrajalog drveća sa javnih površina, ozelenjavanje javnih površina),

- održavanje parkova i cvijeća (zaštita stabala i grmova na području Grada, Uređenje Perivoja grofa Draškovića, parkovne klupe, uvođenje sustava navodnjavanja, održavanje starih bunara, čišćenje starih bunara, održavanje cvjetnih žardinjera, sadnja cvijeća),

- održavanje igrališta (održavanje dječjih igrališta na području Grada), postava antistres podloga i ograda na dječjim igralištima, preuređenje dječjih igrališta u Maloj i Velikoj Ostrni postavljanje sanjkališta u Perivoju grofa Draškovića,

- uređenje parcela po izdanom Rješenju o izvršenju.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj komada za održavanje i uklanjanje stabala u tekućoj godini	Održavanje i uklanjanje stabala povećava se sigurnost prolaznika i korisnika javnih površina	Kom.	36	30	35
Broj komada stabala i grmova za sanaciju na javnim površinama	Sanacijom drveća i grmlja na javnim površinama povećava se stabilnost i pravilan daljnji rast drveća	Kom.	30	20	9
Broj m2 za uređenje Perivoja grofa Draškovića u tekućoj godini	Uređenjem Perivoja grofa Draškovića i ostalih parkovnih površina podiže se vrijednost i kvaliteta života u gradu	m2	1.000	1.500	500
Broj parkovnih klupa u tekućoj godini	Postavljanje novih parkovnih klupa na zelenim površinama	Kom.	32	38	2

Broj komada dječjih igrališta u tekućoj godini	Održavanje ispravnosti dječjih igrala	Kom.	26	27	27
Broj dječjih igrališta za postavu antistres podloga i ograda	Postava antistres podloga i ograda na dječjim igralištima	Kom.	2	5	5
Broj starih bunara za održavanje	Održavanje starih bunara	Kom.	3	5	5

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanje funkcionalnosti i poboljšanje stanja cesta i pješačkih staza kao i sigurnosti prometa na području grada. Zaštita ljudskih života i imovine poboljšanjem sigurnosti prometovanja gradom.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj m' asfaltnih cesta za održavanje	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje asfaltnih cesta	m'	64.500	121.000	121.000
Broj m' makadamskih cesta za održavanje	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje makadamskih cesta	m'	55.000	44.000	44.000

Broj m' makadamskih cesta za pojačano održavanje i rekonstrukciju	Radi podizanja kvalitete makadamskih cesta i sigurnosti sudionika u prometu potrebno je pojačano održavanje i rekonstrukcija makadamskih cesta	m'	2.100	2.000	2.000
Broj m' makadamskih cesta za izvanredno održavanje-poboljšanje elemenata ceste (puta)	Radi podizanja kvalitete makadamskih cesta i sigurnosti sudionika u prometu potrebno je izvanredno održavanje-poboljšanje elemenata ceste (puta	m'	2.100	2.100	2.100
Broj m' poljskih putova za održavanje	Održavanjem poljskih putova omogućava se pristup na poljoprivredne površine	m'	8.000	4.000	4.000
Broj uređenja spoja ceste i nogostupa, te stabilizacija pokosa ceste	Uređenje spoja ceste i nogostupa, te stabilizacija pokosa cesta	Kom.	0	2	1
Broj m' cesta za zimsko održavanje	Zbog sigurnosti sudionika u prom. potrebno je održavanje	m'	104.965	105.965	105.965

	cesta u zimskim uvjetima – čišćenje snijega				
Broj geodetskih usluga	Geodetski radovi izvode se radi utvrđivanja međa i drugih geo.	Kom.	10	10	2
Broj nepredviđenih radova	Za potrebe izvođenja nepredviđenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta	m'	4	4	4
Broj komada prometne signalizacije – vertikalna	Postavljanje i održavanje prometnih znakova, putokaza, naziva ulica i prometnih ogledala postiže se veća sigurnosti sudionika u prometu	Kom.	320	350	350
Broj m' prometne signalizacije-horizontalne	Obnavljanjem i izvođenjem nove horizontalne signalizacije postiže se veća sigurnosti sudionika u prometu	m'	15.780	15.780	15.780
Broj komada ulica predviđenih za postavljanje prometnih uspornika	Postavom uspornika postiže usporavanje prometa, s time i veća	Kom.	1	2	2

	sigurnosti sudionika u prometu				
Broj m2 održavanja pješačkih staza i nogostupa u tekućoj godini	Ostvarivanje ciljeva proporcionalno je potrebi održavanja staza i nogostupa	m2	240	200	200
Broj m' prometnih zapreka u tekućoj godini	Očuvanje zelenih i pješačkih površina	m'	150	200	200

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100005 Održavanje javne rasvjete

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti javna rasvjeta provoditi mjere na: održavanju javne rasvjete provedenog projekta modernizacije rasvjete izrađenim temeljem Masterplana te podmirenje troškova potrošnje javne rasvjete i naknade za javnu rasvjetu. Postava novih stupova sa solarnom rasvjetom i premještanje rasvjetnih tijela sa drvenih na betonske stupove.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj komada javne rasvjete	Radovi na održavanju javne rasvjete	Kom.	2.500	2.300	2.300
Broj mjeseci za izdvajanje naknade	Naknada za javnu rasvjetu	Kom.	12	8	-
Broj komada solarne rasvjete	Solarna rasvjeta	Kom.	5	5	0
Broj komada rasvjete javnih površina	Rasvjeta javnih površina	Kom.	6	8	8
Broj komada premještanja rasvjetnih	Premještanja rasvjetnih tijela sa	Kom.	0	250	120

tijela sa drvenih na betonske stupove	drvenih na betonske stupove				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

Obrazloženje odstupanja:

Nije se izvršila postava solarne rasvjete jer se nije pokazala potreba za postavu iste.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100006 Ostale komunalne akcije na području grada
Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti komunalne akcije na području grada, izvođenje akcija koje će biti potrebno realizirati, a da se ne mogu predvidjeti u trenutku izrade programa.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj komunalnih akcija u tekućoj godini	Radovi na održavanju komunalne infrastrukture koji se nisu mogli predvidjeti	Kom.	4	5	4

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100009 Održavanje groblja
Tijekom narednog razdoblja planira se nastavak uređivanja staza na Novom groblju.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj m' održavanih staza	Radovi na održavanju staza na novom groblju	m'	100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta – DKPC

Održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa u zimskom periodu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj sati na održavanju nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima	sat	500	325	0

Obrazloženje odstupanja:

Radi male količine padalina nije bilo potrebe održavanju nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina – DKPC

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje javnih zelenih površina mjere na:

- zelenim površinama i sadnji drveća i grmlja (održavanje javnih zelenih površina, uređenje zelenih površina na području Grada, održavanje Birtovog klanjca, sadnja stabala i grmova na području Grada)
- održavanju parkova i cvijeća (uređenje grmova i parkovnih gredica, održavanje cvjetnih žardinjera, sadnja cvijeća-podsađivanje)
- ostala održavanja na javnim površinama (održavanje autobusnih nadstrešnica-čišćenje, održavanje oglasnih panoa-čišćenje, ostali nepredviđeni radovi), a koje će u vlastitom angažmanu izvoditi Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. sa novoosnovanom radnom jedinica za održavanje javnih površina.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj m2 održavanih javnih zelenih površina, gradskih parcela i Birtovog klanjca u tekućoj godini	Održavanjem zelenih površina grad vodi brigu o izgledu i očuvanju okoliša	m2	2.333.000	2.340.000	2.340.000
Broj m2 uređenja zelenih površina u tekućoj godini	Uređenjem zelenih površina, povećava se urbani izgled grada	m2	1.000	1.000	1.000
Broj komada za sadnju stabala u tekućoj godini	Sadnjom stabala formiraju se novi drvoređi, povećava se urbani izgled grada	Kom.	300	500	500
Broj komada lokacija za uređenja grmova i parkovnih gredica u tekućoj godini	Održavanje i uređivanje više puta tijekom vegetacije	Kom.	80	300	380
Broj komada cvjetnih žardinjera u tekućoj godini	Održavanje cvjetnih žardinjera tijekom vegetacije	Kom.	100	100	80
Broj cvjetnih sadnica u tekućoj godini- podsadivanje	Sadnja cvijeća u žardinjere i na zelene površine	Kom.	600	650	680

Broj komada lokacija za čišćenje	Čišćenje autobusnih nadstrešnica i oglasnih panoa tijekom godine	Kom.	55	60	60
Broj komunalnih akcija u tekućoj godini	Radovi na održavanju komunalne infrastrukture koji se nisu mogli predvidjeti	Kom.	2	5	5

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100012 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine-DKPC

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina provoditi mjere na: čišćenja javnih površina, skupljanju i odvozu komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina, koje će u vlastitom angažmanu izvoditi Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. sa radnom jedinica za održavanje javnih površina.

Uz redovno čišćenja javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina, autobusnih stajališta, parkirališta, nogostupa, trgova, zelenih površina, te pražnjenje koševa za otpatke, odvoz svega na deponij, obuhvaćeno je i periodično čišćenje zelenih površina, prostora na kojima su se održavale manifestacije, prostora sajmišta, te čišćenje kanalice i uličnih rešetki.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj sati rada na čišćenju grada u tekućoj godini	Dnevno čišćenje javnih površina	sat	4.582	4.582	4.582

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100013 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Stavkom se predviđaju radovi na uređenju i održavanju fontane, javnog sata, održavanje video nadzora, održavanje autobusnih stajališta , postavom oglasnih panoa te ostalih manjih radova na održavanju građevina, uređaja i predmeta na javnim površinama, prigodno uređenje grada, održavanje križa u Leprovici, postavljanje nadstrešnice za bicikle.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj godišnjih održavanja fontane u tekućoj godini	Uređenje i održavanje fontane	Kom.	0	32	0
Broj mjeseci rada fontane u tekućoj godini	Osiguravanje rada fontane	Kom.	0	8	0
Broj mjeseci rada javnog sata u tekućoj godini	Održavanje javnog sata	Kom.	12	12	12
Broj mjeseci potrošnje vode i struje u tekućoj godini	Potrošnja vode i struje za komunalnu infrastrukturu	m3	12	12	12
Broj mjeseci održavanja video nadzora na području grada	Održavanje video nadzora	Kom.	12	12	12
Broj komada autobus stajališta u tekućoj godini	Održavanjem autobusnih stajališta osigurava se kvalitetnija usluga autobusnog prijevoza	Kom.	29	30	30
Broj komada za postavu oglasnih panoa u tekućoj godini	Postavom oglasnih panoa omogućiti će se bolja informiranost građana	Kom.	1	3	3

Broj manifestacija u tekućoj godini ili broj prigodnih održavanja javnih površina u tekućoj godini – manifestacije	Prigodno održavanje javnih površina	Kom.	4	8	8
Broj komada postavljanja nadstrešnica za bicikle	Postavljanje nadstrešnica za bicikle	Kom.	0	1	0

Obrazloženje odstupanja:

Zbog blizine gradilišta HŽ infrastrukture i utjecaja na rad iste fontana nije puštena u rad, pa nije bilo potrebe za provođenje održavanja. Provedba nabave za nadstrešnicu za bicikle i realizacija postavljanja bila je duža od obračunske godine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100018 Zbrinjavanje životinja

Ovom aktivnošću predviđeni su radovi zbrinjavanja uginulih životinja i zbrinjavanja pasa i mačaka lualica. Osim navedenog potiče se sterilizacija ženki pasa i mačaka i čipiranja pasa.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj zbrinutih pasa i mačaka lualica u tekućoj godini	Zbrinjavanje pasa i mačaka lualica koji nisu čipirani	Kom.	20	25	30
Broj kastriranih pasa i mačaka u tekućoj godini	Sufinanciranje kastracije	Kom.	85	90	77
Broj čipiranih pasa u tekućoj godini	Sufinanciranje čipiranja pasa	Kom.	120	125	17

Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE ZDRAVLJA
Opis programa: U okviru programa predviđena je i aktivnost prijevoza pokojnika na obdukciju u slučaju kad to predviđa Zakon o pogrebničkoj djelatnosti.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15, 98/19)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Osiguranje sigurnog prijevoza pokojnika na obdukciju.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100004 Preuzimanje pokojnika i prijevoz na obdukciju	5.300,00	5.035,00	4.064,62

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Preuzimanje pokojnika i prijevoz na obdukciju
Sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti JLS su dužne osigurati prijevoz pokojnika za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj obavljenih prijevoza	Sukladno zakonskoj regulativi Grad financira prijevoz na obdukciju	broj	8	10	7

2.2.4. GLAVA 00204 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša sudjelovao je u pripremi odluka, programa i izvješća iz djelokruga Odsjeka koje donosi Gradsko vijeće.

U sklopu svojih aktivnosti Odsjek prati zakonsku regulativu, prikuplja podatke o stanju na terenu te poduzima radnje kojima se uređuje stanje na području grada iz područja: prostornog uređenja i zaštite okoliša (gospodarenje otpadom i energetska učinkovitost). Osim navedenog Odsjek brigu o objektima u vlasništvu grada te po potrebi pruža podršku proračunskim korisnicima u slučaju potrebe izgradnje novih objekata ili investicijskog i tekućeg održavanja postojećih objekata.

Odsjek daje izraditi procjene vrijednosti nekretnina i parcelacijske elaborate te sudjeluje u postupku rješavanja imovinskih odnosa za potrebe izrade projektne dokumentacije odnosno izgradnje komunalne infrastrukture iz svoje nadležnosti

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge tiska, grafičke usluge i s time povezane usluge.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) • Zakon o proračunu (NN 144/21) • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Osigurati uvjete za kvalitetan rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100023 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	8.000,00	8.570,00	8.024,18
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	1.000,00	950,00	0,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100023 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge tiska, grafičke usluge i s time povezane usluge.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Utrošena planirana sredstava	Osiguranjem materijalnih troškova osiguravaju se uvjeti za rad Odsjeka	%	100	100	93,63

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Nabava opreme

Sredstva planirana u okviru ovog projekta odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom uredskom opremom. Kontinuirano ulaganje odnosi se i na 2024. i 2025. godinu.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Nabava opreme i uređaja	Osiguravanje uvjeta za kvalitetan u učinkovit rad	kom	5	4	0

Obrazloženje odstupanja: Nije bilo potrebe za nabavom opreme i uređaja tijekom promatranog razdoblja.

Program 1008 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Opis programa:

Sukladno Zakonu o vodama u nadležnosti je jedinica lokalne samouprave razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje. Projekti vodoopskrbe i sanitarne odvodnje realiziraju se putem isporučitelja vodne usluge Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., dok se projekti odvodnje oborinske vode realiziraju provedbom natječaja za izrađivača projektne dokumentacije i izvoditelje radova.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

U promatranom razdoblju planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije za oborinsku odvodnju u naselju Kozinščak te projektiranje i radovi na zacjeljenju dijela otvorenih kanala u naselju Kopčevac. Dio sredstava upotrijebit će se za izradu projekata vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju nove ili proširenje postojeće vodoopskrbne mreže i mreže sanitarne odvodnje, a sve putem isporučitelja vodne usluge. U narednom razdoblju planira se nastavak aktivnosti na razvoju sustava sanitarne odvodnje i sustava oborinske odvodnje

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Kapitalni projekt K100003 Komunalne vodne građevine	154.080,00	229.535,00	137.819,98
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja odvodnje u naselju Andrilovec	10.000,00	9.500,00	0,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100003 Komunalne vodne građevine

Tijekom 2023. predviđa se izvesti radove na zacjeljenju dijela kanala na području naselja Kopčevac i proširiti mrežu vodoopskrbe i odvodnje na području grada. U narednim godinama predviđa se nastavak započetih aktivnosti te daljnji razvoj sustava sanitarne i oborinske odvodnje.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Provedba projekta oborinske odvodnje	Uvođenjem razdjelnog sustava odvodnje smanjuje se opterećenje pročistača	kom	1	1	0
Provedba projekta	Razvojem sustava	kom	3	6	2

vodoopskrbe i sanitarne odvodnje	povećava se kvaliteta života				
--	------------------------------------	--	--	--	--

Obrazloženje odstupanja: Tijekom promatranog razdoblja nisu izvođeni projekti na oborinskoj odvodnji već se prestupilo izradi potrebne projektne dokumentacije. Izvedena su dva projekta rekonstrukcije i dogradnje sustava sanitarne odvodnje u Bjelovarskoj i Sajmišnoj ulici.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100004 Izgradnja odvodnje u naselju Andrilovac

Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o. dala je izraditi projekt oborinske odvodnje za naselje Andrilovac te temeljem istog ishodišta građevinsku dozvolu. Projekt će biti prijavljen za sufinanciranje sredstvima Europske unije, a Grad Dugo Selo financirat će lokalnu komponentu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Realizacija projekta	Unaprjeđenje sustava odvodnje	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Od projekta se privremeno odustalo jer isti nije ostvario pravo na sufinanciranje iz NPOO-a.

Program 1009 UPRAVLJANJE IMOVINOM

Opis programa:

Grad Dugo Selo kontinuirano održava uređuje i rekonstruira objekte u svom vlasništvu te održava objekte u zakupu sukladno ugovornim obvezama.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Grad Dugo Selo nakon što je kupio zgradu „Stari sud“ započinje aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i uređenju predmetne zgrade za potrebe rada gradske uprave, a da bi u isto vrijeme sačuvao originalan izgled objekta građenog početkom 20-tog stoljeća u historicističkom stilu. Započela je realizacija izvedbe sunčane elektrane na dvorani SC Dugo Selo i glazbenoj školi, a dovršetak se očekuje u 2024. godini. Društveni dom u Leprovici je potrebno hitno sanirati jer prokišnjava, a u sklopu sanacije predviđa se i dogradnja te provedba mjera energetske učinkovitosti. Izrada projektne dokumentacije započela je u 2023. godini. Na ostalim objektima u vlasništvu grada izvodit će se manji radovi na tekućem i investicijskom održavanju.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata	105.000,00	108.750,00	106.007,43
Aktivnost A100008 Turistički ured – Mala galerija	7.520,00	7.420,00	5.738,75
Kapitalni projekt K100005 Uređenje zgrade „stari sud“	60.000,00	60.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Sunčana elektrana – Sportska dvorana	25.000,00	25.000,00	24.630,50
Kapitalni projekt K100008 Sunčana elektrana - Glazbena škola	19.500,00	26.700,00	26.685,80
Tekući projekt T100004 Objekti u zakupu	7.300,00	6.935,00	4.982,63

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata

U promatranom razdoblju predviđaju se troškovi održavanja objekta gradske uprave, Dugo Selo, objekta u najmu za potrebe udruga, gradske kleti te ostalih objekata koje su u vlasništvu ili ih Grad koristi. U sklopu aktivnosti planira se i izrada dokumentacije za zahtjevnije radove na održavanju objekata i ugradnja opreme.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj izrađenih projektnih dokumentacija u tekućoj godini	Za više zahtjevne radove potrebno je izraditi odgovarajuću dokumentaciju	kom	5	4	2
Broj izvedenih radova na uređenju i održavanju u tekućoj godini	Obveza je Grada redovito održavati objekte u svom vlasništvu	kom	11	10	4

Obrazloženje odstupanja: Radovi i usluge realizirani sukladno potrebama koje su se pojavile tijekom godine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100008 Turistički ured - Mala galerija

U objektu na lokaciji Kolodvorska 3 predviđa se uređenje prostora za potrebe rada Male galerije gdje se mogu održati manje izložbe. Pored prve namjene prostor će koristiti i likovna udruga za redovita okupljanja i rad. U uređenje prostora će se konstantno ulagati te bi isti u konačnici trebao služiti osim kao galerijski prostro i kao prostor za prezentaciju gradskih projekata.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj zahvata u prostoru na uređenju i održavanju	Privođenje prostora namjeni	kom	1	1	1

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100005 Uređenje zgrade „Stari sud“

Projektom se predviđa uređenje i rekonstrukcija zgrade „Stari sud“ za potrebe preseljenja gradskih službi u ovu historicističku palaču koju je gradio grof Draškovića na prijelazu iz 19-tog u 20-to stoljeće, razdoblje koje označava početak razvoja modernog Dugog Sela (katastarskog središta i

raskrižja pruga). U promatranom razdoblju planira se izrada dokumentacije te prijava projekta na natječaj za sufinanciranje sredstvima EU.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje	Da bi se objekt doveo u stanje primjereno namjeni potrebno je izvesti zahtjevne radove na rekonstrukciji i uređenju.	Kom	1	2	0
Izvedba radova		%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Sklopljen je ugovor za izradu dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100007 Sunčana elektrana – Sportska dvorana

Projektom se predviđa izgradnju dvije sunčane elektrane: na dvorani Sportskog centra Dugo Selo snage 100 kW. U 2024. godini planira se završetak radova na izvedbi elektrana.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izvedba radova	Povećanje energetske učinkovitosti objekta	%	70	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100008 Sunčana elektrana - Glazbena škola

Projektom se predviđa izgradnju dvije sunčane elektrane: na dvorani Glazbene škole Dugo Selo snage 20 kW. U 2024. godini planira se završetak radova na izvedbi elektrana.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izvedba radova	Povećanje energetske učinkovitosti objekta	%	70	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Uređenje društvenog doma Leprovica

Tijekom 2023. i 2024. godine izradit će se dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju objekta kojom se predviđa nova dvorana i kuhinje, sanacija postojećeg objekta u sklopu koje će se izvesti i mjere povećanja energetske učinkovitosti. U narednim godinama planira se izvedba radova.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje	Objekt društvenog doma je potrebno sanirati te dodatno dograditi sukladno potrebama.	Kom	0,5	0,5	0,5
Izvedba radova		%	0	50	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100004 Objekti u zakupu

U 2024. godini narednim godinama predviđaju se sredstva za zakup objekata na lokaciji Zagrebačka 61 koje više ne koristi VIO ZZ d.o.o., a koji je u zakupu za potrebe DKPC d.o.o. – pogona za održavanje javnih i javnih zelenih površina.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj prostora u zakupu	Osiguravanje prostora za obavljanje poslovnih i djelatnosti od interesa za Grad	kom	1	1	1

Program 1010 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA

Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za izradu planskih i strateških dokumenata za potrebe Grada Dugog Sela te sredstva kojima se potiče energetska učinkovitost na području grada. Programom se osiguravaju i sredstva za gospodarenje stambenim fondom u vlasništvu Grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

U promatranom razdoblju nastaviti će se aktivnosti na izradi prostorno planske dokumentacije i studija i planova na temelju kojih će se odrediti ciljevi i mjere za razvoj prostornog uređenja i unaprjeđenje stanovanja na području grada. Od mjera energetske učinkovitosti nastaviti će se s poticanjem energetske obnove obiteljskih kuća te poticanja ostalih mjera energetske učinkovitosti.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100002 Plaćanje zajedničke pričuve	4.000,00	3.800,00	2.856,33
Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost – subvencije	2.000,00	1.900,00	0,00
Tekući projekt T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata	30.000,00	28.500,00	14.253,16

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Plaćanje zajedničke pričuve
Osiguravanje sredstava za održavanje objekata u kojima Grad posjeduje stan ili prostor.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj prostora za koji se plaća zajednička pričuva	Osiguravanje uvjeta za redovno održavanje stambenog prostora	kom	7	7	6

Obrazloženje odstupanja: Grad Dugo Selo izvršio je povrat garažno parkirnog mjesta u suterenu Tržnog centra u Kolodvorskoj ulici.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost – subvencije
Planira se provedba aktivnosti s područja energetske učinkovitosti: edukacija i promotivne aktivnosti o mjerama energetske učinkovitosti. Provodit će se aktivnosti poticanja i subvencioniranja energetske učinkovitosti i to subvencioniranjem ugradnje termostatskih ventila u stambene objekte te energetske obnovu obiteljskih kuća. Kroz umanjeње komunalnog doprinosa poticati energetske učinkovitu izgradnju i primjenu obnovljivih izvora energije.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj subvencija za ugradnju termostatskih ventila u tekućoj godini	Mjerama energetske učinkovitosti smanjit će se utjecaj na klimatske promjene	kom	10	200	0
Broj subvencija za energetske učinkovitost u tekućoj godini		kom	0	3	0

Obrazloženje odstupanja: Na raspisane javne pozive za prijavu za subvencije nije bilo prijava.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata

U 2024. godini planira se dovršiti započete izmjene urbanističkih planova uređenja Novo Groblje, Krapinska, Školska, te započeti s izradom UPU Voćnjak 1 i prvim izmjenama i dopunama UPU Dugo Selo – zapad te DPU zone Centar naselja Dugo Selo. Planiraju se i dodatna sredstva za izmjene prostorno planske dokumentacije sukladno iskazanom interesu građana. U narednim razdoblju planira se izrada UPU-a za neuređena i neizgrađena stambena područja sukladno prostornom planu uređenja Grada Dugog Sela te izrada izmjena i dopuna postojećih provedbenih planova.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 202.
Broj izgrađenih prostornih planova u tekućoj godini	Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja	kom	3	6	4
Broj izgrađenih studija i izvješća u tekućoj godini		kom	2	1	0

Obrazloženje odstupanja: Od UPU Krapinska se djelomično odlutalo zbog zahtjeva MORH-a, a UPU Novo groblje nije bio spreman za donošenje u promatranom razdoblju. Izvješće o stanju u prostoru je ugovoreno ali studija nije izrađena u promatranom razdoblju.

Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO
Opis programa: Realizacijom programa unaprijedit će se sustav predškolskog odgoja na području Grada kroz uređenje postojećih vrtića u vlasništvu Grada i izgradnjom novog vrtića u naselju Velika Ostrna i dječjeg vrtića Vesele bubamare u ulici Klanjec te dogaranju područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u naselju Lukarišće .
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) • Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) • Posebne uzance o građenju (NN 137/21) • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. U promatranom razdoblju planira izgradnja novog područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u naselju Velika Ostrna i novog matičnog vrtića Vesele bubamare, rekonstrukcija područnog objekta u naselju Lukarišće te ulaganja u unaprjeđenje stanja u postojećim objektima u vlasništvu Grada.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Kapitalni projekt K100007 Dječji vrtić Velika Ostrna	1.218.699,32	1.219.199,32	1.075.010,17
Kapitalni projekt K100010 Izgradnja dječjeg vrtića - Vesele bubamare	43.000,00	43.000,00	32.375,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100007 Dječji vrtić Velika Ostrna
Projektom se predviđa izgradnja novog objekta s dvije jaslčke i dvije vrtičke skupine kao područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u naselju Velika Ostrna. Projekt je ostvario pravo na subvencioniranje iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Realizacija projekta	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	%	40	100	90

Obrazloženje odstupanja: Temeljem revizije projektne dokumentacije bilo je potrebno u 2025. godini izvesti dodane radove.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100010 Izgradnja dječjeg vrtića - Vesele bubamare
Opis programa: Projektom se predviđa izgradnja novog dječjeg vrtića s četiri skupine u ulici Klanjec.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	%	0	100	30

Obrazloženje odstupanja: U 2024. godini izrađen je idejni projekt kao priprema za izradu glavnog projekta, raspisan natječaj i ugovorena izrada glavnog projekta.

Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Opis programa: Grad Dugo Selo ulaže u razvoj vatrogastva ne samo kroz Vatrogasnu zajednicu grada već i ulažući sredstva u obnovu i izgradnju infrastrukture za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) • Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) • Posebne uzance o građenju (NN 137/21) • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Ulažući sredstva u dogradnju DVD-a Donje Dvorišće izgradit će se potrebni prostori za kvalitetan rad društva, a izgradnjom prostora za izlaganje povijesne vatrogasne oprema u naselju Leprovica promovirat će se tradicija dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Dugog Sela.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Tekući projekt T100002 Muzej vatrogastva	10.000,00	9.500,00	2.790,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Muzej vatrogastva
Na mjestu stare stanice za otkup mlijeka izgradit će se manji objekt u kojem će biti izloženi predmeti i vozila kojima su se vatrogasna društva služila u prošlosti. U 2024. godini planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije, a realizacija projekta planira se u narednom razdoblju.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Promocija dobrovoljnog vatrogastva	kom	0,5	0,5	0,5
Izgradnja objekta		%	0	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100004 Uređenje i dogradnja DVD Donje Dvorišće
Rekonstrukcija i dogradnja objekta koji koristi DVD Donje dvorište dogradnjom stubišta, sanitarija i društvene prostorije na dijelu objekta.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Osiguranje uvjeta za kvalitetniji rad	kom	0	1	0
Izgradnja objekta		%	0	100	0

Obrazloženje odstupanja: Od projekta se privremeno odstupilo.

Program 1016 RAZVOJ ŠPORTA

Opis programa: Grad Dugo Selo ulaže u razvoj sporta ne samo kroz Zajednicu sportskih udruga grada već i ulažući sredstva u obnovu i izgradnju infrastrukture za rad sportskih klubova.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakonu o sportu (NN 141/22)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

U promatranom razdoblju planira se izrada projektne dokumentacije i izgradnja svlačionica za potrebe Nogometnog kluba Ostrna. Izrada dokumentacije za Sportsko edukativni centar odgođena je za naredno razdoblje. Završit će se započeti radovi na uređenju sportskih terena uz SC Dugo Selo.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja sportskih igrališta	2.400,00	92.400,00	89.752,69
Tekući projekt T100005 Svlačionice - NK Ostrna	10.000,00	9.500,000	7.181,91

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100002 Izgradnja sportskih igrališta

Izgradnja dodatnih sportskih terena oko dvorane Sportskog centra Dugo Selo: Košarkaško igralište, tenis teren, padel igralište i premještanje street workout terena.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izvedba radova	Dopuna sportskim sadržajima prostora oko dvorane	%	70	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Svlačionice - NK Ostrna

Projektom se planira uklanjanje postojećeg objekta te izgradnja novog objekta sa svlačionicama i svim potrebnim dodatnim sadržajima za kvalitetan rad NK Ostrna.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Osiguravanje uvjeta za kvalitetno djelovanje NK Ostrna	kom	0,5	1	0
Izgradnja objekta		%	0	1	0

Obrazloženje odstupanja: Od projekta se privremeno odustalo. Realizacija u 2025. godini

Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA

Opis programa: Programom se planira izgradnja objekta za pomoć građanima starije dobi i umirovljenicima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Izgradnja Centra za starije na prostoru bivše kuglane uz dvoranu Preporod.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Kapitalni projekt K10001 Dnevni centar za starije	5.000,00	4.750,00	3.946,25

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Dnevni centar za starije

Projektom se planira izgradnja objekta Dnevnog centra za starije u kojem će se odvijati aktivnosti umirovljeničkih udruga u prizemlju, a na etažama će biti organiziran rad ustanove za brigu o starijim osobama koje ne mogu tijekom dana samostalno funkcionirati te im se pruža odgovarajuća pomoć, a večeri provode sa svojim obiteljima.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja objekta za brigu o	kom	1	1	0

	starijim osobama		
--	------------------	--	--

Obrazloženje odstupanja: Od projekta se privremeno odustalo zbog uvjeta Konzervatorskog odjela u Zagrebu. Traži se nova lokacija.

Program 1001 GOSPODARENJE OTPADOM

Opis programa: Grad Dugo Selo ulaže u sustav gospodarenja izgradnjom objekata za gospodarenje otpadom i sufinanciranjem nabave opreme.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

U promatranom razdoblju planira se nastavak radova na izgradnji zelenih otoka na području grada da bi se potaklo razdvajanje otpada, otvaranje nove izgradnje jame za odlaganje miješanog komunalnog otpada na Odlagalištu komunalnog otpada Andrilovac te zbrinuti opasne komponente otpada putem ovlaštenih pravnih osoba.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Sakupljanje komunalnog otpada	20.000,00	19.000,000	12.125,75
Aktivnost A100002 Nabava opreme	5.500,00	5.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Zeleni otoci	123.875,00	123.875,00	122.494,38
Kapitalni projekt K100005 Izmjena projektne dokumentacije za iskorištenje maksimalnog kapaciteta odlagališta	19.000,00	19.000,00	7.814,05

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Sakupljanje komunalnog otpada
Reciklažno dvorište Andrilovec preuzima od građana komponente otpada koje su svrstane kao opasni otpad, npr. azbest u salonitnim pločama, prazne baterije i sl. Proračunom je potrebno osigurati sredstva za zbrinjavanje takvog otpada putem ovlaštenih pravnih osoba.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Zbrinjavanje opasnog otpada	Osiguravanje uvjeta za zbrinjavanje opasnog otpada prikupljenog na reciklažnom dvorištu	%	100	100	63,82

Obrazloženje odstupanja: Stavka realizirana sukladno potrebama.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Nabava opreme
Sufinanciranje nabave opreme potrebne za redovnu aktivnost prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih komponenti otpada.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Oprema za prikupljanje otpada koja se sufinancira	Sufinanciranje lokalne komponente	kom	1	1	0

Obrazloženje odstupanja: Od nabave dodatne opreme se odustalo.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100004 Zeleni otoci
Izgradnja polupodzemnih otoka za preuzimanje reciklabilnih komponenti otpada.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izgradnja zelenih otoka	Za potrebe prikupljanja otpada grade se zeleni otoci	kom	5	2	2

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100005 Izmjena projektne dokumentacije za iskorištenje maksimalnog kapaciteta odlagališta
Sukladno projektnoj dokumentaciji na odlagalištu komunalnog otpada Andrilovec moguće je otvoriti novu radnu jamu za potrebe prikupljanja komunalnog otpada do izgradnje Centra za gospodarenje otpada Zagreba i Zagrebačke županije. Osim radova na izgradnji nove radne jame predviđaju se radovi na povećanju profila vodovodne instalacije od Andrilovca do odlagališta.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada izmjene projektne dokumentacije	Izmjena građevinske dozvole	kom	0,5	0,5	0,3
Izvedba radova na otvaranju nove radne jame	Omogućit će se odlaganje miješanog komunalnog otpada do otvaranja županijskog centra	%	0	0	0

Obrazloženje odstupanja: Izrađena je studija utjecaja na okoliš te je ista bila duže vrijeme na ocjeni u nadležnom ministarstvu.

Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE ZDRAVLJA

Opis programa: Inicijalna studija geotermalnih potencijala utvrdila je da Grad Dugo Selo na širem području posjeduje geotermalni potencijal pogodan za direktno iskorištavanje na dubinama između 1000 i 2000 m. U narednom razdoblju planira se izrada potrebne dokumentacije kojom bi se omogućila izvedba radova na bušenju i eksploatacija energetskog potencijala za potrebe grijanja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/2018, 52/2019, 30/21)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Za potrebe realizacije projekta potrebno je dobiti odgovarajuća odobrenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te izraditi slijedeću dokumentaciju: Idejni projekt istražne bušotine, Elaborat zaštite okoliša za zahvat izrade bušotine, Idejni građevinski projekt za ishođenje lokacijske dozvole te Projekt istražne bušotine.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspo- djela	Izvršenje
Kapitalni projekt K100001 Istraživanje geotermalnih izvora na području grada	3.350,00	3.190,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Sklonište za nezbrinute životinje	10.000,00	9.500,00	0,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Istraživanje geotermalnih izvora na području grada

U promatranom razdoblju planira se sufinanciranje DKPC d.o.o. za ostvarivanje prava za istražne radove i priprema dokumentacije za dobivanje lokacijske dozvole za postavu bušotine.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada prijave i projektne dokumentacije	Ostvarivanje prava na istražne radove	kom	1	2	0

Obrazloženje odstupanja: DKPC d.o.o. nositelj je projekta istraživanja geotermalnih izvora na području Grada Dugog Sela.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100002 Sklonište za nezbrinute životinje

Za zbrinjavanje pasa litalica i privremeno zabrinjavanje mačaka potrebno je sukladno Zakonu o zaštiti životinja izgraditi odgovarajuće sklonište za životinje. Na području Grad planira se izgradnja skloništa u naselju Prozorje uz rijeku Zelinu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju	Pribavljanje potrebnih odobrenja za gradnju	kom	0	1	0

Obrazloženje odstupanja: Od stavke se privremeno odustalo.

Program 1004 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR ZA POSJETITELJE

Opis programa: Projektom Kulturno informativnog centra za posjetitelje predviđa se uređenje starog Doma zdravlja za potrebe stalne izložbene postave o povijesti dugoselskog kraja i svetomartinske tradicije te suvenirnice u prizemlju objekta. Na katu se predviđa multifunkcionalna dvorana za prezentacije, koncerte i tribine koja u isto vrijeme može služiti i za postavu povremenih izložbi. U potkrovlju se predviđa da bude radni prostor za potrebe edukacije i informiranja. Projekt je ostvario pravo na sufinanciranje na natječaju za sredstva EU fondova za ulaganja u obnovu brownfield lokacija kroz ITU mehanizme koji se provode u Urbanoj aglomeraciji Zagreb.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)

- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

U promatranom razdoblju planira se dovršenje radova na uređenju interijera te privođenje prostora namjeni. U narednom razdoblju planiraju se daljnja ulaganja u interijeru objekta.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Preraspodjela	Izvršenje
Kapitalni projekt K100001 Kulturno informativni centar za posjetitelje	205.932,00	232.132,00	180.223,96

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Kulturno informativni centar za posjetitelje

Tijekom 2024. godine predviđa se završetak radova na uređenju interijera objekta, nabave opreme i stavljanja u funkciju.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvareno vrijednost 2024.
Izvedba radova na uređenju interijera	Privođenje objekta namjeni i unaprjeđenje funkcija	%	70	100	100

IZVJEŠĆE O STANJU SUDSKIH SPISA NA DAN 31.PROSINCA 2024.

Anica Fotović i Bernardica Fotović c/a Grad Dugo Selo

Radi: smetanja posjeda zbog postave autobusne čekaonice u Rugvičkoj ulici u Dugom Selu

Općinski građanski sud u Zagrebu, Stalna služba u Svetom Ivanu Zelini, je rješenjem broj Psp-9/15 od 20. lipnja 2018. odbio tužbeni zahtjev tužiteljica.

Rješenjem Županijskog suda u Osijeku, Gž-1351/2018 odbijena je žalba tužiteljica i potvrđeno rješenje suda prvog stupnja kojim je odbijen tužbeni zahtjev u cijelosti.

Protiv rješenja Županijskog suda tužiteljice su izjavile reviziju (izvanredni pravni lijek) koju je Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio.

Spis a/a

Marijan Đivan c/a Grad Dugo Selo

Radi: naknade štete zbog „gubitka građevne površine“ na unutrašnjem dijelu k.č. br. 399/1 i 399/2, k.o. DS I, i isplate naknade za 48 m² k.č. br. 399/2, k.o. DS I koji je pripojen Ulici Tina Ujevića u postupku upisa stvarnog stanja nerazvrstane ceste (98.000,00 kn + 63.000,00 kn)

Prvostupanjskom presudom Općinskog suda u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu, broj: Pn-68/2019 od 03. travnja 2020. naloženo je Gradu da plati tužitelju iznos od 10.288,72 kn uvećano za kamate od 05.05.2016. pa do isplate te da mu naknadi trošak parničnog postupka u iznosu od 19.060,30 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 03.04.2020. pa do isplate. Županijski sud u Rijeci je, odlučujući po žalbi Grada, presudom broj Gž-2453/2020 od 15. veljače 2023. godine, odbio žalbu kao neosnovanu i potvrdio prvostupanjsku presudu u točki 1. izreke za iznos od 5.144,36 kn (682,77 eura) sa zakonskom zateznom kamatom i u točki 2. izreke u iznosu od 7.966,55 kn (1.057,34 eura) sa zateznom kamatom te djelomično uvažio žalbu Grada i preinačio prvostupanjsku presudu na način da je odbio zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 5.144,36 kn (682,77 eura) sa zateznom kamatom, kao i zahtjev za naknadom parničnog troška u iznosu od 11.093,75 kn (1.472,39 eura) sa zateznom kamatom. Grad je uplatio tuženiku dosuđeni iznos.

Spis a/a

ANDRIJEVIĆ d.o.o. c/a Hrvatske vode i Grad Dugo Selo

Radi: 1.038.474,00 kn

Tužba radi naknade štete na nasadu malina na k.č. broj 2870 i 2869, k.o. Prozorje, uslijed poplava u veljači 2014. godine.

Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu, broj P-2528/16 od 28. siječnja 2021. naloženo je prvotuženiku i drugotuženiku solidarno isplatiti tužitelju iznos od 577.293,84 kn s kamatama od 25. 05. 2016., odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 461.180,16 kn s kamatama tekućim od 25. 05. 2016. te je određeno da svaka stranka snosi svoje troškove postupka. Presudom Visokog trgovačkog suda broj Pž-1466/21 od 26. 04. 2022. potvrđena je prvostupanjska presuda Trgovačkog suda u Zagrebu od 28. 01. 2021. kojom je u točki I. naloženo prvotuženiku i drugotuženiku solidarno isplatiti tužitelju iznos od 577.293,84 kn s kamatama od 25. 05. 2016.; odbačena je žalba Hrvatskih voda protiv točke II. kojom je odbijen tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 461.180,16 kn s kamatama tekućim od 25. 05. 2016. te je ukinuta točka III. kojom je određeno da svaka stranka snosi svoje troškove postupka te je u tom dijelu predmet vraćen na ponovno suđenje.

Grad je kao solidarni dužnik platio tužitelju iznos od 435.930,54 kn (od toga je 250.000,00 kn platio umješac – Allianz Zagreb d.d.). Vrhovni sud Republike Hrvatske je Rješenjem, broj: Revd-89/2023 od 24. siječnja 2023. odbacio prijedlog Hrvatskih voda za dopuštenje revizije protiv presude Visokog

trgovačkog suda broj Pž-1466/21 od 26. 04. 2022. kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu od 28. 01. 2021. u točki I. izreke.

Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem, broj: P-2528/16 od 20. lipnja 2023. naložio tuženicama solidarno nadoknaditi tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 19.052,76 eura sa zakonskim zateznim kamatama od 20. lipnja 2023. do isplate, a odbio zahtjev tužitelja za naknadu troškova u iznosu od 10.691,83 eura sa zakonskim zateznim kamatama. Protiv navedenog rješenja Hrvatske vode su izjavile žalbu o kojoj još nije odlučeno.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. c/a OBRT KOD KAPETANA I GRAD DUGO SELO

Radi: 26.342,84 kn

Tužba radi isplate naknade štete zbog presijecanja tužiteljevog 10kV energetskog kabela u Velikoj Ostrni u studenom 2014. godine od strane prvotuženika.

Prvostupanjski postupak je u tijeku; određen zastoj postupka radi pokušaja mirnog rješavanja spora

Grad Dugo Selo c/a Brankica Jerko

Radi: utvrđenja prava vlasništva k.č. broj 954, k.o. Dugo Selo II, površine 868 m².

Općinski građanski sud u Zagrebu je presudom, P-1892/15 od 31. kolovoza 2018. godine utvrdio da je tužitelj stekao pravo vlasništva na predmetnoj nekretnini i odbio protutužbeni zahtjev tuženice. Protiv presude tuženica je izjavila žalbu koja je odbijena kao neosnovana presudom Županijskog suda u Zagrebu, Gž-6180/18 od 28. svibnja 2019. godine. Protiv presude Županijskog suda tuženica je podnijela reviziju koju je Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio odnosno odbacio. Temeljem pravomoćne prvostupanjske presude Grad se uknjižio kao vlasnik k.č. broj 954, k.o. Dugo Selo II.

Spis a/a

Grad Dugo Selo c/a ZAGORJE-TEHNOBETON d.d.

Radi: Potraživanje po osnovi otklanjanja nedostataka i sanacije krovništva na Gradskoj sportskoj dvorani. Presudom Općinskog suda u Sesvetama broj: P-356/11 od 05. lipnja 2013. naloženo je tuženiku da u roku od 30 dana o svom trošku, prema pravilima struke, kvalitetno i potpuno otkloni sve nedostatke koji uzrokuju prokišnjavanje na krovu športske dvorane u Dugom Selu, Ferencakova bb jer će u protivnom te nedostatke otkloniti tužitelj putem treće osobe o trošku tuženika. Protiv gornje presude tuženik je pravovremeno izjavio žalbu.

Nad tuženikom je 26. rujna 2014. otvoren postupak predstečajne nagodbe; Grad je prijavio svoju tražbinu u iznosu od 250.000,00 kn koja je priznata je u cijelosti; u tijeku je postupak predstečajne nagodbe. Trgovački sud u Varaždinu odobrio je sklapanje predstečajne nagodbe za navedenog dužnika Rješenjem, St-175/2020 od 11. ožujka 2021. godine, prema kojoj je otpisan dio tražbine u iznosu od 150.000,00 kn, a prihvaćena isplata iznosa od 100.000,00 kn, uvećano za kamate po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,5% godišnje, u roku od 8 godina uz 2 godine počeka. Slijedom navedenog, Općinski građanski sud u Zagrebu je Rješenjem, broj P-1423/2023 od 03. travnja 2023. odbacio tužbu s obzirom da je odobreno sklapanje gornje predstečajne nagodbe.

Grad Dugo Selo c/a SLAVONA d.o.o. u stečaju

Radi: 61.577,26 kn

Trgovački sud u Zagrebu je Rješenjem broj St-993/2012 od 14. prosinca 2012. nad dužnikom otvorio stečajni postupak U stečajnu masu prijavljena je gornja tražbina po osnovi duga komunalne naknade i pripadajućih kamata

Prijavljena tražbina priznata je u cijelosti; stečajni postupak je u tijeku.

Grad Dugo Selo c/a DS CENTAR PROJEKT d.o.o. u stečaju

Radi: 1.824.768,95 kn

Naknada za priključenje višestambene građevine u Dugom Selu u Ulici Hrvatskog preporoda na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu

Radi naplate je pokrenuta ovrha na nekretninama dužnika. U tijeku postupka nad dužnikom je otvoren stečaj.

Tražbina je prijavljena i priznata u cijelosti; stečajni postupak je u tijeku.

U ovršnom postupku, na održanim dražbama prodane su nekretnine upisane u poduložak 128 i 130, k.č. broj 735, zk.ul. 1095, nekretnine upisane u zk.ul. 1128 poduložak 1, 23, 24, 25, 26, 31, 35, 38, 63, na kojima je na prvom mjestu u prvenstvenom redu namirenja upisana Erste&Steiermärkische bank d.d. kao založni vjerovnik. Iz iznosa dobivenog prodajom navedenih nekretnina namireni su troškovi postupka koje je Grad imao u ukupnom iznosu od 37.804,72 kn, a iz preostalog iznosa namireni su troškovi stečajne mase stečajnog dužnika u iznosu od 468.931,24 kn te tražbina razlučnog vjerovnika u iznosu od 463.506,98 kn.

U odnosu na nekretnine dužnika upisane u poduložak 110 i 115 razdvojen je ovršni postupak te su treće osobe Rašić Jure i Došen Siniša upućeni u parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom u dijelu koji se odnosi na gore navedene nekretnine. U odnosu na nekretninu upisanu u poduložak 110, Jure Rašić kao treća osoba pokrenuo je parnicu radi proglašenja ovrhe nedopuštenom; postupak je u tijeku pri Općinskom građanskom sudu u Zagrebu pod brojem P-1462/2022. Trgovački sud u Zagrebu pokrenuo je postupak prodaje nekretnina upisanih u poduloške 110 i 115 putem elektroničke javne dražbe koju će provesti FINA.

U tom postupku prodana je nekretnina upisana u poduložak 110 kupcu ADRIA NOVA d.o.o. za iznos od 80.342,83 eura, a nekretnina upisana u poduložak 115 prodana je kupcu MIKUŠ-PAG d.o.o. za iznos od 78.033,05 eura. Ročište za diobu kupovnine održano je 6. lipnja 2024.. Iz gornje kupovnine Gradu je isplaćen trošak u iznosu od 477,80 eura, a potraživanje nije naplaćeno zbog nedostatnosti sredstava.

Spis a/a

Jure Rašić c/a Grad Dugo Selo i DS CENTAR PROJEKT d.o.o. u stečaju

Radi: proglašenja ovrhe nedopuštenom

Tužitelj je kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu podnio tužbu radi proglašenja nedopuštenom ovrhe koja se vodi kod istog suda (Poslovni broj Ovr-157/14) na nekretnini označenoj kao 110. ETAŽA: 87/10000 dijela k.č. 738, kuća br. 43. Zagrebačka ulica površine 120 m²; stambena zgrada br. 67 A, B, C, D, Ulica Hrvatskog preporoda površine 1763 m²; dvorište Ulica Hrvatskog preporoda površine 2809 m², ukupno 4692 m² povezano s vlasništvom stana 64 na prvom katu – četvrti ulaz, ukupne korisne površine 44,93 m², a koji se sastoji od predsoblja, dnevnog boravka, blagovaonice s kuhinjom, degažmana, sobe, kupaonice i balkona podne površine 4,48 m², sve u nacrtima označeno svijetlozelenom bojom, te spremišta Sp64 u prizemlju, podne površine 1,66 m² i parkirališta P20 u dvorištu, podne površine 11,00 m². Prvostupanjski postupak je u tijeku pod brojem P-1462/2022.

Grad Dugo Selo c/a GRADITELJ DUGO SELO d.o.o. u stečaju

Radi: 68.667,17 kn

Trgovački sud u Zagrebu je Rješenjem broj St-857/2014 od 27. studenog 2017. nad dužnikom otvorio stečajni postupak U stečajnu masu prijavljena je gornja tražbina po osnovi duga komunalne naknade.

Tražbina prijavljena i priznata u cijelosti. Nije naplaćena zbog nedostatnosti stečajne mase. Nad dužnikom je zaključen stečajni postupak. Dužnik je brisan iz sudskog registra.

Spis a/a.

NEVENKA VIDA KOVIĆ (kao nasljednica iza pok. ANICE RADA KOVIĆ) c/a Grad Dugo Selo

Radi: Zahtjev za povrat, odnosno naknadu za dio k.č. broj 939/1, k.o. Dugo Selo II, u površini od 641 m².

Nakon što je Ministarstvo pravosuđa poništilo prvostupanjsko rješenje kojim je odbijen zahtjev za povratom predmetnog zemljišta te predmet vratilo na ponovni postupak i nakon odluke Upravnog suda u Zagrebu kojim je odbijen tužbeni zahtjev Grada za poništenjem gornjeg rješenja Ministarstva, u nastavku postupka prvostupanjsko tijelo (Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji) je Rješenjem od 12.12.2018. utvrdilo pravo na naknadu podnositeljici zahtjeva za oduzeto građevinsko zemljište u iznosu od 28.330,19 kn u obveznicama RH.

Protiv navedenog Rješenja žalbu su izjavili podnositeljica i ODO Zagreb. Ministarstvo pravosuđa i uprave je Rješenjem od 23.9.2021. odbilo izjavljene žalbe. Protiv navedenog Rješenja podnositeljica zahtjeva je pokrenula tužbom upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu na koji je Grad dostavio odgovor. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, broj Usl-3815/21 od 29. ožujka 2023. odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje drugostupanjskog rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave od 23. rujna 2021. godine. Protiv navedene presude tužiteljica je izjavila žalbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske koji je odbio žalbu tužiteljice i potvrdio presudu Upravnog suda u Zagrebu, broj Usl-3815/21 od 29. ožujka 2023.

Spis a/a

Tomislav Benček i Darko Pakšec c/a Grad Dugo Selo, Općina Brdovec i Tihomir Gregurić

Radi: pobijanja dužnikovih pravnih radnji

Grad Dugo Selo naslijedio je ošasnu imovinu iza pok. Pavla Gregurića te je slijedom toga pozvan na preuzimanje postupka kojega su tužitelji pokrenuli protiv ostavitelja radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji (ugovor o darovanju ½ dijela k.č. broj 183/1, k.o. Dugo Selo I, zaključen između ostavitelja i njegovog sina, ovdje trećetuženika Tihomira Gregurića). Postupak se vodi kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu pod brojem P-2373/15.

Općina Rugvica c/a Grad Dugo Selo

Radi: naknade štete vps 317.650,00 Eur spp

Tužba radi naknade štete radi isplate dijela kupoprodajne cijene (1/3) za nekretninu k.č.br. 5499 k.o. Resnik, koja je upisana na Grad Dugo Selo kao sljednika Općine Dugo Selo, donijeta prvostupanjska presuda kojom se odbija tužbeni zahtjev. Podnijeta žalba i odgovor na žalbu, čeka se odluka Visokog trgovačkog suda.

Općina Brckovljani c/a Grad Dugo Selo

Radi: naknade štete vps 317.650,00 Eur spp

Tužba radi naknade štete radi isplate dijela kupoprodajne cijene (1/3) za nekretninu k.č.br. 5499 k.o. Resnik, koja je upisana na Grad Dugo Selo kao sljednika Općine Dugo Selo. Donijeta prvostupanjska presuda kojom se odbija tužbeni zahtjev. Podnijeta žalba i odgovor na žalbu, čeka se odluka Visokog trgovačkog suda.

Općina Rugvica c/a Grad Dugo Selo

Radi: upisa prava suvlasništva na nekretnini

Tužba radi upisa prava suvlasništva (1/3) na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, u zk.ul.br. 1148 k.o. Resnik Novi kao zk.č.br. 5496/2, koja je upisana na Grad Dugo Selo kao sljednika

Općine Dugo Selo, pripremno ročište održano, čeka se održavanje prvog ročišta za glavnu raspravu

Općina Brckovljani c/a Grad Dugo Selo

upisa prava suvlasništva na nekretnini

Tužba radi upisa prava suvlasništva (1/3) na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, u zk.ul.br. 1148 k.o. Resnik Novi kao zk.č.br. 5496/2, koja je upisana na Grad Dugo Selo kao sljednika Općine Dugo Selo. Donijeta prvostupanjska

presuda kojom se odbija tužbeni zahtjev. Podnijeta žalba i odgovor na žalbu, čeka se odluka Visokog trgovačkog suda.

Marija Pavić c/a Grad Dugo Selo

Radi: isplate

Tužba radi isplate dijela kredita kojim je otplaćena nekretnina koja je kao ošasna imovina postala vlasništvo Grada Dugog Sela. Zaključena je nagodba za iznos od 22.365,72 EUR-a.

Spis a/a

Josip Hudan c/a Grad Dugo Selo

Radi: proglašenja ovrhe nedopuštenom

Tužba radi proglašenja pljenidbe i prijenosa nedopuštenim po Rješenju o ovrsi naknade za uređenjem voda. Prvostupanjskom presudom djelomično usvojen tužbeni zahtjev i djelomično poništeno rješenje o ovrsi za naknadu za uređenje voda, za razdoblje od 2016. do siječnja 2019. godine, jer u samom rješenju o ovrsi nije naveden osnov za naplatu tih tražbina. S obzirom na to da su rješenja o naknadama koja predstavljaju ovršne isprave izdana 2019. ne postoji ovršna isprava za tražbine od 15.01.2016. do siječnja 2019., odnosno nezakonita je naplata svih tražbina koje su nastale prije nego što su izvršna rješenja donesena te se za to razdoblje potraživanje ne temelji na izvršnoj ispravi (rješenju ovrsi). Prvostupanjska presuda potvrđena odlukom Županijskog suda.

Spis a/a

Branko Perković c/a Grad Dugo Selo

Radi: proglašenja ovrhe nedopuštenom

Tužba radi proglašenja pljenidbe i prijenosa nedopuštenim po Rješenju o ovrsi naknade za uređenjem voda. Presudom je usvojena tužba i tužbeni zahtjev.

Spis a/a

Ivan Maček c/a Mate Kvesić, Vlasta Nezić, Biserka Sciulli i Grad Dugo Selo

Radi: radi utvrđenja prava vlasništva

Tužba radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine kčbr. 1887 upisane u ZK uložak 2534 k.o. PROZORJE, a na kojoj nekretnini je tužitelj zajedno sa svim tuženicama upisan kao suvlasnik s neodređenim omjerima. Održano prvog ročište, određeno vještačenje.

Zrinko Pavlović c/a Grad Dugo Selo

Radi: isplate

Tužba radi naknade neimovinske štete u iznosu 6.700,00 € zbog prometne nesreće, a navodno zbog loše i neodržavane ceste. Utvrđeno da se nesreća dogodila na području Općine Rugvice, a ne Grada Dugog Sela te je dan i takav odgovor na tužbu. Tužitelj je povukao tužbu, donijeto rješenje suda kojim se isto utvrđuje.

Spis a/a

Grad Dugo Selo c/a Ivica Huklin

Radi: počinjenja prekršaja

Oslobađajuća presuda u prekršajnom postupku protiv okrivljenika zbog odlaganja glomaznog otpada.

Grad Dugo Selo c/a Goran Stojanović

Radi: počinjenja prekršaja

Čeka se donošenje presude u prekršajnom postupku.

VIR STAN j.d.o.o. za upravljanje nekretninama c/a Grad Dugo Selo

Radi: obnova spora

Čeka se zakazivanje ročišta.

VIR STAN j.d.o.o. za upravljanje nekretninama c/a Grad Dugo Selo

Radi: obnova spora

Upravni postupak. Čeka se zakazivanje ročišta.

Vanja Šiković c/a Grad Dugo Selo

Radi: nezakoniti otkaz

Upravni postupak. Donijeta Presuda kojom se odbija tužba i tužbeni zahtjev, nije podnijeta žalba od strane tužitelja.

Spis a/a

Vanja Šiković c/a Grad Dugo Selo

Radi: dodatna tužba zbog nezakonitog otkaza

Upravni postupak. Donijeta Presuda kojom se odbija tužba i tužbeni zahtjev, nije podnijeta žalba od strane tužitelja.

Marijan Blažić i nasljednici c/a Grad Dugo Selo i nasljednici

Radi: ostavine

Županijski sud ukida rješenje Općinskog suda u Sesvetama poslovni broj: O-69/2019-34 i predmet vraća na prvi stupanj.

Ante Šarić c/a Grad Dugo Selo

Radi: isplate

Tužitelj smatra da mu je neosnovano oduzeto zemljište (u suprotnosti s Zakonom o cestama i traži naknadu vrijednosti zemljišta koje je pretvoreno u cestu. Provedeno geodetsko vještačenje. Donijeta prvostupanjska presuda kojom se usvaja tužbeni zahtjev, podnijeta žalba, čeka se rješenje drugostupanjskog suda.

DOMUS PLUS c/a Grad Dugo Selo

Na prijedlog predlagatelja osiguranja donijeto rješenje za osiguranje dokaza provođenjem građevinskog vještačenja radi utvrđenja količine i vrijednosti izvedenih radova na objektu dječjeg vrtića u naselju Velika Ostrna. Po izradi nalaza i mišljenja vještaka povučen prijedlog za osiguranje dokaza.

DOMUS PLUS c/a Grad Dugo Selo

DOMUS PLUS kao ovršenik podnio je prijedlog za proglašenje pljenidbe i prijenosa novčanih sredstava nedopuštenim. Radi se o naplati temeljem zadužnice po ugovoru o izgradnji dječjeg vrtića u Velikoj Ostrni. Nakon davanja očitovanja Grada Dugog Sela, očekuje se donošenje rješenja kojim se DOMUS PLUS upućuje