OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA

PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2023. GODINU

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA**

**PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2023. 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 i 147/20.), 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 2023. godinu, usvojilo je Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na svojoj 14. sjednici, održanoj 15. prosinca 2022. godine.

I. Izmjene i dopune i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu Gradsko vijeće usvojilo je na svojoj 17. sjednici 1. lipnja 2023. godine

II. Izmjene i dopune i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu Gradsko vijeće usvojilo je na svojoj 19. sjednici 28. rujna 2023. godine

Sukladno članku 46. Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu, Gradonačelnik je 14. prosinca 2023. godine donio Preraspodjelu proračuna za 2023 godinu. (preraspodjela u prilogu polugodišnjeg izvješća za 2023. godinu)

U Proračunu Grada Dugog Sela za 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. godine ostvareni su prihodi poslovanja (6) u iznosu od 19.030.241,41 € i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) u iznosu 151.144,55 €.Prihodi su ostvareni kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GRAD / PRORAČUNSKI KORISNIK | **Ostvareno**  **I- XII/2023** | **Udio u %** |
| GRAD DUGO SELO | 18.612.149,13 | 93,36 |
| DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO | 417.887,72 | 2,10 |
| PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELO | 138.537,87 | 0,7 |
| GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO | 739.561,89 | 3,71 |
| GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO | 28.562,64 | 0,13 |
| UKUPNO | 19.936.699,25 | 100 |

Iz navedenih podataka je vidljivo da 93,36% ostvarenih prihoda na području jedinice lokalne samouprave ostvaruje Grad, dok preostalih 6,64 % ostvaruje 5 gradskih ustanova. Ukupno ostvareni vlastiti prihodi gradskih ustanova iznose 1.324.550,12 EUR.

Prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvareni su prihodi poslovanja (6) u iznosu od 19.030.241,41 € i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) u iznosu 151.144,55 €.

U izvještajnom razdoblju, rashodi poslovanja (3) evidentirani su u iznosu 11.709.680,26 €. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) evidentirani su u iznosu 7.246.274,53 €.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja (8) u iznosu 908.378,54 € i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (5) u iznosu 613.843,00 €.

Ukupni prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine (367) izvršeni su u iznosu od 2.102.404,70 €.

Ukupni prihodi izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu 19.181.385,96 €, dok su ukupni rashodi izvršeni u iznosu od 18.955.954,79 € .

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

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis | Izvršenje I-XII 2022 | Izvršenje I-XII 2023 | INDEKS |
| 1. | Prihodi poslovanja | 11.647.318,12 | 19.030.383,01 | 163,39 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 497.476,07 | 151.144,55 | 30,4 |
| 3. | Ukupni prihodi | 12.144.794,19 | 19.181.527,56 | 157,94 |
| 4. | Rashodi poslovanja | 8.833.241,96 | 11.709.771,79 | 132,6 |
| 5. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.319.891,71 | 7.246.274,53 | 136,2 |
| 6. | Ukupni rashodi | 14.153.133,67 | 18.956.046,32 | 133,93 |
| 7. | Razlika (3+4-7) višak/manjak | -2.008.342,41 | 225.481,24 | -11,23 |
| 8. | Prihodi od financijske imovine i zaduženja | 2.455.371,96 | 908.378,54 | 37,0 |
| 9. | Izdaci za financijsku imovinu i otplati zajmova | 369.666,20 | 613.843,00 | 166,1 |
| 10. | Neto zaduživanje/financiranje 8-9 | 2.085.705,76 | 294.535,54 | 14,12 |
| 11. | Rezultat godine | 77.366,29 | 520.016,78 | 672,15 |

Prihodi poslovanja (6) u 2023. godini ostvareni su u iznosu 19.030.241,41 €. U odnosu na ostvarenje prihoda prethodne godine veći su za 63,4% radi povećanja poreznih prihoda, pomoći iz inozemstva i drugih proračuna, komunalnog doprinosa i komunalne naknade.

Prihodi od poreza (61) iznose 10.226.888,47 € . Veći su od prihoda ostvarenih u istom razdoblju prošle godine za 29,90%

Ukupno ostvareni prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) ostvareni su u iznosu 9.318.701,34 € što je za 35,6% više u odnosu na 2022. 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 2023. godini ostvareni su u iznosu 905.820,74 što je za 9 % manje nego u istom razdoblju prethodne godine. Povremeni porez na imovinu (porez na promet nekretnina) ostvaren je u iznosu 891.850,58 € i manji je 9,1 % u odnosu na prošlu godinu, a stalni porez na nepokretnu imovinu (porez na korištenje javnih površina - terasa) ostvaren je u iznosu 13.970,16 i manji je 6,4%.

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 2.366,39 €. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je u iznosu 22.632,00 kuna što je za 63,6% manje u odnosu na prethodnu godinu i 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 5.518.289,18 €, a odnosu na prošlu godinu više su za 277,20 % 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, najviše jer nisu ostvarene isplate po ZNS-ovima za projekte Izgradnja i opremanje pješačko biciklističkih staza, Kulturnog centra za posjetitelje u 2022. godini, a ostvarena su znatna sredstva temeljem natječaja NPOO za komunalnu infrastrukturu i zgrade kulturne namjene.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) predstavljaju prihode iz državnog i županijskog proračuna ostvarene u ukupnom iznosu 635.301,16 € i u odnosu na ostvarenje prethodne godine veći su za 67,6 %.

-Tekuće pomoći iznose 366.542,3 , iznos se odnosi na fiskalnu održivost predškolske djelatnosti i pomoći Zagrebačke županije.

-Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 268.758,86 odnose se na sufinanciranje EU projekata iz fonda poravnanja za Kulturni centar za posjetitelje i Izgradnju i opremanje pješačko biciklističkih staza, sredstava NPOO-a za izgradnju zgrada kulturne namjene i Središnje državnog ureda za demografiju i mlade za opremanje dječjih igrališta.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) ostvarene su u iznosu 151.202,20 € , a odnose se na sredstva ostvarena iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekte Zelenih otoka, pametni grad , izradu akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka .

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (635) nisu ostvarene.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) ostvarene su u iznosu 3.914.514,05 € što je 795,3 % više u odnosu na 2022. godinu. Sredstva su dobivena za obnovu komunalne infrastrukture, te sredstva potraživana putem ZNS-ova u 2022. godini za projekte Kulturni centar za posjetitelje i Projekt Izgradnja i opremanje pješačko biciklističkih staza.

Prihodi od imovine (64) iznose 170.124,94 € i manji su za 6,8 % nego 2022. 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 1,23 €, a odnosi se na prihod od depozita po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) iznose 170.123,71 € i manji su za 6,8 % u odnosu na 2022. godinu.

Naknada za koncesije (6421) ostvarena je u iznosu 9.896,94 € i manja je 7,2 % u odnosu na 2022. godinu jer je nekim koncesionarima 2023. godini istekao ugovor

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja (6422) iznose 110.351,22 € i manji su za 2,8% u odnosu na 2022. 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 3.089.105,15 € što je 46,4 % više u odnosu na 2022. 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 11.958,46 €, odnosno 19,9% više nego prošle godine.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu 561.702,66 € odnosno 8,9% više nego 2022. 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 2.515.444,03 €.

Komunalni doprinos (6531) ostvaren je u iznosu od 1.608.778,84 € što je 146,5 % više od ostvarenja u 2022. godini.

Komunalna naknada (6532) ostvarena je u visini od 906.665,19 € što je 2,6 % manje u odnosu na ostvarenje godinu dana ranije.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima (66) iznose 25.470,91 € od čega:

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države (663) ostvarene su u iznosu 23.767,62 €, a odnose se na tekuće donacije fizičkih osoba i trgovačkih društava.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) iznose 362,76 € od čega su kazne i upravne mjere (681) ostvarene u iznosu 362,76 €.

Od ovih ostvarenih prihoda na vlastite prihode korisnika odnosi se : Dječji vrtić Dugo Selo 417.887,72 €, Glazbena škola 739.561,89 €, Gradska knjižnica 28.562,64 € i Pučko otvoreno učilište 138.537,87 €.

Na pomoći korisnicima iz drugih proračuna odnosi se 817.091,77 € i to: Dječji vrtić Dugo Selo 12.577,20 €, Glazbena škola Dugo Selo 690.424,49 €, Gradska knjižnica Dugo Selo 22.241,64 € i Pučko otvoreno učilište Dugo Selo 91.848,44 €.

Prihodi Dječjeg vrtića Dugo Selo od participacija roditelja iznose 417.887,72 € što je više u odnosu na 2022 godinu.

Glazbena škola Dugo Selo ostvarila je prihode od participacija u iznosu od 47.137,31 €.

Prihodi Gradske knjižnice Dugo Selo ostvareni su 6.141,00 €, a odnose se na uplaćene članarine.

Pučko otvoreno učilište ostvarilo je prihoda od vlastite djelatnosti u iznosu od 43.833,15 €.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) iznose 151.144,55 €.

Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava (711) iznose 126.977,80 €.

Prihod se odnosi na prodaju zemljišta u PZ Črnovčak.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvareni u iznosu od 24.166,75 € i u cijelosti se odnose na Prihode od prodaje stambenih objekata (721). Veći su za 46,3 % 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 2023. godini ostvareni su u iznosu od 908.378,54 € od čega su:

- Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija (844) ostvareni su u iznosu 908.378,54 €. Radi se o zaduženju kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka u svrhu financiranja izgradnje nogostupa na području Grada Dugog Sela u Velikoj i Maloj Ostrni te Leprovici.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja (3) ostvareni su u ukupnom iznosu od 11.709.680,26 € što je 32,6 % više u odnosu na 2022. godinu.

Rashodi za zaposlene (31) ostvareni su u iznosu 3.495.686,67 € ili 17% više u odnosu na 2022. 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 4.163.862,58 €, veći su za 42,5 %. 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 106.138,61 € i veći su za 33,7%. Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu od 472.274,32 € i 5,7 % su veći od 2022. godine, od čega su rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi manji za 4,1 %, za 4,5 % manji su rashodi za energiju, 20,8 % manji su rashodi za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje dok su rashodi za sitni inventar i auto gume 31,2 % veći, dok su rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću veći za 0,4 %. Rashodi za usluge (323) ostvareni su u iznosu od 3.352.044,85 € odnosno 52,7 % više nego u 2022. godini. Najznačajnije povećanje bilježe Usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 83,1% i Intelektualne i osobne usluge 51,5% u odnosu na 2022. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) iznose 45.939,07 € što je 1,3% manje nego u 2022. godini. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu od 232.734,80 € ili 16,1 % su veći u odnosu na 2022. godinu, od čega su smanjene naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 1,3% i Premije osiguranja povećane za 41,3%. Smanjeni su rashodi Reprezentacije za 27,5% dok su članarine i norme manje za 14,8%. Pristojbe i naknade povećane su za 4,1% dok su Troškovi sudskih postupaka iznosili 10525,81 €. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su 65,3%.

Financijski rashodi (34) ostvareni su u iznosu 36.791,80 € i veći su 34,1% u odnosu prema prošloj godini. Povećanje se odnosi na Kamate za primljene kredite i zajmove (342) su veći za 162,2%. Ostali financijski rashodi (343) su porasli 12,3 %. Povećanje bilježe Bankarske usluge i usluge platnog prometa za 49,3 % dok su Ostali nespomenuti financijski rashodi za manji za 93,7 %.

Subvencije (35) iznose 23.163,81 € što je 1,4 % veći 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 23.163,81 € odnosno 1,4 % veće nego 2022. Najviše su povećane Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu od 2.243.425,02 € što je u odnosu na 2022. godinu više za 9,6 €%. Pomoći inozemnim vladama nisu ostvarene.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (366) ostvarene su u iznosu 141.020,32 € od toga 141.020,32 € ili 159,8 % više 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 1.644.452,95 €, 17,7% više nego 2022. 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 2022. godini evidentirani su u iznosu 2.204.901,21 € i veći su za 65,7 % u odnosu na 2022. godinu. Tekuće donacije (381) ostvarene su u iznosu 1.538.238,14 € ili 36,4% 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 11.401,51 € i manji su 75 % prema 2022. godini. Kapitalne pomoći (386) ostvarene su u iznosu 602.449,56 € i veći su za 284,4 % u odnosu na 2022. godinu.

Od ukupnih rashoda za korisnika Dječji vrtić Dugo Selo utrošeno je 1.967.482,41 € od čega vlastitih sredstava 407.179,58 €, za Glazbenu školu Dugo Selo utrošeno je 861.725,82 €, od čega vlastita sredstva 690.687,88 €, za Gradsku knjižnicu Dugo Selo utrošeno je 186.492,94 €, od čega vlastitih sredstava 28.531,45 € i za Pučko otvoreno učilište Dugo Selo utrošeno je 339.113,72 €, od čega vlastitih sredstava 89.781,75 €.

Dio sredstava za zaposlene financira se iz Projekta Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu i projekta Vrtić u zajednici, zajednica u vrtiću.

Na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Dugo Selo odnosi se 1.413.785,39 €, u Glazbenoj školi Dugo Selo 712.732,98 €, od čega se najveći dio financira iz nadležnog Ministarstva odnosno 625.608,65 €, u Gradskoj knjižnici ovi rashodi su 88.689,38 € i u Pučkom otvorenom učilištu 99.499,96 €. Rashodi za zaposlene u 2023. godini veći su u odnosu na proteklu godina 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 7.246.274,53 i veći su 36,2 % u odnosu na 2022. 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 689.061,76€ i veći su za 5.023 % u odnosu na 2022.godini.

Rashodi za materijalnu imovinu - prirodna bogatstva (411) ostvareni su u iznosu od 689.061,76 € što se najvećim dijelom odnosi na evidentiranja rashoda s osnove kupoprodaje zemljišta za produžetak Krležine ulice.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) ostvareni su u iznosu od 6.557.212,77 € što je 23,8% više u odnosu na 2022. godinu. Građevinski objekti (421) veći su 17,6%, iznose 5.824.754,95 €. Poslovni objekti su manji za 44,1 %, a na stavki Ceste, željeznice i ostali prometni objekti su 42,2% veći. Na poziciji Ostali građevinski objekti, 11.131.352,53 €, evidentirani su rashodi za projekt solarne rasvjete Gradske sportske dvorane, fotonaponskim elektranama Glazbene škole i Gradske sportske dvorane, nabavu sanjkališta, multifunkcionalne i padel igralište, za spomenik Zeljku Filipoviću, izgradnju i opremanje dječjeg igrališta DV Dugo Selo, uređenje Birtovog klanjca. Na rashodima za Postrojenja i opremu (422) odnosi se na rashode za uredsku i računalnu opremu, namještaj, video nadzor, besplatni WI-FI sustav na području grada, klima uređaje, mobitele, defibrilatore. Rashodi za Prijevozna sredstva (423) izvršeni su u iznosu 76.258,46 € za nabavu osobnog automobila Toyota Camri i električni bicikl Gaint explore i dr.. Nematerijalna proizvedena imovina (426) u iznosu od 70.998,22 € što je 19,9 % manje u odnosu na 2022.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 613.843,00 € što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 66,1%. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54) iznose 613.843,00 €, a radi se o otplati glavnice za kredite Grada Dugog Sela za izgradnju nogostupa.

IMOVINA

Stanje imovine iskazane na dan 31. prosinca 2023. godine je 72.544.444,02 € i evidentirana je kako slijedi:

Nefinancijska imovina 66.460.493,00 €

Financijska imovina 6.083.951,02 €

UKUPNO 72.544.444,02 €

NEFINANCIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine na da 31.12.2023. iznosi 66.460.493,00 €.

Uredska oprema iznosi 454.985,50 € i manja je za 1,5 % u odnosu na 2022.godinu. U 2023. godini nabavljena su nova računala, računalna oprema i dio uredskog namještaja.

Komunikacijska oprema iznosi 215.978,33 € i povećana je za 830,3 %.

Oprema za održavanje i zaštitu povećana je za 32,9 %, a odnosi se na nabavu klima uređaja, sustava evidencije radnog vremena i opremu videonadzora.

Građevinski objekti u pripremi iznose 4.238.772,09 € i veći su 111,4 %. Na građevinskim objektima u pripremi evidentirani su novi projekti započeti u 2023.godini, a nisu završeni. To su izgradnja nogostupa u Velikoj i Maloj Ostrni, uređenje Birtovog klanjca, područnog objekta DV Velika Ostrna, uređenje centra i sportski tereni.

FINANCIJSKA IMOVINA

Financijska imovina veća je 43,4 % nego 2022. godine i iznosi 6.083.951,02 €.

Potraživanja za poreze iznose 464.665,12 € i manja su za 7,9 % u odnosu na 2022. godinu što znači da je nešto veća naplata potraživanja tijekom 2023.godine.

Potraživanja za prihode od imovine smanjena su za 28 % u odnosu na 2022. godinu.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima povećana su za 11,2% u odnosu na 2022.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 1.261.990,02 €. 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 smanjena su za 26,3% što je u najvećoj mjeri rezultat potraživanja za prodana zemljišta.

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Dana 31. prosinca 2023. godine iskazane su ukupne obveze i vlastiti izvori i to:

Obveze 72.544.444,02 €

Vlastiti izvori 68.609.832,15 €

UKUPNO 70.564.600,81 €

Obveze za rashode poslovanja povećane su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 41,7 % te iznose 1.145.136,70 €. Obveze za zaposlene uvećane su za 6% u odnosu na 2022.godinu. Obveze za materijalne rashode veće su u odnosu na prethodnu godinu za 64,9 % i iznose 491.693,78 €. Obveze za financijske rashode smanjene su u odnosu na prethodnu godinu za 26,7 %.

Obveze za kamate na primljene kredite iznose 2.329,53 € i manje su u odnosu na 2022.godinu za 26,7 %.

Obveze za ostale financijske rashode smanjene su za 11% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 4.931,45 €.

Obveze za subvencije povećane su u odnosu na prethodnu godinu za 40 % i iznose 1.672,45 €. Subvencije se odnose na isplatu financijskih sredstava temeljem Odluke o sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda i svinja.

Obveze za naknade građanima i kućanstvima povećane su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 24,4, % i iznose 100.162,53 €.

Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći iznose 2.530,63 € što znači smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 96,8 %.

Ostale tekuće obaveze povećane su za 108,4 % i iznose 180.939,36 €.

Obveze za nabavku nefinancijske imovine iznose 1.254.867,71 € i povećane su za 107,1 % 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 smanjene su za 28,6% u iznosu od 1.534.607,46 €.

Krediti u 2023.

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.

U 2023. godini otplaćeno je 613.843,00 € za izgradnju prometnice u poduzetničkoj zoni Črnovčak, te stanje kredita na dan 31.12.2023. godine iznosi 1.534.607,46 €.

Vlastiti izvori

Vlastiti izvori iznose 68.609.832,15 € i veći su za 10,9 % 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 31.12.2023. Grad ima potencijalne obveze u iznosu od 361.599,50 €.

Potraživanja Grada u sudskim sporovima u kojima je Grad tužitelj iznose

259.474,87 €.

Iskazani analitički podaci nalaze se u Prilogu 1. Bilješki.

Instrumenti osiguranja plaćanja

U izvanbilančnim evidencijama na dan 31.12.2023.godine evidentiran je iznos od 2.816.751,97 € koji se odnosi na izdane zadužnice.

OBVEZE

U Izvještaju o obvezama iskazuju se ukupne obveze Grada Dugog Sela i proračunskih korisnika u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 3.934.611,87 € od čega dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 1.628.201,58 €, a nedospjele obveze 2.306.410,29 €.

1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
   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 nacrta 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 unapređenje 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.
* Daje se pregled financijskih sredstava po programima sa označenim iznosima kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjla prosinac 2023** | **Realizacija** |
| **Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1001** Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol | **495.719,00** | **484.093,00** | **467.876,27** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00101 ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | | |
| **1000** Javna uprava i administracija | **13.272,00** | **23.772,00** | **16.175,36** |
| **1001** Redovan rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika | **405.890,00** | **443.976,12** | **353.613,19** |
| **1002** Savjet mladih | **6.636,00** | **6.636,00** | **6.219,87** |
| **1004** Mjesna samouprava | **37.159,00** | **37.159,00** | **21.893,21** |
| **Glava 00102 ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | | | |
| **1000** Javna uprava i administracija | **542.835,00** | **534.750,07** | **494.669,38** |
| **Glava 00103 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL** | | | |
| **1000** Javna uprava i administracija | **19.909,00** | **29.609,00** | **26.566,65** |
| **1020** Predškolski odgoj - ostalo | **825.933,00** | **924.510,00** | **924.015,75** |
| **1022** Financiranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju | **113.876,00** | **274.431,00** | **241.980,10** |
| **1025** Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala | **149.977,00** | **161.177,00** | **158.892,56** |
| **1023** Srednje i visoko školstvo | **159.268,00** | **165.317,27** | **159.454,67** |
| **1025** Financiranje ostalih potreba u kulturi | **62.379,00** | **62.379,00** | **58.600,00** |
| **1015** Zaštita i spašavanje | **391.989,00** | **391.409,00** | **363.776,95** |
| **1016** Razvoj športa | **465.858,00** | **594.658,00** | **579.221,31** |
| **1017** Redovna djelatnost Sportskog centra | **185.812,00** | **204.112,00** | **203.812,00** |
| **1018** Socijalna skrb | **199.084,00** | **227.312,00** | **226.938,55** |
| **1019** Udruge građana i pomoći građanima | **306.424,00** | **324.539,00** | **282.796,65** |
| **1006** Donacije vjerskim zajednicama | **53.089,00** | **53.089,00** | **53.089,00** |
| **1001** Vijeće za prevenciju | **13.272,00** | **17.672,00** | **17.595,60** |
| **1000** Razvoj turizma | **132.723,00** | **132.723,00** | **132.723,00** |
| **1000** Kulturna događanja | **74.325,00** | **224.525,00** | **201.679,88** |
| **Proračunski korisnik 26024**  **DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO** | **2.200.322,00** | **2.163.886,00** | **1.967.482,41** |
| **Proračunski korisnik 26032**  **GRADSKA KNJIŽNICA** | **209.971,00** | **223.271,00** | **186.492,94** |
| **Proračunski korisnik 38698**  **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **377.994,00** | **32.582,00** | **32.576,80** |
| **Proračunski korisnik 46358**  **GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO** | **838.070,00** | **829.570,00** | **861.725,82** |

* 1. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 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 nacrta 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 naknadu, 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.
* Daje se pregled financijskih sredstava po programima sa označenim iznosima kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjla prosinac 2023** | **Realizacija** |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1002** Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo | **763.865,00** | **729.565,00** | **664.617,98** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00201 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN** | | | |
| **P00 1000** Javna uprava i administracija | **776.587,00** | **801.055,00** | **793.970,06** |
| **Glava 00202 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE** | | | |
| **1000** Javna uprava i administracija | **11.945,00** | **12.745,00** | **8.686,23** |
| **1004** Razvoj gospodarstva | **324.505,00** | **665.186,00** | **629.259,37** |
| **Glava 00203 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | | | |
| **1000** Javna uprava i administracija | **17.917,00** | **20.013,00** | **12.783,69** |
| **1005** Građenje komunalne infrastrukture | **5.853.870,00** | **7.667.602,00** | **4.521.282,32** |
| **1006** Održavanje komunalne infrastrukture | **1.971.259,00** | **2.634.031,00** | **2.266.247,85** |
| **Glava 00204 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | | |
| **1000** Javna uprava i administracija | **22.562,00** | **14.312,00** | **3.578,14** |
| **1008** Razvoj vodoopskrbe i odvodnje | **139.359,00** | **76.150,00** | **4.435,83** |
| **1005** Upravljanje imovinom | **360.158,00** | **615.095,00** | **485.624,88** |
| **1010** Prostorno uređenje i unapređivanje stanovanja | **128.741,00** | **146.491,00** | **69.692,73** |
| **1020** Predškolski odgoj - ostalo | **2.999.534,00** | **2.452.482,00** | **898.488,71** |
| **1015** Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | **74.324,00** | **76.324,00** | **2.277,45** |
| **1016** Razvoj športa | **510.979,00** | **70.061,00** | **66.053,96** |
| **1019** Udruge građana i pomoći građanima | **13.272,00** | **45.147,00** | **29.043,88** |
| **1001** Gospodarenje otpadom | **141.944,00** | **264.113,09** | **45.808,69** |
| **1004** Kulturni centar za posjetitelje | **165.904,00** | **677.200,00** | **489.597,12** |

1. POSEBNI DIO
   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 (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 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 2023.-2025.**  Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 479.793,00 | 484.793,00 | 467.876,27 |
| Aktivnost A100002 Nabava opreme | 15.926,00 | 20.038,50 | 17.847,90 |

* 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 9 osoba.  Povećanje sredstava: Sredstva povećana sukladno izvršenom i procjeni potrebnih sredstava do kraja godine |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Pravovremeno i kvalitetno odrađeni poslovi iz djelokruga odjela | Broj predmeta u odjelu | Broj predmeta | 1000  (procjena) | 1000  (procjena) | 887 |

|  |
| --- |
| **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) te se obzirom na dosad utrošena sredstva povećava iznos.  Povećanje sredstava: Sredstva povećana sukladno izvršenom i procjeni potrebnih sredstava do kraja godine |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| 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 (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 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 2023.-2025.**  Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100023 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika | 13.272,00 | 23.772,00 | 23.772,00 |

* 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 poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika** |
| U 2023. godini i narednim godinama predviđaju se sredstva za uredski materijal, održavanje računala i opreme, najam fotokopirnih aparata, najam prostora za arhivu, troškove održavanje telefonske centrale, troškove protokola vijenaca i dr.  Povećanje sredstava: Sredstva povećana sukladno izvršenom i procjeni potrebnih sredstava do kraja godine |
|

**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(„Narodne novine“, broj 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 elktroničkim medijima (NN 111/21, 114/22)  Zakon o lokalnim izborima (NN [144/12](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17737), [121/16](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17735), [98/19](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40767), [42/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44113), [144/20](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46705), [37/21](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=47998))  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 2023.-2025.**  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**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela | 34.508,00 | 34.507,00 | 25.388,46 |
| Aktivnost A100002 Informiranje građana | 53.089,00 | 53.089,00 | 46.186,31 |
| Aktivnost A100003 Osnovne funkcije političkih stranaka | 10.618,00 | 10.618,00 | 7.310,76 |
| Aktivnost A100004 Troškovi za rad izvršnih tijela | 73.157,00 | 72.157,00 | 60.050,56 |
| Aktivnost A100006 Ostali rashodi | 53.090,00 | 83.090,00 | 78.229,17 |
| Aktivnost A100007 Troškovi izbora | 2.256,00 | 208,00 | 208,00 |
| Aktivnost A100009 Nepredviđeni rashodi-tekuća rezerva | 19.908,00 | 19.908,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100012 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća | 19.908,00 | 19.908,00 | 7.956,15 |
| Aktivnost A100013 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradonačelnika | 19.908,00 | 25.244,15 | 20.498,59 |
| Aktivnost A100014 Informiranje putem radijskih emisija | 31.853,00 | 33.499,50 | 32.808,90 |
| Aktivnost A100016 Rashodi za nabavu i održavanje službenih automobila | 74.324,00 | 72.475,47 | 61.331,48 |
| Aktivnost A100017 Osnivanje ustanove | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100005 Nabava opreme | 13.272,00 | 19.272,00 | 13.644,81 |

* 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. Končana realizacija je manja od predviđenih sredstava, ali je svakako bilo nužno osigurati dovoljno sredstava za izvršenje predmetne proračunske stavke do kraja 2023. godine. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| 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 | 8 |

|  |
| --- |
| **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 01Portalu, 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. Končana realizacija je manja od predviđenih sredstava, ali je svakako bilo nužno osigurati dovoljno sredstava za izvršenje predmetne proračunske stavke do kraja 2023. godine. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj objava na različitim medijima | Članci i vijesti na različitim medijima | Broj objava | 40 | 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 na način da se za svakog financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (''Narodne novine'', broj 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 3.500,00 kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima više od 10.000 stanovnika. Končana realizacija je manja od predviđenih sredstava, ali je svakako bilo nužno osigurati dovoljno sredstava za izvršenje predmetne proračunske stavke do kraja 2023. godine. |
|

**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. Končana realizacija je manja od predviđenih sredstava, ali je svakako bilo nužno osigurati dovoljno sredstava za izvršenje predmetne proračunske stavke do kraja 2023. godine. |
|

**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. Končana realizacija je manja od predviđenih sredstava, ali je svakako bilo nužno osigurati dovoljno sredstava za izvršenje predmetne proračunske stavke do kraja 2023. godine. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

Realna potrošnja planiranih sredstava i uspješno izvršene planirane aktivnosti.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  Aktivnost A100007 Troškovi izbora |
| U okviru ove stavke planiraju se izbori za nacionalne manjine ( 2023.), izbori za mjesne odbore (2024.) i lokalni izbori ( 2025.). Umanjena su planirana sredstva obzirom da su već provedeni izbori za manjine i da nema predvidivih troškova za druge izbore u ovoj proračunskoj godini. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Provedeni izbori | Opisana u aktivnosti | Broj provedenih izbora | 0 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| **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 obvezan izvijestiti Gradsko vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Nije bilo nepredviđenih rashoda pa je navedena proračunska stavka ostala neiskorištena. |
|

**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 10.000,00 kuna godišnje. Končana realizacija je manja od predviđenih sredstava, ali je svakako bilo nužno osigurati dovoljno sredstava za izvršenje predmetne proračunske stavke do kraja 2023. godine. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj odobrenih pokroviteljstava | Na temelju zahtjeva i Javnog poziva Gradsko vijeće donosi Odluke o dodjeli pokroviteljstva | Broj odobrenih pokroviteljstava | 12 | 15 | 15 |

|  |
| --- |
| **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 u iznosu do najviše 10.000,00 kuna godišnje. Končana realizacija je manja od predviđenih sredstava, ali je svakako bilo nužno osigurati dovoljno sredstava za izvršenje predmetne proračunske stavke do kraja 2023. godine. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj odobrenih pokroviteljstava | Na temelju zahtjeva i Javnog poziva nadležno povjerenstvo predlaže gradonačelniku donošenje Odluke | Broj odobrenih pokroviteljstava | 16 | 15 | 15 |

|  |
| --- |
| **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. Končana realizacija je manja od predviđenih sredstava, ali je svakako bilo nužno osigurati dovoljno sredstava za izvršenje predmetne proračunske stavke do kraja 2023. godine. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj novih vozila | Broj nabavljenih novih vozila | Broj novih vozila | 1 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  Aktivnost A100017 Osnivanje ustanove |
| U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za troškove pribave i izrade dokumentacije potrebne za upis javne ustanove u sudski registar i sve potrebne početne troškove odmah nakon osnivanja ustanove a prije zapošljavanja radnika. Navedena stavka je umanjena, obzirom da se u proračunskoj godini 2023. nije osnovala ustanova. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Osnivanje ustanove | Broj osnovanih ustanova | Broj | 0 | 1 | 0 |

|  |
| --- |
| **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). Končana realizacija je manja od predviđenih sredstava, ali je svakako bilo nužno osigurati dovoljno sredstava za izvršenje predmetne proračunske stavke do kraja 2023. godine. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj nabavljene opreme | Nabavljena informatička i ostala oprema | Broj komada | 3 | 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 2023. godinu sukladno Programu rada. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(„Narodne novine“, broj 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) * Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 4/14) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  Unaprjeđenje položaja mladih na području Grada, rasprava o pojedinim pitanjima od značaja za unapređenje 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**  **2023.** | **I. izmjene i dopune** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100003 Sredstva za rad Savjeta mladih | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.219,87 |

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 2023. godine koje Savjet mladih provodi i podupire. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj realiziranih projekata Savjeta mladih | Broj realiziranih projekata sukladno godišnjem planu | Broj realiziranih projekata Savjeta mladih sa udrugama i institucijama | 5 | 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. Sredstva su planirana sukladno Prijedlogu financijskih planova Mjesnih odbora. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 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 2023.-2025.**  Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 MO ANDRILOVEC | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 MO DONJE DVORIŠĆE | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 MO DUGO SELO CENTAR | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| Aktivnost A100004 MO DUGO SELO ISTOK | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.654,45 |
| Aktivnost A100005 MO DUGO SELO JUG | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 MO DUGO SELO ZAPAD | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.376,25 |
| Aktivnost A100007 MO KOPČEVAC | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.654,00 |
| Aktivnost A100008 MO KOZINŠČAK | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.654,45 |
| Aktivnost A100009 MO LEPROVICA | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.634,33 |
| Aktivnost A100010 MO LUKARIŠĆE | 2.654,00 | 2.654,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 MO MALA OSTRNA | 2.654,00 | 2.654,00 | 480,00 |
| Aktivnost A100012 MO VELIKA OSTRNA | 2.654,00 | 2.654,00 | 600,00 |
| Aktivnost A100013 MO PROZORJE | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.647,72 |
| Aktivnost A100014 MO PUHOVO | 2.654,00 | 2.654,00 | 2.537,01 |

**Pokazatelji rezultata :** Broj provedenih malih komunalnih akcija u mjesnim odborima.

ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

|  |
| --- |
| ***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 („Narodne novine“, broj 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 2023.-2025.**  Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **I. promjene i izmjene 2023** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100002 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje | 171.212,00 | 166.012,00 | 140.994,62 |
| Aktivnost A100016 Stambeno zbrinjavanje HRVI | 6.636,00 | 6.636,00 | 2.060,58 |
| Aktivnost A100018 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za imovinsko-pravne poslove | 57.070,00 | 54.870,00 | 44.382,11 |
| Tekući projekt T10008 Otkup zgrade „stari sud“ | 307.917,00 | 307.232,07 | 307.232,07 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Tekući projekt T100008 Otkup zgrade „stari sud“** |
| Grad Dugo Selo je sklopio ugovor o kupoprodaji nekretnina sa Nikolausom Peterom Draskovichem. Predmet ugovora je kupnja zgrade i dvorišta bivšeg suda u Dugom Selu. Ugovorom je regulirano obročno plaćanje ( 4 obroka) kupoprodajne cijene koja iznosi 1.178.486,04 EUR-a ( uz usklađenje sa stopom promjene harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena za Republiku Hrvatsku).  Umanjenje sredstava odnosi se na usklađenje prema indeksu potrošačkih cijena RH |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Isplaćen ugovor | Ugovor se isplaćuje u 4 rate, a maksimalni period između rata je godinu dana. | EUR | 298.626,32 | 317.917,00 | 307.232,07 |

|  |
| --- |
| ***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 („Narodne novine“, broj 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 2023.-2025.**  Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100023 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za društvene djelatnosti i protokol | 19.909,00 | 29.609,00 | 26.566,65 |

* 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 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“ i Dječjem vrtiću „Čarobna šuma“. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(„Narodne novine“, broj 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 („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23). |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  uključenje djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama preškolskog odgoja i obrazovanja drugih osnivača ( privatni dječji vrtići). |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100002 Financiranje djece u privatnim vrtićima | 822.881,00 | 876.681,00 | 835.407,99 |
| Tekući projekt T100001 Vrtić u zajednici, zajednica u vrtiću | 3.052,00 | 47.829,00 | 47.661,31 |

* 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 192,45 EUR-a po djetetu u Dječjem vrtiću „Didi“, Dječjem vrtiću „Buba Biba“ , Dječjem vrtiću „Vrapčić“ i Dječjem vrtiću „Čarobna šuma“  Odlukom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela od 9. rujna 2021. godine o sufinanciranju troškova boravka djece s prebivalištem na podruju 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 popunjenosti njihovih smještajnih kapaciteta, u istom iznosu u kojem je sufinanciran boravak djece u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Dugog Sela.  Povećanje osiguranih sredstava odnosi se na povećani broj upisane djece koja su krenula s pohađanjem vrtića u rujnu 2023. godine. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj djece u privatnim vrtićima |  | Broj djece | 323 | 356 | 363 |

|  |
| --- |
| ***Program 1022 FINANCIRANJE DODATNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU*** |
| **Opis programa**: U Proračunu Grada Dugog Sela za 2023. godinu planirana su i sredstva za potrebe osnovnog školstva, a koja nisu propisana Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i odnose se na financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu - dodatnih programa u osnovnim školama: škola plivanja; produženi boravak u osnovnim školama, dodatni prijevoz učenika koji pohađaju izbornu nastavu. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(„Narodne novine“, broj 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 2023.-2025.**  Podizanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja kroz realizaciju dodatnih programa, uključivanjem sve djece u dodatne programe. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu | 87.331,00 | 174.431,00 | 156.360,92 |
| Kapitalni projekt K100002 uređenje igrališta O.Š. Josipa Zorića | 26.545,00 | 100.000,00 | 85.619,18 |

* 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. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Povećanje broja djece uključene u dodatne programe. | Broj djece | Broj djece | 550 | 570 | 623 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100002 Uređenje igrališta O.Š. Josipa Zorića** |
| Uređenje vanjskih igrališta škole, koja su biti obnovljena novim asfaltom i podlogom sukladno zahtjevu OŠ Josipa Zorića. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj obnovljenih igrališta | Podizanje razine kvalitete života | kom | 0 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| ***Program 1025 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA*** |
| **Opis programa**: Programom se osiguravaju sredstva za nabavu radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola, koji imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela, te za udžbenike i druge obrazovne materijale za učenike srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela koji pohađaju nastavu u Dugom Selu ili izvan područja Dugog 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. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 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 (Narodne novine broj 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 2023.-2025.**  Podizanje kvalitete osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala | 103.524,00 | 126.524,00 | 126.003,24 |
| Aktivnost A100002 nabava udžbenika u srednjim školama | 46.453,00 | 34.653,00 | 32.889,32 |

* 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, atlasi).  Prema zahtjevima osnovnih škola, Grad Dugo Selo financirao je nabavu radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za sve učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za školsku godinu 2022./2023. 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. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj učenika | Povećanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja | Broj učenika | 1700 | 1750 | 1630 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2023/2024. osigurana su sredstva za sve dugoselske srednjoškolce za nabavu radnih bilježnica i nadopunu nabave udžbenika ( jer će se udžbenici nabavljeni u 2021. i 2022. godini koristiti i dalje učenici vraćaju školi udžbenike sukladno Odluci gradonačelnika o financiranju udžbenika i radnih bilježnica za srednjoškolce). |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj srednjoškolaca | Srednjoškolci s prebivalištem na području Grada Dugog Sela | Broj srednjoškolaca | 700 | 710 | 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, te 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 („Narodne novine“, broj 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 („Narodne novine“, broj 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 2023.-2025.**  Podizanje kvalitete obrazovanja učenika srednjih škola i studenata. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Stipendije i školarina | 119.451,00 | 125.300,27 | 119.467,93 |
| Aktivnost A100002 sufinanciranje prijevoza učenika i studenata | 39.817,00 | 40.017,00 | 39.986,74 |

* 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 2022./2023. temeljem provedenog natječaja, dodijeljene su 72 nove stipendije (39 učeničkih i 33 studentskih). Pravo na nastavak stipendiranja u šk./ak. godini 2022/2023. ostvario je 59 stipendist i to 33 učenika i 26 studenta.  U 2022. godini Grad Dugo Selo je dodijelio stipendije svim podnositeljima zahtjeva koji su ispunili osnovne uvjete Natječaja, a u školskoj godini 2023./2024. dodijeljeno je 68 novih stipendija ( 41 učenička i 27 studentskih).  Mjesečni iznos stipendije iznosi 70,00 EUR-a za učenike te 100,00 EUR-a za studente. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj novih stipendija | Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja | Broj stipendija | 48 | 50 | 72 |

|  |
| --- |
| **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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj subvencija za učenike i studente | Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja | Broj subvencija za učenike i studente | 399 | 405 | 437 |

|  |
| --- |
| ***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. Nadležno Povjerenstvo za administrativnu provjeru i ocjenu kvalitete projekata predlaže gradonačelniku Odluku o dodjeli sredstava.  Ovim programom planirana su 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 („Narodne novine“, broj 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 2023.-2025.**  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**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Projekti od značaja za lokalnu zajednicu | 59.725,00 | 62.379,00 | 58.600,00 |
| Aktivnost A100003 Troškovi održavanja spomenika kulture | 2.654,00 | 2.654,00 | 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj dodijeljenih potpora | Razvoj civilnog društva | Broj dodijeljenih  Potpora udrugama u kulturi | 4 | 5 | 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 ali nisu realizirana. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Obnovljeni spomenici kulture (izvršena sanacija prema potrebi) | Broj obnovljenih i saniranih spomenika kulture | Broj saniranih i obnovljenih spomenika kulture | 1 | 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 („Narodne novine“, broj 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 (82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  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**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela | 345.537,00 | 345.537,00 | 345.537,00 |
| Aktivnost A100002 Sredstva za zaštitu i spašavanje | 33.180,00 | 17.372,00 | 8.153,42 |
| Aktivnost A100003 ostali rashodi – vatrogasna društva | 13.272,00 | 28.500,00 | 10.086,53 |

* 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 Andrilovec, 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj vatrogasaca | Časnici, mladež, veterani | broj vatrogasaca | 777 | 780 | 790 |

|  |
| --- |
| **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. U izradi je dokument Plan zaštite od požara i procjena ugroženosti od požara. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj izrađenih dokumenata | Dokumenti iz područja sustava civilne zaštite i zaštite od požara | Broj dokumenata | 1 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| ***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. Iz dijela ovih sredstava stipendiraju se sportaši Zajednice sportskih udruga Grada Dugog Sela.  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 2023.-2025.**  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**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga | 411.441,00 | 531.441,00 | 529.164,26 |
| Aktivnost A100002 Troškovi energije, komunalnih i ostalih usluga | 54.417,00 | 63.217,00 | 50.057,05 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga** |
| Sredstva koja se osiguravaju za rad Zajednice športskih udruga, doznačuju 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj 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 | 1500 | 1550 | 1600 |

|  |
| --- |
| **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 sportskih klubova. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Troškovi režija klubova | Grad je vlasnik nekretnina klubova za koje pomiruje troškove režija u cijelosti | % | 100% | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| **Program 1017 REDOVNA DJELATNOST SPORTSKOG CENTRA** |
| **Opis programa**: Podmirenje materijalnih troškova i troškova održavanja 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 2023.-2025.**  Osigurati uvjete za razvoj sporta i rad Sportskog centra Dugo Selo. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Sredstva za materijalne troškove i održavanje objekata | 185.812,00 | 204.112,00 | 204.112,00 |

* 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 sredstva su realizirana za redovan rad centra, za uređenje svlačionica NK Dugo Selo, za mobilni wc u najam za NK Dugo Selo, za nabavku stroja za označavanje igrališta, za nabavku verti cut-stroja i za sanaciju krova sportske dvorane od oluje. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| 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 („Narodne novine“, broj 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 („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22 i 119/22), 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 2023.-2025.**  Osiguravanje boljih uvjeta života za socijalno ugrožene građane. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Pomoći građanima | 185.812,00 | 227.312,00 | 226.938,55 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100001 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj rješenja za troškove stanovanja | Troškovi stanovanja odobravaju se korisnicima ZMN-a | Broj rješenja | 61 | 60 | 60 |
| 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 | 30 | 30 | 36 |
| Dječja hrana za dojenčad | Broj djece iz socijalno ugroženih obitelji kojima se financira dojenačka hrana | Broj korisnika | 2 | 2 | 2 |
| 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. 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 | 2 | 4 | 5 |
| 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 | 2000 | 2100 | 2143 (uskrsnice)  1641 (božićnica) |

|  |
| --- |
| **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 („Narodne novine“, broj 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 2023.-2025.**  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**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100003 Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo | 47.117,00 | 47.117,00 | 47.117,00 |
| Aktivnost A100004 Društvo naša djeca Dugo Selo | 39.817,00 | 39.817,00 | 39.817,00 |
| Tekući projekt T100001 Sredstva po programima | 59.725,00 | 60.400,00 | 60.400,00 |
| Tekući projekt T100002 Potpora za novorođeno dijete | 55.744,00 | 53.044,00 | 47.350,35 |
| Tekući projekt T100003 Dodatne pomoći u zdravstvu | 82.785,00 | 82.585,00 | 52.704,92 |
| Tekući projekt T100001 Pomoći djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju | 21.236,00 | 36.136,00 | 35.407,38 |
| Tekući projekt T100005 Pomoći mladim obiteljima i mladima za troškove stanovanja | 0,00 | 5.440,00 | 0,00 |

* 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj korisnika socijalnih usluga | Korisnici socijalnih usluga su osobe slabijeg imovinskog statusa | Broj korisnika | 539 | 600 | 620 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100004 Društvo naša djeca Dugo Selo** |
| Osigurana sredstva pod ovom aktivnošću su za adaptaciju odmarališta u Velom Lošinju.  U prošloj godini obnovljeno je prizemlje i potkrovlje, a u 2023. godini obnovljeni su 1. i 2. kat. odmarališta. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Realizacija projekta u postocima | Adaptacija objekta | % | 50% | 75% | 60% |

|  |
| --- |
| **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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj dodijeljenih potpora | Potpore se dodjeljuju na temelju prijavljenih programa i projekata udruga | Broj dodijeljenih potpora | 10 | 11 | 11 |

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj dodijeljenih potpora | Broj dodijeljenih potpora za novorođeno dijete | Broj korisnika | 194 | 198 | 180 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Tekući projekt 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. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj korisnika usluga koje se sufinanciraju | Korisnici navedeni u opisu aktivnosti | Broj korisnika | 4500 | 4500 | 4500 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Tekući projekt T100001 Pomoći djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju** |
| Sufinanciranje logopedskih tretmana djece s područja Grada Dugog Sela u iznosu 11,95 EUR-a po tretmanu.  Prosječan broj korisnika godišnje je 70. Intezitet sufinanciranja logopedskog tretmana je dva puta tjedno. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj  korisnika subvencioniranih tretmana | Broj korisnika subvencioniranih tretmana |  | 30 | 50 | 74 |

|  |
| --- |
| **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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj korisnika troškova stanovanja | Mlade obitelji i mladi | Broj korisnika | 0 | 20 | 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 („Narodne novine“, broj 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 2023.-2025.**  Poboljšanje kvalitete života članova vjerske zajednice. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Tekući projekt T100001 Uređenje crkve sv. Križa u Lukarišću | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| Tekući projekt T100002 Uređenje pastoralnog centra Dugo Selo | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |
| Tekući projekt T100003 Uređenje misijske kuće u Prozorju | 13.272,00 | 13.272,00 | 13.272,00 |

* 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izvršeni  radovi | Postotak završenih radova | % | 80% | 90% | 90% |

|  |
| --- |
| **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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izvršeni  radovi | Postotak završenih radova | % | 80% | 90% | 90% |

|  |
| --- |
| **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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izvršeni  radovi | Postotak završenih radova | % | 80% | 90% | 90% |

|  |
| --- |
| ***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 („Narodne novine“, broj 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 2023.-2025.**  Prevencija svih oblika nasilja na području Grada Dugog Sela. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Vijeće za prevenciju | 13.272,00 | 13.272,00 | 15.972,00 |

* 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj provedenih preventivnih programa/ projekata | Različitim radionicama/ preventivnim programima osigurati osvještavanje cijelih obitelji o potrebi prevencije nasilja u društvu | Broj radionica / programa | 1 | 6 | 5 |

|  |
| --- |
| ***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 („Narodne novine“, broj 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 2023.-2025.**  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**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Razvoj turizma na području grada | 132.723,00 | 132.723,00 | 132.723,00 |

* 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** |
| 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. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Povećanje broja dolazaka turista u Dugo Selo | Jednodnevni i višednevni posjetitelji Grada Dugog Sela | % | 80% | +10% | +10% |

|  |
| --- |
| ***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 („Narodne novine“, broj 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 2023.-2025.**  Zadovoljavanje kulturnih i zabavnih interesa građana i posjetitelja Grada Dugog Sela. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Manifestacije tijekom godine | 59.725,00 | 224.525,00 | 201.679,88 |

* 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. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj održanih manifestacija | Manifestacije poput Adventa, Martinja, Dječjeg tjedna, sportskih turnira, obilježavanja obljetnica i dr. | Broj održanih manifestacije | 5 | 8 | 7 |

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

**PRORAČUNSKI KORISNIK 26024 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO**

**Zakonska osnova**: -Zakon o proračunu ( NN 144/21 )

-Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i

financijskog plana ( NN 85/23 )

**OPĆI DIO**:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji

- Prihode i rashode iskazane prema izvorima financiranja i ekonomskoj 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 većeg broja upisane djece i broja zaposlenih u 2023.g. U razdoblju 1-12/2022.g. vrtić je pohađalo prosječno 372, a u razdoblju 1-12/2023 391 dijete. U razdoblju 1-12/2022 bilo je zaposleno prosječno 65, a u 2023.g. 73 djelatnika. Od 22.05.2023.g. započele su sa radom 2 nove odgojne skupine u područnom objektu.

**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.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji nije nadležan realizirane su 14,09 % u odnosu na plan a odnose se na prihod od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira troškove programa predškole, program za djecu sa teškoćama u razvoju i program za darovitu djecu. U 2023.g. nije realiziran planirani prihod Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava kao ni pomoći iz Državnog proračuna za projekt Vrtić u zajednici, zajednica u vrtiću, te je evidentirano potraživanje za iste.

Prihodi po posebnim propisimarealizirani su 103,49 % u odnosu na plan aodnose 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 i povećanja cijene usluge dječjeg vrtića od 01.01.2023.g.. Ostali nespomenuti prihodi odnose se na refundacije troškova ovrhe.

Prihod od prodanih proizvoda i pruženih usluga realiziran je 85,55 % u odnosu na plan a odnosi se na prihod od prodaje električne energije iz obnovljivih izvora, prihod od najma prostora za aparat za prodaju toplih napitaka i na prihod od kotizacija za sudjelovanje na radionicama stručno razvojnog centra. Prihod je manji u odnosu na prethodnu godinu zbog održanog manjeg broja radionica stručno razvojnog centra.

Prihod iz proračuna Grada Dugog Sela realiziran je 88,49 % u odnosu na plan a odnosi se na prihod za financiranje bruto plaća, doprinosa na plaće, ostalih rashoda za zaposlene, rashoda za nabavu dugotrajne imovine i dio rashoda za usluge. Prihod je manji u odnosu na plan zbog manjih troškova za zaposlene.

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

Rashodi za zaposlene realizirani su 86,41 % u odnosu na plan jer nisu zaposleni svi planirani djelatnici zbog neprijavljivanja kandidata na raspisane natječaje za odgojitelje i pomoćnike, a odnose se na bruto plaće, doprinos na plaću i ostale rashode za zaposlene iveći su u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja zaposlenih. U 2023.g. zaposleni su djelatnici za rad u dvije nove odgojne skupine.

Materijalni rashodi realizirani su 93,76 % u odnosu na plan a 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 povećanja kapaciteta otvaranjem dvije nove odgojne skupine.

Financijski rashodi odnose se na naknade za usluge banaka i naknadu posredovanja za plaćanje u keks pay aplikaciji i manji su od planiranih zbog malog broja korisnika koji koriste keks pay aplikaciju.

Nabava opreme odnosi se na nabavu: prijenosnih računala, računala, skenera i pisača, namještaja, sustava kontrole prolaza za područne objekte i dostavnog vozila za prijevoz hrane u područne objekte.

**Višak prihoda**

- viška prihoda poslovanja = 5.250,50 eur

-manjka prihoda od nefinancijske imovine = -2.736,86 eur

Ukupno višak prihoda = 2.513,64 eur

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izvor: 11 proračun | Izvor: 31 prihodi vrtića | Ukupno izvori |
|  |  |  |  |
| prihodi | 1.541.978,97 | 417.887,73 | 1.959.866,70 |
| rashodi | 1.518.025,36 | 449.456,99 | 1.967.482,35 |
| Razlika 2023 | 23.953,61 | -31.569,26 | -7.615,65 |
| Donos 31.12.2022. | -21.996,92 | 32.126,21 | 10.129,29 |
| Stanje 31.12.2023. | 1.956,69 | 556,95 | 2.513,64 |

Manjak prihoda od nefinancijske imovine je metodološki manjak koji nastaje zbog modificiranog načina evidentiranja prihoda i rashoda. Rashodi se evidentiraju u trenutku nastanka, bez obzira na plaćanje, a prihodi kad su naplaćeni neovisno na koje se razdoblje odnose, a odnosi se na nefinancijsku imovinu nabavljenu u prosincu 2023.g., za koju račun dospijeva na naplatu u 2024.g. i podmirit će se sredstvima proračuna kada će se evidentirati i prihod. Višak prihoda poslovanja i manjak prihoda od nefinancijske imovine uključit će se u Izmjene i dopune Plana financiranja za 2024.g.

**POSEBNI DIO – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

**PROGRAM 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 ), 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 na program ranog učenja engleskog jezika Agencije za odgoj i obrazovanje za provođenje od 22.05.2009.g.

**Opis:** Dječji vrtić je javna ustanovaranog 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 i od 22.05.2023.g. započele su sa radom 2 odgojne skupine u objektu u najmu. 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 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, zadovoljni korisnici,

prepoznatljivost u lokalnoj zajednici, stvaranje uvjeta za kvalitetan boravak djece u vrtiću i rad zaposlenika.

**AKTIVNOST A100001: Odgojno i administrativno tehničko osoblje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun 2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
|  | **EUR**  **1.995.647** | **EUR**  **1.907.103,00** | **EUR**  **1.739.445,41** |
| **Odg. i adm. tehn. os** |

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju predškolske djece  (N.N.

10/97, 107/07,  94/13, 98/19, 57/22 ), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja ( N.N. 63/08, 90/10 )

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

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

**Posebni cilj:** Podići kvalitetu rada sa djecom na što višu razinu dizanjem materijalnih i drugih uvjeta na viši standard prema mogućnostima, stalnim usavršavanjem odgojitelja razvijati osobni kurikulum i unapređivati odgojnu i obrazovnu praksu, 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 organiziranje 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 od najranije dobi uče o odgovornom ponašanju prema prirodi, potrebi njenog očuvanja i odgovornog ponašanja prema prirodnim resursima.

**Izvršenje:** Rashodi aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode. Rashodi za zaposlene manji su u odnosu na plan jer nisu zaposleni svi planirani djelatnici zbog neprijavljivanja kandidata na raspisane natječaje za odgojitelje i pomoćnike. U 2023.g. nije realizirana rekonstrukcija dijela objekta zbog ponavljanja oglasa za javnu nabavu jer se na prvi oglas nije nitko javio.

**AKTIVNOST: Prehrana djece**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun 2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Prehrana djece** | **EUR**  **102.462,00** | **EUR**  **118.000,00** | **EUR**  **113.969,32** |

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju predškolske djece  (N.N.

10/97, 107/07,  94/13, 98/19, 57/22)

**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 i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog većeg broja djece u vrtiću.

**AKTIVNOST: Predškola**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | **Proračun 2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Predškola** | **EUR**  **2.920,00** | **EUR**  **6.300,00** | **EUR**  **5.553,78** |

**Zakonska osnova:** Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)

**Opis aktivnosti** : Predškola se organizira u popodnevnim satima u matičnom objektu za djecu

**s**a 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 odnose se na namjenske troškove nabave slikovnica, didaktike, pisaćeg pribora i likovnog materijala za rad u programu predškole. U 2023.g. Ministarstvo sufinancira program za 144 djece.

**AKTIVNOST: Rad s darovitom djecom**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun 2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Rad s darovitom djecom** | **EUR**  **2.124,00** | **EUR**  **2.000,00** | **EUR**  **2.000,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju predškolske djece  (N.N. 10/97,

107/07,  94/13, 98/19, 57/22 )

**Opis aktivnosti:** U okviru igraonice za darovitu djecu nastoje se zadovoljiti specifični interesi i sklonosti darovite djece, 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:** Zadovoljene specifične odgojno obrazovne potrebe darovite djece,

ostvarenje zadanih ciljeva u određenom vremenu**.**

**Izvršenje:** Rashodi u okviru aktivnosti odnose se na namjenske troškove za didaktički materijal i igračke za rad s darovitom djecom. U 2023.g. Ministarstvo sufinancira program za 12 djece.

**AKTIVNOST: Djeca s teškoćama u razvoju**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun 2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Djeca s teškoćama** | **EUR**  **10.087,00** | **EUR**  **7.000,00** | **EUR**  **7.000,00** |

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju predškolske djece  (N.N. 10/97,

107/07,  94/13, 98/19, 57/22).

**Opis aktivnosti :** 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.

**Opći cilj**: Identifikacija posebnih potreba djece.

**Posebni cilj**: Uključivanje djece sa posebnim potrebama u svakodnevne aktivnosti skupine.

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

**Izvršenje**: Rashodi u okviru aktivnosti odnose se na namjenske troškove za didaktički materijal i igračke za rad s djecom s teškoćama u razvoju. U 2023.g. Ministarstvo sufinancira program za 11 djece.

**Aktivnost: Rano učenje engleskog jezika**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun 2023** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Rano učenje engleskog jezika** | **EUR**  **1.327,00** | **EUR**  **1.327,00** | **EUR**  **1.295,79** |

**Zakonska osnova:** Suglasnost Agencije za odgoj i obrazovanje  od 22.05.2013.g.

**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 materijalspecifičan za rad u engleskom programu. Ostali rashodi planiraju se u okviru aktivnosti: Odgojno i administrativno tehničko osoblje.

**KAPITALNI PROJEKT: Nabava opreme**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun 2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Nabava opreme** | **EUR**  **12.874,00** | **EUR**  **49.274,00** | **EUR**  **48.479,94** |

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju predškolske djece  (N.N. 10/97,

107/07,  94/13, 98/19,57/22 ), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja ( N.N. 63/08, 90/10 )

**Opis :** U vrtiću se kontinuirano nastoji nabavom nove opreme prema raspoloživim **s**redstvima 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: računala, prijenosna računala, pisače, digitalnu arhivu podataka, kopirni aparat i službeno dostavno vozilo nabavljeno za potrebe prijevoza hrane u područne objekte.

**TEKUĆI PROJEKT: Vrtić u zajednici, zajednica u vrtiću**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv projekta** | **Proračun 2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Vrtić u zajednici,**  **zajednica u vrtiću** | **EUR**  **72.881,00** | **EUR**  **72.882,00** | **EUR**  **49.738,17** |

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju predškolske djece  (N.N. 10/97,

107/07,  94/13, 98/19, 57/22 )

 **Opis :** U okviru Projekta nastoji se prema raspoloživim sredstvima osigurati kvalitetna usluga prema potrebama roditelja za boravak djece u produženom radu, educirati odgojitelje i stručne suradnike radi jačanja stručnih kompetencija.

**Opći cilj**: Unapređenje usluge za djecu rane i predškolske dobi i usklađivanje obiteljskog i poslovnog života roditelja.

**Posebni cilj**: Unapređivanje cjelovitog razvoja djece kroz posebne programe.

**Pokazatelji uspješnosti:** Verificirani programi, zainteresiranost roditelja za uključivanje djece u produljeni rad.

**Izvršenje**: Rashodi projekta odnose se na bruto plaću i doprinos na plaću za realiziranih 8014 sati rada u produženom boravku. U produženom boravku boravilo je 112 djece, organiziranih u posebne programe: Sportski program i program ritmike i plesa, Dramsko scenski program i Program govorno jezičnog razvoja. Rashodi su financirani iz izvora Opći prihodi i primici.

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Program **1007** Redovna djelatnost Gradske knjižnice | 209.971,00 | 223.271,00 | 186.492,94 |
| **Ukupno:** | 209.971,00 | 223.271,00 | 186.492,94 |

**Opis programa**

Knjižnica je ostvarila prihode iz Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 156.871,85 EUR, a iz ostalih izvora 28.562,64 EUR a iz ostali izvora financira se dio za nabavu knjižne građe i izdavaštvo iz Ministarstva kulture RH, Z. Županije i općine Brckovljani, te vlastitim prihodima iz zakasnina, članarina i dr.

U ovom razdoblju primarna briga posvetila se odvijanju osnovne djelatnosti, nabavi, čuvanju, zaštititi i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija. Veća pozornost posvetila se razvoju usluga knjižnice vezanih uz promidžbu čitanja i pismenosti, knjižničkom radu sa djecom i mladima, informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odrasnlih, širenju pristupa računalima i internetu.

Sukladno procjeni do kraja godine planirani su rashodi poslovanja, a kao podloga korišteno je ostvarenje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| A100001 **Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | 124.887,00 | 124.187,00 | 108.904,92 |
| A100002 **Održavanje zgrade za redovno korištenje** | 31.519,00 | 30.519,00 | 21.574,82 |
| A100004 **Organiziranje književnih večeri i izložbi** | 3.164,00 | 3.314,00 | 2.602,66 |
| A100005 **Izdavanje knjiga** | 15.273,00 | 16.973,00 | 12.628,27 |
| K100001 **Nabava knjižne građe** | 38.156,00 | 38.406,00 | 38.102,27 |
| K100002 **Nabava opreme** | 10.272,00 | 9.872,00 | 2.680,00 |

|  |
| --- |
| **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.  Ostvarenje za troškove je u okviru planiranog. |
| **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 2023-2025. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  **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, Općina Brckovljani i Rugvica, Ministarstva kulture i Zagrebačke županije.

|  |
| --- |
| **A100002 Održavanje zgrade za redovno korištenje** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta  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.

|  |
| --- |
| **A100004 Organiziranje književnih večeri i izložbi** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta  Tijekom godine knjižnica je povećala programe kao što su predavanja i predstavljanja knjiga, promocije, književne večeri, projekcije filmova i sl. Programi pokrivaju različita tematska područja i namijenjeni su svim dobnim i interesnim skupinama, a realizirali su ih djelatnici knjižnice u suradnji s vanjskim suradnicima. Posebno se pojačalo na promociji suvremene hrvatske književnosti i publicistike dovođenjem poznatih autora i promoviranjem njihovog rada. Sredstva su bila povećana s obzirom na održavanje sve većeg broja književnih večeri. |
|

**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 se gostovanjem u drugim sredinama poboljšalo promoviranje kulturne vrijednosti dugoselskog kraja. Posebno se povećao 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 2024. i 2025. 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Povećanje broja sudionika i posjetitelja organiziranim knjižnim večerima i događanjima | Sudionici i posjetitelji | broj | 450 | 500 | 650 |

Realizacija:

Organizirana su brojna događanja u Gradskoj knjižnici Dugo Selo

Predstavljena su izdanja Gradske knjižnice Dugo Selo: interaktivnu slikovnica „Pričamo priče“ Maje Rijavec, zbirka priča „Možda stvarno“ Anite Kovačević i roman dugoselskog srednjoškolca Roke Belegića „Sjena: Početak“.

Od ostalih događanja spomenimo samo neka.

Dugoselski pisac Bruno Šantek predstavio nam se sa svojim novim kriminalističkim romanom „Četvrti kralj“.

Tijekom godine profesorica povijesti iz Vrbovca Silvija Križan privukla je pažnju sa svoja dva nekonvencionalna povijesna predavanja. Vrlo zanimljiva izlaganja su imala i dva putopisca: Damir Šantek i Tomislav Kristić.

Posebno je zanimljivo bilo predavanje našeg poznatog psihologa Brune Šimleše. Naša poznata glumica Jelena Miholjević predstavila je svoju prvu zbirku poezije. Izdvojimo i gostovanja književnika Ivice Prtenjače i poznate književnice za djecu Silvije Šesto.

U Gradskoj knjižici Dugo Selo svoju knjigu je predstavio i Boris Leiner, bubnjar kultne grupe „Azra“.

Publiku je oduševio naš poznati alpinist Stipe Božić sa svojim predavanjem i zanimljivim dokumentarnim snimkama.

Organizirana su i dva glazbena događaja. Svoje koncerte su imali riječki kantautor Mihael Arčon te duet Dražen Franolić i Emil Gabrić.

Za kraj izdvojimo gostovanje legende hrvatskog nogometa Velimira Zajeca. Na vrlo posjećenoj promociji predstavljena je njegova biografija „Zeko“ autora Sanjina Španovića. To je ujedno prvi događaj koji je Gradska knjižnica Dugo Selo organizirala u novouređenom Kulturom centru za posjetitelje

|  |
| --- |
| **A100005 Izdavanje knjiga** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta  Gradska knjižnica Dugo Selo, kroz Zavičajnu biblioteku „Terra sanci 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:**

U 2023. godini tiskani su zbornik kratke proze dugoselskih pisaca te nekoliko zbirki pjesama dugoselskih pjesama. Namjeravaju se tiskati pripovijetke poznatog književnika Slavka Kolara, ali samo one koje su izravno vezane za naš kraj. Taj projekt ovisi o nositelju autorskih prava. U planu je i dovršetak monografije o Dugom Selu te 4. sveska „Povijesnog zbornika“ koji zbog obima drugih poslova u Knjižnici nisu mogli biti završeni. Tijekom 2024. i 2025. godine broj tiskanih knjiga, ovisno o njihovom obimu i nakladi, kretat će se od 6 do 8.

**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 ostvarenje 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Povećanje broja zainteresiranosti lokalnih autora za promicanje kulture i povijesti ovog kraja | Više objavljenih knjiga | broj | 9 | 10 | 10 |

Realizacija:

U 2023. godini tiskana je interaktivna slikovnica Maje Rijavec „Pričamo priču“, zbirka priča „Možda stvarno“ Anite Kovačević te roman „Početak: Sjena“ Roka Belegića, Nakon višemjesečnog skupljanja podataka izašla je i monografija „Sto godina NK Dugo Selo“. Pred kraj godine privodilo se kraju tiskanje pripovijetki poznatog književnika Slavka Kolara, ali samo one koje su izravno vezane za naš kraj („Jesu li kravama potrebni repovi?“). Također je pred kraj godine dovršen i rad na 4. svesku „Povijesnog zbornika dugoselskog kraja“. Zbog obimnosti poslova obje knjige su izašle početkom 2024. godine.

U planu je bilo i tiskanje zbornika proze dugoselskih autora, ali zbog nedostatka materijala taj projekt zasad je u mirovanju.

|  |
| --- |
| **K100001 Nabava knjižne građe** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta  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 |
|

**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 2024. i 2025. 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Povećanje broja nabave radi posudbe knjižne građe | Kontinuirana nabava knjižne građe | broj | 2.050 | 2.150 | 2.604 |
| Povećanje broja članova knjižnice | Veći interes | 1.200 | 1.250 | 1.538 |

Realizacija:

S prošlom godinom počeo je novi model otkupa knjiga Ministarstva kulture i medija. Prema tom modelu knjižnice unaprijed dobivaju sredstva i kupuju knjige koje je Ministarstvo preporučilo (obavezan Popis A i izbor s neobaveznog Popisa B).

Nabavljen je i veći broj primjeraka stare periodike.

|  |
| --- |
| **K100002 Nabava opreme** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta  Pod navedenom aktivnosti podrazumijeva se obavljanje poslova vezanih za nabavu nove ili obnavljanja dotrajale opreme i informatičkih programa nužnih za obavljanje poslova. |
|

**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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Dostupnost računalne opreme čitateljima i posjetiocima knjižnice | Nabava računala i druge opreme | EUR | 9.290,60 | 9.872,00 | 2.680,00 |

Realizacija:

Od opreme najvažnije za spomenuti nabavu novog kvalitetnog printera. Obnovljene su i neke komponente na oba odjela Knjižnice (tipkovnice itd.)

* + 1. 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 a 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,
* proizvodnja 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.

* Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Program **1028** Redovna djelatnost | 222.050,00 | 224.515,00 | 208.081,16 |
| Program **1029** Kulturna i izložbena djelatnost | 63.440,00 | 79.245,00 | 64.795,97 |
| Program **1030** Obrazovna djelatnost | 32.118,00 | 30.838,00 | 28.715,41 |
| Program **1031** Informiranje i naklada | 40.346,00 | 38.356,00 | 26.398,21 |
| Program **1013** Radost življenja | 18.581,00 | 18.581,00 | 11.122,97 |
| Program **1017** Energetska obnova zgrade Pučkog učilišta | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | **376.535,00** | **543.994,00** | **456.994,00** |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| **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 poslovanja. |
| **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 2023.-2025.**  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. |

|  |
| --- |
| **Aktivnost A100001 Administracija i upravljanje** |
| **Opis aktivnosti**  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.  U ovoj aktivnosti povećavaju se sredstva za materijalne rashode radi pripreme projekta energetske obnove zgrade. |
| **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 2023.-2025.**  **Opći cilj:** Unapređenje kvalitete života; Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude Grada**.**  **Posebni cilj: Pravovremeno i cjelovito izvršavanje poslova i zadaća iz djelokruga rada**  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**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A10001** Administracija i upravljanje | 181.566,00 | 189.861,00 | 183.602,74 |

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

Premda su planirani poslovi realizirani, pokazalo se da je potrebno popuniti radna mjesta kolegica koje su otišle u mirovinu/na dužnost iz Centra za obrazovanje i Centra za kulturu. Povećani obim posla opterećuje postojeće zaposlenike koji su prisiljeni imati veliki broj prekovremenih sati, a dio posla rješavan je povremenim ugovorima o djelu za pojedine segmente – prvenstveno u administraciji i pri organizaciji određenih događanja.

|  |
| --- |
| **Aktivnost A100002** **Troškovi održavanja zgrade** |
| **Opis aktivnosti**  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 |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o pučkim otvorenim učilištima, * Zakon o kulturi, * Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  **Opći cilj: V**oditi brigu o utrošku energije i komunalnih usluga i popravcima u zgradi  **Posebni cilj: Postići realnu potrošnju energije i komunalnih usluga**  **Ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100002** Troškovi održavanja zgrade | 31.193,00 | 25.363,00 | 15.295,50 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Smanjiti proračunsku potrošnju vodeći brigu o potrošnji i prilagoditi nesmetano odvijanje poslova. |  | EUR | 31.189,86 | 31.193,00 | 26.193,00 |

|  |
| --- |
| **Aktivnost A100003 Nabava opreme** |
| **Opis programa: Opis aktivnosti**  Nabava potrebne opreme, zamjena dotrajale |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**: |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  **Opći cilj:** Odgovorno gospodarenje imovinom i sredstvima za rad  **Posebni cilj:** stvaranje uvjeta za nesmetano odvijanja poslova nabavom nove opreme  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**

Nabavka nove opreme obavlja se postupno, prema potrebama uglavnom iz proračunskih sredstava, ali i iz vlastitih sredstava od tečajeva i sudjelovanja u partnerskim projektima s drugim srodnim ustanovama.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100003** Nabava opreme | 9.291,00 | 9.291,00 | 9.182,92 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Smanjiti proračunsku potrošnju vodeći brigu o potrošnji i prilagoditi nesmetano odvijanje poslova. |  | EUR | 9.290,60 | 9.291,00 | 9.291,00 |

|  |
| --- |
| **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 2023.-2025.**  Obogaćivanje kulturne ponude grada te osvješćivanje potrebe mladih da se u slobodno vrijeme bave kulturnim aktivnostima, stvaranje kulturne navike stanovništva radi poboljšanja kvalitete života i boravka u lokalnoj sredini. |

|  |
| --- |
| **Aktivnost A100001 Likovna kolonija** |
| **Opis aktivnosti**  Likovne kolonije koje već preko 20 godina 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. |
| **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 2023.-2025.**  Cilj je poticanje bavljenje likovnom umjetnošću kod mladih, ali i zrelih osoba, te popularizacija likovne umjetnosti.  Posebni cilj: Strukovno druženje umjetnika sudionika kolonije, organizacija izložbi i obogaćivanje kulturnog života grada, oplemenjivanje prostora u kojima djela ostaju trajno izložena. |

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

Program je financiran iz sredstava Proračuna Grada te dijelom, temeljem dobivenih sredstava na natječaju, od Zagrebačke županije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100001** Likovna kolonija | 3.717,00 | 3.987,00 | 3.440,63 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela | Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela |  | 7  10 | 7  12 | 13  13 |

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

Programi se financiraju iz tri izvora, proračun Grada i Zagrebačke županije te vlastita ostvarena sredstva.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100002** Kazališni programi | 15.661,00 | 20.366,00 | 18.224,50 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj predstava i broj posjetitelja | Broj predstava i broj posjetitelja |  | 8  1.500 | 10  2.000 | 18  3.500 |

|  |
| --- |
| **Aktivnost A100003 Koncerti** |
| **Opis aktivnosti**  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 |
| **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 2023.-2025.**  Opći cilj: Popularizacija glazbene umjetnosti  Posebni cilj: (opisno) Održavanjem koncerata nastoji se popularizirati glazbena umjetnost različitih žanrova, poboljšava se razina kulturnog života grada te se potiču mladi da se i sami počinju baviti glazbenom umjetnošću |

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

Financirano iz proračuna s obzirom da su u 2023. godini svi koncerti koje je organizirao POU bili besplatni za posjetitelje, kao dio turističke ponude i ljetne ponude.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100003** Koncerti | 9.291,00 | 9.291,00 | 2.085,91 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj predstava i broj posjetitelja | Broj predstava i broj posjetitelja |  | 8  2.500 | 10  3.000 | 5  3.000 |

|  |
| --- |
| **Aktivnost A100004 Održavanje manifestacija** |
| **Opis aktivnosti**  Pučko otvoreno učilište organizira manifestacije Dugoselsko kulturno ljeto, Dugoselski piknik te sudjeluje u manifestacijama od nacionalnog značaja: Noć kazališta i Noć muzeja. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  Opći cilj: Organizacijom prvenstveno kulturnih, a potom i zabavnih sadržaja nastoji se očuvati tradicionalne vrijednosti lokalnog područja u sva tri navedena segmenta  Posebni cilj: Kulturna ponuda je glavni cilj ovih manifestacija, a gastronomski i zabavni dio podloga su putem koje je lakše doći do samih korisnika te im prezentirati ostvarenja koja, u pravilu lokalne udruge s područja kulture, imaju tijekom godine. Važan aspekt manifestacija je i proširenje turističke ponude grada. |

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

Sredstva su osigurana u proračunu s obzirom da se ulaz na manifestacije nije naplaćivao.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100004** Održavanje manifestacija | 18.580,00 | 20.080,00 | 19.035,31 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj predstava i broj posjetitelja | Broj predstava i broj posjetitelja |  | 3  1.500 | 3  2.000 | 4  3.000 |

|  |
| --- |
| **Aktivnost A1000005 Izložbe** |
| **Opis aktivnosti**  Izložbene aktivnosti održavaju se tijekom cijele godine, u pravilu jednom mjesečno, u velikoj učionici POU i Maloj galeriji u Kolodvorskoj ulici. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  Opći cilj: Razvijanje senzibiliteta prema likovnoj umjetnosti, poticanje likovnog stvaralaštva i podizanje kulturne ponude grada.  Posebni cilj: (opisno) Želja POU je da omoguće svim likovnim stvarateljima s područja grada i dviju općina da prezentiraju svoj rad, da obogate kulturnu ponudu grada te da izlaganjem svojih djela potaknu mlade da i sami iskažu svoj talent i bave se likovnom djelatnošću. Cilj je i podizanje znanja o likovnosti kod likovne publike. |

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

Osigurana sredstva iz proračuna s obzirom da program nije komercijalan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100005** Izložbe | 2.655,00 | 2.655,00 | 267,06 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj izložbi/  Broj posjetitelja | Broj izložbi/Broj posjetitelja |  | 8  500 | 10  800 | 5  500 |

**Do značajnog smanjenja broja izložbi došlo je zbog preuređenja Male galerije u dijelu godine, a KIC još nije bio u funkciji. Vlastiti prostor dozvolio je samo organizaciju manjih izložbi, a organizirana je i izložba na otvorenom.**

|  |
| --- |
| **Aktivnost A100006 Mjesec kulture** |
| **Opis aktivnosti**  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) |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  Opći cilj je poticanje samih umjetnika i konzumenata na što veće uključivanje u kulturna događanja.  Posebni cilj: Samim likovnim umjetnicima omogućeno je da se prezentiraju, a korisnicima da izaberu pojedina događanja prema vlastitom interesu, te u konačnici mladima da se na bilo koji od ova dva načina uključe u programe u kulturi grada. |

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

S obzirom da se Mjesec kulture isprepliće s drugim programima iz ovog izvješća, osim proračunskih sredstava, kroz ovaj je program ostvaren dio vlastitih sredstava od naplate ulaznica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **I. izmjene i dopune** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100006 Mjesec kulture | 2.256,00 | 2.826,00 | 2.269,13 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj događanja/  Broj posjetitelja | Broj događanja/broj posjetitelja |  | 5  500 | 6  600 | 6  600 |

|  |
| --- |
| **Aktivnost 100007** **Natječaj učenika u pjesništvu-Očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine** |
| **Opis aktivnosti**  Uključivanje učenika u književno stvaralaštvo – pjesništvo na lokalnom govoru, bez obzira iz kojeg podneblja dolaze putem natječaja i objavljivanja najboljih radova u tiskanom izdanju. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  Razvoj kreativnosti kod mladih (pjesništvo) te očuvanje autohtonih lokalnih govora hrvatskoga naroda.  Posebni cilj: (opisno) Uključivanje što većeg broja mladih, školska djeca, da se vlastitim stvaralaštvom na materinjem dijalektu izraze i doprinesu očuvanju hrvatskoga jezika. |

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

Za program su osigurana proračunska sredstva, ali s obzirom na to da nije izdan zbornik, već su samo obavljane pripremne aktivnosti, sredstva su utrošena u minimalnom iznosu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100007** Natječaj učenika u pjesništvu-Očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine | 1.326,00 | 1.266,00 | 124,15 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj sudionika |  |  | 20 | 30 | 30 |

**Obavljeno je formiranje stručnog povjerenstva za ocjenu radova, odabrani su radovi za recital i zbornik te je populariziran program među učenicima.**

|  |
| --- |
| **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.** |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  Opći cilj: Približiti građanima odlazak na kino predstave  U ovoj aktivnosti povećavaju se sredstva za kino predstave prema procjenama dosadašnjih troškova.  Posebni cilj: pokušati organizirati filmske radionice za djecu i mlade i organizirati kino predstave na otvorenom i zatvorenom prostoru na više lokacija |

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

Program je financiran iz proračuna Grada i od vlastitih sredstava. Međutim, s obzirom na relativno mali broj posjetitelja (s izuzetkom predstava za školsku i vrtićku djecu) te troškove najma dvorane i tehničara te najma filmova program ne bi mogao opstati bez potpore iz proračuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100005** Kino predstave | 9.954,00 | 18.774,00 | 19.349,28 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Povećana zainteresiranost građana | Broj kino predstava  Broj prodanih ulaznica | broj | 0 | 10 (500) | 60 (1500) |

|  |
| --- |
| **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** |
| **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 2023.-2025.**  Opći cilj: Obrazovanje i osposobljavanje djece i odraslih  Posebni cilj: Putem raznih tečajeva nastoji se pomoći djeci u stjecanju dodatnih znanja koje koriste u procesu obrazovanja, a odraslima se omogućuje stjecanje znanja koja koriste radi stjecanja bolje pozicije na tržištu rada i u obavljanju svojih radnih zadataka. |

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

Program se financira iz proračuna, ali velikim dijelom od naplate od strane polaznika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100001** Tečajevi | 21.236,00 | 21.386,00 | 21.377,58 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj polaznika | Broj polaznika |  | 350 | 500 | 500 |

|  |
| --- |
| **Aktivnost A100002 Besplatne radionice za djecu** |
| **Opis aktivnosti:**  Organizirati radionice za djecu s atraktivnim sadržajima koje će im omogućiti kvalitetno korištenje slobodnog vremena u vrijeme školskih praznika |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:    • Zakon o pučkim otvorenim učilištima  • Zakon o ustanovama |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  Opći cilj: Organizacija kvalitetnog provođenja slobodnog vremena djece  Posebni cilj: U vrijeme školskih praznika omogućiti djeci stjecanje znanja ponudom atraktivnim sadržaja, te povećati broj radionica prema zainteresiranosti djece, kao i broj polaznika. |

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

Program se financira isključivo iz proračuna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100002** Besplatne radionice za djecu | 9.290,00 | 7.860,00 | 7.337,83 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj programa/  Broj polaznika | Broj radionica |  | 20  350 | 25  500 | 25  500 |

|  |
| --- |
| **Aktivnost A100003** **Program informatičkog obrazovanja za treću životnu dob** |
| **Opis aktivnosti:**  Obučavanje osoba treće životne dobi za rad na računalima |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:    • Zakon o obrazovanju odraslih  • Zakon o pučkim otvorenim učilištima  • Zakon o ustanovama |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  Poticanje cjeloživotnog učenja, prekvalifikacije i dokvalifikacije odraslih radi prilagodbe potrebama starijih osoba, te uključiti veći broj polaznika. |

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

Program nije realiziran jer nije bilo interesa od strane polaznika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100003** Program Informatika za treću životnu dob | 1.592,00 | 1.592,00 | 0,00 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj programa/  Broj polaznika | Broj tečajeva | broj | 0 | 2  20 | 0  0 |

|  |
| --- |
| **Aktivnost A100001 Dugoselska kronika i Službeni glasnik** |
| Izdavanje lokalnog tiskanog medija Dugoselska kronika i Službeni glasnik te objava vijesti na internet stranicama |
| **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 2023.-2025.**  **Opći cilj: Informiranje javnosti putem elektronskih i tiskanih medija**  **Posebni cilj: Doprinijeti što boljoj informiranosti građana kao sudionicima demokratskog procesa.** |

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

Program se financira od strane sva tri proračuna osnivača i manjim dijelom od prodaje Dugoselske kronike u slobodnoj prodaji.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100001** Dugoselska kronika i službeni glasnik | 40.346,00 | 38.356,00 | 26.398,21 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj novinskih izdanja/ broj objavljenih vijesti | Broj stvarno izdanih primjeraka | Broj Kronika/  broj službenih | 30  1.500 | 35  2.000 | 44  2.500 |

**Broj Službenih glasnika varira s obzirom na potrebe osnivača.**

|  |
| --- |
| **1032 IZDAVAČKA DJELATNOST** |
| U sklopu programa planira se izdavanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu. U 2023. godini planira se izdavanje zbornika radova s dječjeg dijalektalnog stvaralaštva s područja Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica. |
| **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 2023.-2025.**  Veći broj zaineresiranih kod predstavljanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu široj publici. |

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

Program nije realiziran, sukladno dogovoru sa Stručnim povjerenstvom!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100003** Zbornik radova s dječjeg dijalektnog stvaralaštva | 1.4159,00 | 1.459,00 | 0,00 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj izdanja | Broj izdanja | kom | 1 | 1 | 0 |

|  |
| --- |
| **1013 RADOST ŽIVLJENJA** |
| U sklopu programa planira se izdavanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu. U 2023. godini planira se izdavanje zbornika radova s dječjeg dijalektalnog stvaralaštva s područja Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica. |
| **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 2023.-2025.**  Veći broj zaineresiranih kod predstavljanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu široj publici. |

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

Program se financira isključivo iz proračuna Grada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo i gluma 54+** | 18.581,00 | 18.581,00 | 11.122,97 |

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj tečajeva/Broj polaznika |  |  | 3  50 | 4  60 | 5  100 |

* + 1. 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**](mailto: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** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Program 1024** Financiranje glazbene škole Dugo Selo | **838.070,00** | **901.374,12** | **861.725,82** |

* **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. Vertikala 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** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100001** Administrativno, tehničko i stručno osoblje | **824.798,00** | **823.798,00** | **852.926,06** |
| **Kapitalni projekt K100001** Nabava opreme | **13.272,00** | **14.272,00** | **8.799,76** |

**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 2023. god. realizirano je 164.001,94 € od planiranih 172.408,00 € općih prihoda i primitaka te 7.636,00 € prihoda za nabavu opreme od planiranih 7.036,00 €; iz državnog proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) realizirano je 687.724,49 € prihoda za rashode za zaposlene. Iz vlastitih prohoda Škole realizirano je 49.973,58 € za materijalne i ostale financijske rashode te 1.763,73 € za nabavu opreme.

**Prihod od Grada Dugog Sela u 2023. godini realiziran je za:**

* sufinanciranje plaća i naknada te doprinosa na plaće zaposlenika Glazbene škole Dugo Selo u iznosu od 87.124,33 € (ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva (pola RV), domar (pola RV) i spremačica
* sufinanciranje materijalnih rashoda i usluga u iznosu od 76.877,61 € 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 687.724,49 € za financiranje plaća i naknada na plaće te doprinosa za sljedeće profesore i administrativno-tehničko osoblje te naknade troškova prijevoza na posao zaposlenika u 2023. godini.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nastavnik teorijskih glazbenih predmeta - solfeggio, harmonija, polifonija, povijest glazbe, glazbeni oblici, teorija glazbe** | 4 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 |

Prihod od roditelja, odnosno participacija učenika koja iznosi 172,54 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 r**ashodi 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 ODSTUPANJA**  • 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Povećanje broja školskih koncerata | Učenike se potiče na kreativnost, talent, smanjivanje treme i pokazivanje sposobnosti | broj | 28 | 30 | 32 |  |
| 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 | 18 |  |
| 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 administrativnog osoblja | Pohađanjem programa, administrativno osoblje se usavršava i stječe nova znanja potrebna za rad. | broj | 0 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100002 Nabava opreme** | **13.272,00** | **14.272,00** | **8.799,76** |

* **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 |

**Izvještaj 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 2022./2023. 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

-Međunarodno natjecanje za mlade gitariste Kastav Strings

-Međunarodno natjecanju za klasične harmonikaše - DARUVAR ACCORDION AWARD 2023

-48. Festival tamburaške pjesme "Zlatni glas Zlatne doline"

- Međunarodno natjecanje “Dugoselski nocturno”

- "International Music Competition Citta di Palmanova"

-Međunarodno natjecanje Daleki akordi 2023

- Woodwind & Brass - međunarodno natjecanje puhačaZaposlenici 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 |
| Bas flauta | 1 |
| Alt flauta | 1 |
| Brač | 6 |
| Prim | 10 |
| Bugarija | 2 |
| 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 (2023.): Set bubnjeva, 4 flaute, 3 violine, 3 prima, 1 truba, 1 majstorska gitara, 3 mikrofona i 2 prijenosna zvučnika.

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.

* 1. RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 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 („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17 i 39/19) i Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19).

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo iz svog djelokruga rada, nema proračunskih korisnika.

GLAVA 00201 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

U Odsjeku za financije i proračun izvršeni su poslovi izrade propisanih financijskih izvještaja, te poslovi pripreme financijsko planskih dokumenata u suradnji sa ostalim odjelima i to:

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,

drugi poslovi iz nadležnosti Odjela.

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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 643.247,00 | 718.947,00 | 655.215,52 |
| Aktivnost A100002 Nabava opreme | 21.236,00 | 10.618,00 | 9.402,46 |

OPIS AKTIVNOSTI

Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene. Praćenje financijskog poslovanja Grada.

Sredstva za administrativno osoblje planom Proračuna za 2023 godinu bila su planirana sukladno broju zaposlenih za 2023 godinu.

OPĆI CILJ

Učinkovito i djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima Upravnog odjela za financije i proračun. Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada.

POSEBAN 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.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA

Ustrojstvo i djelokrug rada Odsjeka

Broj zaposlenih u odsjeku

Realizacija sredstava iz prethodnog razdoblja

RAZLOZI ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Nema značajnijih odstupanja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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.

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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 11.945,00 | 12.745,00 | 8.686,23 |
| Aktivnost A100002 Nabava opreme | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.277,50 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100021 Administrativno, tehničko i stručno osoblje** |  |
| 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.  Zakonska osnova:  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  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. |  |
|  |

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,- broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika

|  |  |
| --- | --- |
| **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).  Zakonska osnova:  - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  - Zakon o proračunu  - Zakon o javnoj nabavi  Opći cilj:  Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom  Posebni ciljevi:  Briga o kvaliteti usluga, upravljanje gradskom imovinom pažnjom dobrog gospodara. |  |
|  |

Pokazatelji rezultata :

- realno planirana sredstva

- pravovremeno podmirivanje troškova

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Program 1004 Razvoj gospodarstva** |  |
| **Opći cilj** ovog Programa je provedbom mjera i aktivnosti poticati očuvanje i razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora Grada Dugog Sela. 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 - komunalnog vozila i vakumske čistilice za obavljanje osnovne djelatnosti Dugoselskom komunalnom i poduzetničkom, te potporu Dukom plinu na izgradnji plinovoda kroz PZ Črnovčak. |  |
|  |

Pokazatelji rezultata :

Povećanje konkurentnosti i zadržati veći broj aktivnih poljoprivrednih gospodarstava.

Povećan broj pčelinjih zajednica. Smanjenje stope nezaposlenih, povećanje broja novih radnih mjesta na području Grada. Nabavljena oprema za obavljanje osnovne djelatnosti. Očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti poduzetnika sa našeg područja.

|  |
| --- |
| ***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), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22), 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 2023.-2025.**  U promatranom razdoblju realizacijom Programa građenja komunalne infrastrukture izgraditi i rekonstruirat će se slijedeće ulice: Ulice Miroslava Krleže, Zelene ulice, Ulice na starom sajmištu, Veterinarska ulica, poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna, ceste kroz voćnjak – Ulica Jabuka, cesta do PZ Črnovčak (nastavak radova), Sportska ulica, spojna cesta Kolodvorska ulica – Ulica Josipa Predavca, Vincelerska i Podravska ulica, Martinska ulica prema Cerju, Herendićeva ulica, Gospodarska ulica i Ulica grada Vukovara. Kao sastavni dio nerazvrstanih i javnih cesta planira se izgradnja slijedećih nogostupa (biciklističko pješačkih staza): Zagrebačka ulica u Velika i Mala Ostrna i Leprovici, Domobranskoj ulici, Zagrebačka ulica u Dugom Selu, Ulica Bože Huzanića, Sajmišna ulica (biciklistička i pješaka staza) i Ulica A. i B. Božikovića (zapadna strana) te uređenje/rekonstrukcija pješačkih površina u centralnom dijelu naselja. Na zelenim površinama planira se nastaviti radove na uređenju zelene površine uz Osječku ulicu, izraditi dokumentaciju i izvesti radova na uređenju šetnice uz potok Martin Breg te urediti igralište za odbojku u ulici Dubrava na mjestu postojećeg malonogomenog igrališta. U Domjanićevoj ulici planira se uređenje zelene površine uz POS-ovu zgradu. Staro groblje će se urediti izgradnjom kosturnice, rekonstrukcijom postojećih i izgradnjom pješačkih staza, uređenjem prostora za prikupljanje otpada i izgradnjom ograde te hortikulturnim radovima. Za Novo groblje planira se otkup zemljišta za proširenje. Sustav javne rasvjete se planira proširiti na prilaze Novom groblju i Poduzetničku zonu Puhovec te u nastavku prometnice koja povezuje zapadni nadvožnjak s Rugvičkom ulicom. Rekonstruirat će se dva raskrižja i to kružni tok na raskrižju Ulica Josipa Zorića 1, Rimski put i Bjelovarska ulica i proširenje i uređenje raskrižja Bjelovarske ulice i Ulice Ivice Lovretića. Na dijelu javnih površina planira se proširenje sustava video nadzora. |

* **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**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture | 26.545,00 | 166.545,00 | 118.795,16 |
| Aktivnost A100011 Groblje - rekonstrukcija i gradnja | 53.622,00 | 58.529,00 | 6.188,20 |
| Aktivnost A100018 Spomenik poginulim braniteljima | 1.327,00 | 1.327,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Javne zelene površine - Zelene površine Osječka ulica | 70.343,00 | 21.613,00 | 2.257,95 |
| Kapitalni projekt K100006 Javna rasvjeta | 11.945,00 | 179.490,00 | 132.937,21 |
| Kapitalni projekt K100015 Javne zelene površine-Uređenje Birtovog klanca | 862.698,00 | 833.275,00 | 462.838,89 |
| Kapitalni projekt K100016 Javne pješačke površine-Nathodnik preko željezničke pruge za Puhovo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100017 Nerazvrstane ceste - Produžetak Ulice Miroslava Krleže | 469.175,00 | 663.745,00 | 632.810,66 |
| Kapitalni projekt K100020 Nerazvrstane ceste - Izgradnja Zelene ulice | 3.583,00 | 3.184,00 | 1.965,97 |
| Kapitalni projekt K100021 Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu | 7.963,00 | 9.880,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100022 Nerazvrstane ceste - Veterinarska ulica | 55.478,00 | 7.670,00 | 4.418,12 |
| Kapitalni projekt K100024 Nerazvrstane ceste-poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna | 0,00 | 9.310,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100026 Nerazvrstane ceste-Cesta kroz voćnjak | 0,00 | 14.750,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K10002 Nerazvrstana cesta-Šumske ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100029 Nerazvrstane ceste-Nogostup Velika i Mala Ostrna | 1.353.773,00 | 115.450,00 | 115.430,00 |
| Kapitalni projekt K100030 Nerazvrstane ceste-Nogostup Domobranska ulica | 62.380,00 | 63.762,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100042 Nerazvrstane ceste-Nogostup Bože Huzanića | 0,00 | 13.000,00 | 12.930,19 |
| Kapitalni projekt K100050 Nogostup - Zagrebačka - nastavak | 53.753,00 | 161.181,00 | 129.027,75 |
| Kapitalni projekt K100052 Nerazvrstane ceste - Cesta do PZ Črnovčak | 807.353,00 | 1.624.024,00 | 1.089.251,12 |
| Kapitalni projekt K100053 Nerazvrstane ceste - Sportska produžetak (nasip) | 10.352,00 | 20.298,00 | 2.009,29 |
| Kapitalni projekt K100054 Nerazvrstane ceste - Kolodvorska - Josipa Predavca | 86.270,00 | 87.970,00 | 1.956,25 |
| Kapitalni projekt K100055 Nerazvrstane ceste - Vincelerska-Podravska | 8.627,00 | 8.227,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100056 Pump track | 0,00 | 24.150,00 | 24.008,25 |
| Kapitalni projekt K100058 Kružni tok - Rimski put i spoj na nogostup J.Zorića | 392.859,00 | 351.150,00 | 297.503,11 |
| Kapitalni projekt K100061 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta Ulica B. A. Kažotića - Sajmišna | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100062 Javne pješačke površine - Šetnica uz potok Martin Breg | 9.954,00 | 85.845,00 | 69.423,14 |
| Kapitalni projekt K100063 Groblje - proširenje | 258.810,00 | 5.309,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100064 Nerazvrstane ceste - Martinska ulica prema Cerju | 23.359,00 | 30.346,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100066 Uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada | 286.681,00 | 415.926,00 | 293.259,13 |
| Kapitalni projekt K100067 Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice | 7.963,00 | 6.050,00 | 6.038,89 |
| Kapitalni projekt K100069 Nerazvrstane ceste - Priključne ulice u Poduzetničkoj zoni Črnovčak | 0,00 | 15.200,00 | 7.689,63 |
| Kapitalni projekt K100070 Video nadzor javnih površina | 18.581,00 | 42.000,00 | 17.624,00 |
| Kapitalni projekt K100071 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Herendićeve ulice | 33.181,00 | 12.672,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100072 Nerazvrstane ceste - prilazna cesta do OŠ Josipa Zorića | 26.544,00 | 25.744,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100073 Nerazvrstane ceste - križanje Bjelovarske ulice i Ulice I.Lovretića | 11.613,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100074 Nerazvrstane ceste - Gospodarska ulica | 6.636,00 | 17.100,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100075 Nogostup i biciklistička staza Sajmišna ulica | 6.636,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100076 Javne zelene površine uz Ulicu Dragutina Domjanića | 36.499,00 | 18.319,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100077 Nerazvrstane ceste - Ulica Osredek produžetak i spoj sa Ulicom Bregi | 6.636,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100078 Nogostup - Ulica Dubrava | 24.553,00 | 25.099,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100079 Nogostup - Ulica A. i B. Božiković | 34.508,00 | 44.676,00 | 44.111,81 |
| Kapitalni projekt K100081 Nerazvrstane ceste - rekonstrukcija i izgradnja Ulice grada Vukovara | 0,00 | 25.244,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100082 Nerazvrstane ceste - Nogostup Velika i Mala Ostrna i Leprovica | 0,00 | 2.252.000,00 | 994.835,52 |
| Kapitalni projekt K100083 Promatračnica - Vidikovac | 0,00 | 12.300,00 | 11.672,08 |
| Kapitalni projekt K100084 Nerazvrstane ceste - Uređenje parkirališta | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Kapitalni projekt K100085 Uređenje zelene površine uz PUMP TRACK | 0,00 | 21.400,00 | 15.900,00 |
| Kapitalni projekt K100087 Nerazvrstane ceste -Kružni tok Rugvička ulica | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100088 Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100089 Rekonstrukcija nogostupa uz Zagrebačku ulicu - sjever | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Kapitalni projekt K100090 Postava spomenika hrvatskom branitelju Željku Filipoviću | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| **Ukupno program:** | **5.853.871,00** | **7.667.602,00** | **4.521.282,32** |

* 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 2023. godini i narednim godinama predviđa se otkup zemljišta za proširenje ulica sukladno prostornim planovima. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Površina otkupljenog zemljišta u tekućoj god. | Otkupljeno zemljište omogućit će realizaciju proširenja postojećih prometnica | m2 | ~~215~~  215 | ~~400~~  1.500 | 1579 |

Realizacija: Kupljeno je 5 čestica na različitim lokacijama za proširenje .Ukupna površina iznosi 1356 m2m

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100011 Groblje - rekonstrukcija i gradnja** |
| Tijekom 2023. 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| 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 | 130 | 0 |
| Izgradnja ograde | Izgradnjom ograde osigurat će se zaklonjenost i sigurnost groblja | m' | 100 | 0 | 0 |

Realizacija: napravljena je projektna dokumentacija za uređenje starog groblja i izgradnju kosturnice. Projekt kosturnice prijavljen ja na natječaj LAG-a Prigorje za sufinanciranje izgradnje. U 2023. nije zaprimljena odluka o rezultatima natječaja.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100018 Spomenik poginulim braniteljima** |
| Tijekom 2023. 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada spomenika | Spomenik će odati počast svim poginulim braniteljima s područja Grada Dugog Sela | kom | 0 | 0 | 0 |

Realizacija Aktivnosti nije započela tijekom 2023. godine.

|  |
| --- |
| **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 svojevrstan 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije za uređenje | Izgradnjom pozornice unaprijedit će se korištenje površne | kom | 1 | 2 | 1 |
| Izgradanja pješačkih staza | Povećanje mogućnost  i za šetnju zelenom površinom | m' | 400 | 0 | 0 |
| Proširenje sustava javne rasvjete | Povećat će se sigurnost korištenja | m' | 400 | 0 | 400 |
| Postava skulpture | Izrada skulpture i izvedba radova na postavi | kom | 0 | 1 | 0 |

Dovršeni su radovi na proširenju sustava javne rasvjete. Nisu poduzimane dodatne aktivnosti na uređenju zelene površine uz Osječku ulicu. Postava skulpture Vere Dajht Kralj odgođeno je za naredno razdoblje.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100006 Javna rasvjeta** |
| U 2023. godini planira se izraditi slijedeće projekte javne rasvjete: Industrijska ulica, produžetak Ulice A. i B. Božikovića, te će se rekonstruirati dva ormara  javne rasvjete. U narednim godinama nastavit će se radovi na rekonstrukciji ormara javne rasvjete te će se izgraditi javna rasvjeta u Industrijskoj  ulici i u produžetku Ulice A. i B. Božikovića, Aleji tišine i parkiralištu Novog groblja. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj izrađenih dokumentacija. | Izgradnjom javne rasvjete unaprijedit će se promet i sigurnost | kom | 0 | 3 | 3 |
| Broj izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete. | kom | 0 | 1 | 3 |
| Broj rekonstruiranih ormara javne rasvjete. | kom | 2 | 2 | 18 |

Za potrebe ugradnje nove mjerene opreme rekonstruirani su svi ormari javne rasvjete koji do tada nisu bili rekonstruirani. Izrađena je dokumentacija i izvedeni su radovi na zamjeni izolacije na dalekovodu uz ulicu prema PZ Črnovčak. Izrađena je dokumentacija za dopunsku javnu rasvjetu u nastavku Ulice A. i B. Božiković, te pripremni radovi za rasvjetu u nastavku Nove ceste. Izvedeni su radovi izmještanja instalacije i stupova za potrebe izvedbe kružnog toka. Izvršen je dokup snage za spajanje nove instalacije.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100015 Javne zelene površine-Uređenje Birtovog klanca** |
| Projektom je predviđena izgradnja nastavka pješačke staze u Birtovom klancu uz djelomično zacjevljenje istog. Projektom se želi spojiti zeleni, pješački put od Ulice Antuna Mihanovića do šume Starjak i dalje do Perivoja grofa Draškovića. Početak radova planira se u 2023. godini. Projekt je prijavljen za sufinanciranje izgradnje zelene infrastrukture na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izgradnja biciklističko -pješačke staze | Planirana staza se gradi u svrhu podizanja kvalitete života | % | 0 | 100 | 50% |

Započeti su radovi na izvedbi zacjevljenja klanca i izgradnje biciklističko-pješačke staze. Za izvedbu radova ostvareno je sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izrađen je projekt za uređenje južnog djela Birtovog klanca (ispod Ulice Vladimira Nazora) kojom se taj dio pretvara u park, biciklističku stazu i šetnicu.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100017 Nerazvrstane ceste - Produžetak Ulice Miroslava Krleže** |
| Tijekom 2023. godine planira se otkup zemljišta potrebnog za izgradnju produžetka Ulice Miroslava Krleže do Ulice hrvatskih branitelja. U narednoj godini planira se izrada projekta usklađenog s novom zakonskom regulativom. Izgradnja ulice sa pješačkom i biciklističkom stazom te planira se 2025. godine. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Procjena i otkup zemljišta | Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | % | 0 | 100 | 100 |
| Izrada projekta | Usklađivanje sa zakon. regulativom i ishođenje građ. dozvole | kom | 0 | 0 | 0 |
| Gradnja prometnice i pratećeg sadržaja (dio) | Izgradnja infrastrukture u skladu sa UPU centar | % | 0 | 0 | 20% |

Tijekom godine nakon provedenih vještačenja riješeni su svi imovinski odnosi na dionici od zgrade pošte do Ulice hrvatskih branitelja. Temeljem ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta izgrađen je dio ulice istočno od Ulice hrvatskih branitelja. Naknadno odustalo se od imenovanja tog djela Ulicom Miroslava Krleže zbog usklade s Katastrom. Započela je novelacija projektne dokumentacije za izvođenje radova.

|  |
| --- |
| **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 ishođenje dozvole planira se u 2023. godini, izgradnja ulice planira se u 2024. godini. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Planiranom prometni. će se osigurati siguran pristup do III osnovne škole | kom | 0 | 1 | 1 |
| Izgradnja Zelene ulice s ciljem razvoja naselja Lukarišće | % | 0 | 0 | 0 |

Zagrebačka nadbiskupija poklonila je Gradu dio čestice za proširenje ceste. Zbog potrebe za rekonstrukcijom vodovoda za potrebe III. osnovne škole pristupilo se izmjeni lokacijske dozvole. Po dobivanju izmijenjene lokacijske dozvole pristupilo se izradi glavnog projekta. Radovi na izgradnji započet će zajedno s radovima na rekonstrukciji vodovoda koju će izvoditi VIO ZŽ d.o.o.

|  |
| --- |
| **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 2023. 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada glavnog projekta | Realizacijom projekta omogućit će se razvoj na području obuhvata | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja I etape ulice | % | 0 | 0 | 0 |

Tijekom godine nije se nastavilo s izradom projektne dokumentacije za ulice na „starom sajmištu“. Postojeće idejno rješenje potrebno je izmijeniti uzimajući u obzir projekt obilazne ceste koji planira ŽUC, te potrebe za spajanjem oborinske odvodnje centralnog djela naselja Dugo Selo na kanal Puhove. Za nastavak izrade projektne dokumentacije potrebno je osigurati dodatna sredstva i izmijeniti postojeći ugovor.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100022 Nerazvrstane ceste - Veterinarska ulica** |
| Projektom se želi urediti jedno od neuređenih područja u centru grada. U 2023. 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada glavnog projekta | Potreban za ishođenje akta za gradnju | kom | 0 | 1 | 0 |
| Rekonstrukcija ulice sa parkiralištima | Izgradnjom će se urediti promet unutar zone obuhvata. | % | 0 | 100 | 0 |

Djelomično je izrađena je dokumentacija za lokacijsku dozvolu i geodetski elaborat za parcelaciju. Rad na projektu nastavlja se u narednom razdoblju.

|  |
| --- |
| **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 postoj 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. U 2023. godini predviđa se dobivanje lokacijske dozvole i započeti rješavanje imovinskih odnosa, u narednom razdoblju riješiti imovinske odnose te izraditi potrebnu dokumentaciju za izvedbu. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Lokacijska dozvola | Ishođenje lokacijske dozvole | kom | 1 | 0 | 1 |
| Procjena zemljišta | Procjena vrijednosti zemljišta za otkup | % | 0 | 100 | 0 |
| Otkup zemljišta | Rješavanje imovinskih odnosa | % | 0 | 5 | 0 |

Dobivena je lokacijska dozvole. Izrada geodetskog elaborata za potrebe parcelacije i rješavanja vlasničkih odnosa produžila se na slijedeću godinu.

|  |
| --- |
| **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 | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Procjena i otkup zemljišta | Otkupiti parcelirane komade zemlje za izgradnju | % | 0 | 0 | 0 |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja prometnice | Izgradnja prometnice u svrhu prometnog razvoja dijela naselja | m´ | 0 | 0 | 0 |

Realizacija planiranog odgođena je za slijedeću godinu.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100029 Nerazvrstane ceste-Nogostup Velika i Mala Ostrna** |
| Tijekom 2023. predviđaju se radovi na izgradnji I (između dvije pruge u duljini cca. 1100 m) i III faze (od Omladinske ulice do naselja Leprovica u duljini cca. 900 m) nogostupa ukupne duljine 2000 m. |
|

Aktivnost je prebačena u Kapitalni projekt K100082 Nerazvrstane ceste-Nogostup Velika i Mala Ostrna te Leprovica

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izgradnja nogostupa | Osiguranje sigurnog kretanja pješaka | % | 0 | 100 | 50 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100030 Nerazvrstane ceste-Nogostup Domobranska ulica** |
| Tijekom 2023. predviđa se izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, dok se u narednim godinama planiraju radovi na izgradnji nogostupa u duljini 1600 m. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 1 |
| Izgradnja nogostupa | Osiguranje sigurnog kretanja pješaka | % | 0 | 0 | 0 |

Izmijenjeno je idejno rješenje te je zbog jednostavnije izvedbe nogostup predviđen na zapadnoj strani. Dobivena je lokacijska dozvole. Geodetski projekt za parcelaciju je u izradi. Rješavanje imovinskih odnosa i izrada glavnog projekta planira se u 2024. godini.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100037 Nerazvrstane ceste-Nogostup Leprovica** |
| Tijekom 2023. Predviđa se izgradnja nogostupa u duljini 950 m. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izgradnja nogostupa | Osiguranje sigurnog kretanja pješaka | % | 0 | 100 | 0 |

Stavka je ukinuta I. izmjenama i dopunama Proračuna te spojena u novi Kapitalni projekt K100082 Nerazvrstane ceste - Nogostup Velika i Mala Ostrna i Leprovica.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100042 Nerazvrstane ceste-Nogostup Bože Huzanića** |
| Tijekom 2023. ne predviđaju se radovi na projektu, dok se u narednim godinama planiraju radovi na izgradnji nogostupa u duljini 1350 m. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izgradnja nogostupa | Osiguranje sigurnog kretanja pješaka | % | 0 | 0 | 50 |

Izrađen je glavni projekt ali je prije dobivanja građevinske dozvole bilo potrebno napraviti snimak izvedenog stanja za Ulicu Bože Huzanića, odnosno urediti stanje u digitalnoj kopiji plana – katastar. Radovi na izgradnji odgođeni su za 2024. godinu.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100050 Nogostup - Zagrebačka - nastavak** |
| Tijekom 2023. Predviđa se izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, te izgradnja nogostupa u duljini 1000 m u narednim godinama. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja nogostupa | Osiguranje sigurnog kretanja pješaka | % | 40 | 60 | 100 |

Izgrađen je nogostup od Ulice V. Lisinskog do Ulice braće Radić te je započela izrada projektna dokumentacije za nastavak radova od Kopčevečke ulice do Radničke ulice.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100052 Nerazvrstane ceste - Cesta do PZ Črnovčak** |
| Izgradnja ulice i instalacija prema čestici 2500/1 u PZ Črnovčak u vlasništvu Grada.  Projektom je predviđeno izgradnja ulice približne duljine 850 m. Izgradnjom ulice potaknuti će se razvoj Poduzetničke zone Črnovčak. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije za plinsku instalaciju | Opskrbiti industrijsku zonu plinom | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja prometnice | Izgradnja osnovne prometnice sa ciljem povezivanja naselja i poduzetničke zone | % | 5 | 95 | 70 |
| Otkup zemljišta | Otkup parceliranih dijelova parcela u korist nastavka izgradnje prometnice | % | 0 | 100 | 50% |

Izgrađen je donji stroj ulice i većim dijelom instalacije u trupu ceste. Tijekom zimskog razdoblja radovi se izvode usporeno. Za jednu česticu bilo je potrebno pokrenuti postupak izvlaštenja.

|  |
| --- |
| **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 2023. godini planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije za prometnicu te ishođenje građevinske dozvole. U narednom razdoblju planira se izgraditi cesta sa obostranim nogostupom i pratećom infrastrukturom. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 0 | 1 | 1 |
| izgradnja | Izgradnja Sportske ulice sa pratećom infrastrukturom | % | 0 | 0 | 0 |

Izrađena je dokumentacija za dobivanje građevinske dozvole. Projekt je u zastoju jer nije proveden postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice između Republike Hrvatske (Hrvatske vode) i Draškovića.

|  |
| --- |
| **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 2023. godini dovršit će se projektna dokumentacija za dobivanje građevinske dozvole i ishoditi ista, te se planira otkup zemljišta. U narednom razdoblju planira se gradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projekta | Ishođenje akta za gradnju | kom | 0 | 1 | 0 |
| Procjena vrijednosti zemljišta | Otkup zemljišta za izgradnju prometnice | % | 0 | 50 | 0 |
| Izgradnja spojne ceste | Svrha prometnice je povezati dva dijela naselja | m´ | 0 | 0 | 0 |

Izrađena je dokumentacija za lokacijsku dozvolu te geodetski elaborat za parcelaciju te je početkom 2024. godine zatražena ista.

|  |
| --- |
| **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 2023. 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja prometnice | Izgradnja jednosmjerne ceste sa nogostupom | % | 0 | 0 | 0 |

Preduvjet za izradu dokumentacije je bilo donošenje izmjena i dopuna UPU za područje Martin brega. UPU je donesen krajem godine, a izrada dokumentacije pomaknuta u 2024. godinu.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100056 Pump track** |
| Projektom se planira uređenje platoa i nabava kontejnera za potrebe biciklističkog društva. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Uređenje prostora Pump tracka | Uređenje platoa i nabava kontejnera za opremu | % | 0 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **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. U 2023. godini planira se dovršetak projektne dokumentacije i dobivanje građevinske dozvole te izgradnja kružnog toka. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole | kom | 1 | 1 | 1 |
| Izgradnja Kružnog toka | Izgradnja toka u svrhu protočnosti prometa na križanju prometnica kojima je otežano priključenje na glavnu cestu | % | 0 | 100 | 50 |

Stavka je realizirana sukladno mogućnostima. Obzirom na vremenske uvjete te potrebne izmjene u izvođenju nije bilo moguće završiti kompletnu izgradnju u 2023. godine.

|  |
| --- |
| **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 2023. godini se predviđa izrada projekta mosta i idejnog projekta šetnice. U narednom razdoblju predviđena je izgradnja mosta i prilaza. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Izrada idejnog projekta šetnice i glavnog projekta za izgradnju mosta | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja mosta i prilaza | Povezivanje dva dijela naselja mostom u svrhu poboljšanja kvalitete života građana. | % | 0 | 0 | 0% |

Napravljen je idejni projekt i dobivena lokacijska dozvola. Za rekonstrukciju mosta potrebno je napraviti glavni projekt. Projekt je bio prijavljen na javni poziv Ministarstva turizma i sporta ali nije ostvario pravo na sufinanciranje.

|  |
| --- |
| **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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Procjena vrijednosti i otkup čestica | Osiguravanje uvjeta za proširenje Novog groblja | m2 | 0 | 7293 | 0 |

Aktivnost je odgođena za slijedeću godinu.

|  |
| --- |
| **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 2023. godini predviđa se izrada projektne dokumentacije, gradnja u narednom periodu u dvije etape. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 0 | 1 | 0 |
| Procjena vrijednosti zemljišta | Rješavanje imovinskih odnosa | % | 0 | 100 | 0 |

Započela je izrada idejnog projekta za potrebe dobivanja lokacijske dozvole.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100066 Uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada** |
| Tijekom 2023. Predviđa se izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole, te radovi na uređenju površina u duljini 420 m. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Uređenje površina | Unaprjeđenje kvalitete života i izgleda urbanog prostora | m' | 0 | 420 | 420 |

Izvedeni su planirani radovi u visini 70% ugovora. Privremeno se odustalo od izrade projektne dokumentacije za nastavak uređenja pješačkih površina u centralnom dijelu Grada.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100067 Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice** |
| Tijekom 2023. Predviđa se izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole, dok se radovi na izgradnji nogostupa u duljini 220 m planiraju u narednim godinama. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja nogostupa | Osiguranje sigurnog kretanja pješaka | m | 0 | 0 | 0 |

Tijekom godine radi se projektna dokumentacija za dobivanje građevinske dozvole.

|  |
| --- |
| **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 sabirne ulice, ishođenje građevinske dozvole planira se u 2023. godini. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 0 | 1 |  |

Sklopljen je ugovor te je do kraja godine izrada iste u tijeku.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100070 Video nadzor javnih površina** |
| Tijekom 2023. predviđa se proširenje video nadzora nad javnim površinama na lokacijama na kojima se učestalo događaju devastacije ili protuzakonito odbacivanje otpada. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Nadopuna sustava video nadzora | Sprječavanje devastacija na javnim površinama | kom | 1 | 1 | 1 |

Postavljeno je dodatnih 10 kamera za nadzor javnih površina koje se često devastiraju.

|  |
| --- |
| **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. U 2023. godini je planirana izrada projektne dokumentacije, a izgradnja u narednom razdoblju. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja ceste | Dodatno povezati naselja cestom sa popratnom infrastrukturom | % | 0 | 0 | 0 |
| Procjena vrijednosti nekretnina | Otkup zemljišta u svrhu izgradnje | kom | 0 | 1 | 0 |

Sklopljen je ugovor u zadnjem kvartalu godine te je započela izrada iste. Odustalo se od proširenja ulice na susjedne čestice te se projekt priprema za prijavu na natječaj za ruralni razvoj – izgradnja i/ili rekonstrukcija nerazvrstanih cesta.

|  |
| --- |
| **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 2023. godini se planira procjena i otkup zemljišta te izrada projektne dokumentacije, a izgradnja u narednom periodu |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Procjena zemljišta | Otkup u svrhu izgradnje | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja ceste | Gradnje prometnice koje će osigurati dodatni prilaz OŠ kao rasterećenje glavnog prilaza | % | 0 | 0 | 0 |

Početak izrade projektne dokumentacije odgođen je za slijedeću godinu.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100073 Nerazvrstane ceste - križanje Bjelovarske ulice i Ulice I. Lovretića** |
| Rekonstrukcija križanja Bjelovarske ulice i Ulice I. Lovretića. Projektom se predviđa rekonstrukcija križanja, djelomično zacjevljenje otvorenog kanala oborinske odvodnje u cilju izgradnje križanja za sigurno prometovanje. U 2023. godini se planira izrada projektne dokumentacije i dobivanje dozvole a gradnja se planira u narednom periodu. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje dozvole za gradnju | kom | 0 | 1 | 0 |
| Procjena zemljišta | Otkup zemljišta u svrhu rekonstrukcije križanja | kom | 0 | 1 | 0 |
| izgradnja | Rekonstrukcija križanja sa ciljem poboljšanja prometne cirkulacije naselja u razvoju | % | 0 | 0 | 0 |

Započela je izrada projektne dokumentacije.

|  |
| --- |
| **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 Trnoščica. Projektom predvidjeti zacjevljenje otvorenog oborinskog kanala sa zapadne strane ulice te izgradnja nogostupa. U 2023. godini se planira dobivanje građevinska dozvola za izgradnju dijela prometnice te u narednom periodu izgradnja. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| 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 |

Nakon sklapanja ugovora proširen je projektni zadatak tako da isti obuhvaća dio Gospodarske ulice od ulice Trnoščica do Industrijske ulice. Izrada dokumentacije je u tijeku.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100075 Nogostup i biciklistička staza Sajmišna ulica** |
| Tijekom 2023. Predviđa se izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole. U narednim godinama predviđaju se radovi na izgradnji pješačko biciklističke staze u duljini 240 m. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| 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 |

Izrada projektne dokumentacije je u tijeku.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100076 Javne zelene površine uz Ulicu Dragutina Domjanića** |
| Tijekom 2023. Predviđa se izrada projektne dokumentacije, te 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 | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja mini parka | Osiguranje uvjeta za rekreaciju | kom | 0 | 1 | 0 |

Izrada dokumentacije je odgođena za slijedeću godinu.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100077 Nerazvrstane ceste – Ulica Osredek produžetak i spoj sa Ulicom Bregi** |
| Rekonstrukcija Ulice Osredek za potrebe proširenja Novog groblja.  Projektom se predviđa spajanje Ulice Osredek na Ulicu Bregi. Projekt obuhvaća izgradnju kolnika, pješačke staze i javne rasvjete. |

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja | Osiguranje uvjeta za rekreaciju | % | 0 | 0 | 0 |

Izrada dokumentacije je odgođena za slijedeću godinu.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100078 Nogostup - Ulica Dubrava** |
| Tijekom 2023. predviđa se izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, te izgradnja nogostupa u duljini 60 m. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja nogostupa | Osiguranje sigurnog kretanja pješaka | % | 0 | 100 | 0 |

Izrada dokumentacije je u tijeku.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100079 Nogostup - Ulica A. i B. Božiković** |
| Tijekom 2023. predviđa se izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, te izgradnja nogostupa u duljini 160 m. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 1 |
| Izgradnja nogostupa | Osiguranje sigurnog kretanja pješaka | % | 0 | 100 | 100 |

Izrađena je potrebna dokumentacija te su izvedeni radovi.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100080 Izgradnja igrališta u ulici Dubrava** |
| Projektiranje i prenamjena postojećeg teniskog igrališta u odbojkaško igralište sa izgradnjom montažnih mjesta za sjedenje i postava stambenog kontejnera prilagođenog za svlačionice. |
|

Pokazatelji rezultata :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja igrališta | Osiguranje uvjeta za rekreaciju | kom | 0 | 1 | 0 |

Od realizacije projekta se odustalo.

|  |
| --- |
| **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 | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 0 | 1 |
| Izgradnja prometnice | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 75 |

Tijekom 2023. godine nije se započelo s realizacijom projekta.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100082 Nerazvrstane ceste - Nogostup Velika i Mala Ostrna i Leprovica** |
| Zbog intenzivnog prometa planira se izgradnja nogostupa s jedne strane Zagrebačke ulice. U planiranom razdoblju planira se izgradnja dvije etape nogostupa u Velikoj i Maloj Ostrni te dvije etape nogostupa u Leprovici. |

Pokazatelji rezultata :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 1 | 0 | 0 |
| Izgradnja nogostupa | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 90 | 40 |

Realizacija projekta nije se odvijala planiranom dinamikom. Razlozi za produženje rokova su: nepovoljni vremenski uvjeti, vantroškovnički radovi koje nije bilo moguće predvidjeti te poremećaji na tržištu koji onemogućuju kvalitetno planiranje i veću dinamiku izvođenja radova.

|  |
| --- |
| **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 | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 1 |
| Izgradnja vidikovca | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 75 | 0 |

Izrađena je projektna dokumentacija te je projekt prijavljen za sufinanciranje na natječaj Ministarstva turizama i sporta.

|  |
| --- |
| **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 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja prometnice | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 0 |

Aktivnost nije započela u promatranom razdoblju.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100085 Uređenje zelene površine uz PUMP TRACK** |
| Oblikovanje novih prostora vezanih za novoizgrađeni „PUMP TRACK“, te dodavanje novih sadržaja poput nove infrastrukture, odmorišta, staza, parkirnih mjesta, prometnica u sklopu postojećeg parka, te pješačkih staza. Projektom će se povećati kvaliteta živote te turistička ponuda Grada.. |

Pokazatelji rezultata :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 0 | 1 |
| Uređenje prostora | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 0 |

Izrađena je projektna planirana dokumentacija i zatražena građevinska dozvola.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100087 Nerazvrstane ceste -Kružni tok Rugvička ulica** |
| Izgradnja kružno 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 laše skretanje teretnih vozila u Poduzetničku zonu Puhovec |

Pokazatelji rezultata :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 0 | 0 |
| Izgradnja kružnog toka | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 0 |

U promatranom razdoblju započela je izrada projektne dokumentacije.

|  |
| --- |
| **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 Duog Selo. Projektom će se osigurati dodatni prostor za parkiranje roditelja prilikom dovoženja djece u dječji vrtić. |

Pokazatelji rezultata :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 0 | 0 |
| Izgradnja kružnog toka | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 0 |

Izrada projektne dokumentacije odgođena je za slijedeću godinu.

|  |
| --- |
| **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 | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 0 | 1 |
| Izgradnja kružnog toka | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 0 |

Izrada projektne dokumentacije odgođena je za slijedeću godinu.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100090 Postava spomenika hrvatskom branitelju Željku Filipoviću** |
| Izgradnja spomen obilježja poginulom hrvatskom branitelju Željku Filipoviću. Cilj izgradnje spomen-obilježja je na primjeren način obilježiti žrtvu branitelja s dugoselskog područja i pružiti mjesto za dostojanstveno obilježavanje važnih događaja iz Domovinskog rata. |

Pokazatelji rezultata :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Realizacija |
| Izgradnja spomenika | Broj spomen obilježja | kom | 0 | 0 | 1 |

Izrađena je bista kojom će se obilježiti spomen na hrvatskog branitelja Željka Filipovića.

|  |
| --- |
| ***Program 1006 ODRŽAVANJE 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 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 i 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, 04/23, 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 2023.-2025.**  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 gađana 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 uređenosti 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 gađana 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**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023..** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 79.634,00 | 108.020,00 | 87.689,22 |
| Aktivnost A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine | 17.254,00 | 18.404,00 | 4.162,50 |
| Aktivnost A100003 Održavanje javnih zelenih površina | 191.784,00 | 406.076,00 | 327.439,62 |
| Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.012.011,00 | 1.218.486,00 | 1.089.421,33 |
| Aktivnost A100005 Održavanje javne rasvjete | 237.415,00 | 283.409,00 | 261.371,50 |
| Aktivnost A100006 Ostale komunalne akcije na području grada | 39.817,00 | 90.867,00 | 46.839,63 |
| Aktivnost A100009 Održavanje groblja | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta - DKPC | 6.636,00 | 6.666,00 | 6.636,25 |
| Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina - DKPC | 169.885,00 | 222.451,00 | 218.974,37 |
| Aktivnost A100012 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine - DKPC | 123.432,00 | 133.532,00 | 133.209,10 |
| Aktivnost A100013 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 61.584,00 | 95.905,00 | 59.060,74 |
| Aktivnost A100018 Zbrinjavanje životinja | 28.535,00 | 36.943,00 | 31.443,59 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100001 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** |
| Izvedeni su radovi 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj metara dužnih održavanih putnih jaraka u tekućoj godini | Radovi na održavanju putnih jaraka | m' | 7.000 | 8.800 | 8.900 |
| Broj metara dužnih izvedenih i održavanih cijevnih propusta u tekućoj godini | Radovi na izvedbi cijevnih propusta | m' | 260 | 330 | 320 |
| Broj komada geodeski snimljenih stacionaža slivnika odvodnje | Geodetsko snimanje stacionaža slivnika odvodnje | kom. | 0 | 500 | 500 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine** |
| Izvedeni su predviđeni radovi u okviru aktivnosti održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na sanaciju sporadično odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela.  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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj komada divljih deponija u tek. god. | Sanacija divljih deponija | kom. | 11 | 11 | 0 |
| Broj komada koševa za smeće u tekućoj godini | Postava novih koševa za smeće | kom. | 15 | 22 | 20 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100003 Održavanje javnih zelenih površina** |
| Izvedeni su radovi koji su se predviđali 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)  Održavanje parkova i cvijeća (zaštita stabala i grmova na području Grada, Uređenje Perivoja grofa Draškovića, parkovne klupe, uvođenje sustava navodnjavanja, održavanje starih bunara, održavanje cvjetnih žardinjera, sadnja cvijeća)  Održavanje igrališta (održavanje dječjih igrališta na području Grada), postava antistres podloga i ograda na dječjim igralištima. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj komada za održavanje i uklanjanje stabala u tekućoj godini | Održavanje i uklanjanje stabala povećava se sigurnost prolaznika i korisnika javnih površina | Kom. | 30 | 36 | 32 |
| 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. | 0 | 30 | 20 |
| Broj m2 za uređenje Perivoja gr. Draškovića u tekućoj godini | Uređenjem Perivoja grofa Draškovića i ostalih parkovnih površina podiže se vrijednost i kvaliteta života u gradu | m2 | 500 | 1.000 | 1.500 |
| Broj parkovnih klupa u tekućoj godini | Postavljanje novih parkovnih klupa na zelenim površinama | Kom. | 24 | 32 | 38 |
| Broj komada dječjih igrališta u tekućoj godini | Održavanje ispravnosti dječjih igrala | Kom. | 24 | 26 | 27 |
| Broj dječjih igrališta za postavu antistres podloga i ograda | Postava antistres podloga i ograda na dječjim igralištima | Kom. | 0 | 2 | 2 |
| Broj starih bunara za održavanje | Održavanje starih bunara | Kom. | 0 | 3 | 3 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta** |
| Izvedeni su radovi na održavanju 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj m' asfaltnih cesta za održavanje | Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje asfaltnih cesta | m' | 62.000 | 64.500 | 66.000 |
| Broj m' makadamskih cesta za održavanje | Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje makadamskih cesta | m' | 46.400 | 55.000 | 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' | 2.000 | 2.100 | 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' | 0,00 | 2.100 | 2.100 |
| Broj m' poljskih putova za održavanje | Održavanjem poljskih putova  omogućava se  pristup na poljoprivredne površine | m' | 7.000 | 8.000 | 7.000 |
| Broj m' cesta za zimsko održavanje | Zbog sigurnosti sudionika u prom. potrebno je održavanje cesta u zimskim uvjetima - čišćenje snijega | m' | 103.965 | 104.965 | 105.965 |
| Broj geodetskih usluga | Geodetski radovi izvode se radi utvrđivanja međa i drugih geo. | Kom. | 10 | 10 | 7 |
| Broj nepredviđenih radova | Za potrebe izvođenja nepredviđenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta | Kom. | 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. | 280 | 320 | 350 |
| Broj m' prometne signalizacije-horizontalne | Obnavljanjem i izvođenjem nove horizontalne signalizacije postiže se veća sigurnosti sudionika u prometu | m' | 12.500 | 15.780 | 13.500 |
| Broj komada ulica predviđenih za postavljanje prometnih uspornika | Postavom uspornika postiže usporavanje prometa, s time i veća sigurnosti sudionika u prometu | Kom. | 1 | 1 | 0 |
| Broj m2 održavanja pješačkih staza i nogostupa u tekućoj godini | Ostvarivanje ciljeva proporcionalno je potrebi održavanja staza i nogostupa | m2 | 180 | 240 | 200 |
| Broj m' prometnih zapreka u tekućoj godini | Očuvanje zelenih i pješačkih površina | m' | 100 | 150 | 200 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100005 Održavanje javne rasvjete** |
| Izvedeni su radovi predviđeni u okviru aktivnosti javne rasvjete i provedene 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 . |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj komada javne rasvjete | Radovi na održavanju javne rasvjete | Kom. | 2.440 | 2.500 | 2.300 |
| Broj mjeseci za izdvajanje naknade | Naknada za javnu rasvjetu | Kom. | 12 | 12 | 12 |
| Broj komada solarne rasvjete | Solarna rasvjeta | Kom. | 0 | 5 | 5 |
| Broj komada rasvjete javnih površina | Rasvjeta javnih površina | Kom. | 0 | 6 | 6 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100006 Ostale komunalne akcije na području grada** |
| Izvedeni su radovi predviđeni u okviru aktivnosti komunalne akcije na području grada, izvođenje akcija koje je bilo potrebno realizirat, a da se nisu mogle predvidjeti u trenutku izrade programa. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj komunalnih akcija u tekućoj godini | Radovi na održavanju komunalne infrastrukture koji se nisu mogli predvidjeti | Kom. | 2 | 4 | 3 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100009 Održavanje groblja** |
| Planirani nastavak uređivanja staza na Novom groblju nije se proveo. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj m' održavanih staza | Radovi na održavanju staza na novom groblju | m' | 100 | 100 | 0 |

|  |
| --- |
| **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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| 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 | 500 | 500 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina - DKPC** |
| Izvodili su se predviđeni radovi 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 su u vlastitom angažmanu izvoditi Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. sa radnom jedinica za održavanje javnih površina. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| 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 | 2.328.000 | 2.333.000 | 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 drvoredi, povećava se urbani izgled grada | Kom. | 75 | 300 | 200 |
| Broj komada lokacija za uređenja grmova i parkovnih gredica u tekućoj godini | Održavanje i uređivanje više puta tijekom vegetacije | Kom. | 75 | 80 | 85 |
| Broj komada cvjetnih žardinjera u tekućoj godini | Održavanje cvjetnih žardinjera tijekom vegetacije | Kom. | 100 | 100 | 50 |
| Broj cvjetnih sadnica u tekućoj godini-podsađivanje | Sadnja cvijeća u žardinjere i na zelene površine | Kom. | 550 | 600 | 300 |
| Broj komada lokacija za čišćenje | Čišćenje autobusnih nadstrešnica i oglasnih panoa tijekom godine | Kom. | 50 | 55 | 55 |
| Broj komunalnih akcija u tekućoj godini | Radovi na održavanju komunalne infrastrukture koji se nisu mogli predvidjeti | Kom. | 2 | 2 | 2 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100012 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine-DKPC** |
| Izvedeni su radovi predviđeni s 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 kanalica i uličnih rešetki. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| 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** |
| Izvedeni su radovi na održavanju 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. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj godišnjih održavanja fontane u tekućoj godini | Uređenje i održavanje fontane | Kom. | 32 | 0 | 0 |
| Broj mjeseci rada fontane u tekućoj godini | Osiguravanje rada fontane | Kom. | 8 | 0 | 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. | 28 | 29 | 29 |
| Broj komada za postavu oglasnih panoa u tekućoj godini | Postavom oglasnih panoa omogućiti će se bolja informiranost građana | Kom. | 1 | 1 | 1 |
| Broj manifestacija u tekućoj godini ili broj prigodnih održavanja javnih površina u u tekućoj godini - manifestacije | Prigodno održavanje javnih površina | Kom. | 4 | 4 | 4 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100018 Zbrinjavanje životinja** |
| Ovom aktivnošću izvodili su se radovi zbrinjavanja uginulih životinja i zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica. Osim navedenog potiče se sterilizacija ženki pasa i mačaka i čipiranja pasa. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj zbrinutih pasa i mačaka lutalica u tekućoj godini | Zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica koji nisu čipirani | Kom. | 10 | 20 | 14 |
| Broj kastriranih pasa i mačaka u tekućoj godini | Sufinanciranje kastracije | Kom. | 80 | 85 | 93 |
| Broj čipiranih pasa  u tekućoj godini | Sufinanciranje čipiranja pasa | Kom. | 115 | 120 | 84 |

* + 1. 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 2023.-2025.**  Osigurati uvijete za kvalitetan rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100023 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša | 22.562,00 | 11.658,00 | 3.578,14 |
| Tekući projekt T100005 Nabava opreme | 2.654,00 | 2.654,00 | 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  2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Utrošena planirana sredstava | Osiguranjem materijalnih troškova osiguravaju se uvjeti za rad Odsjeka | % | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **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 2023. i 2024. godinu. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Nabava opreme i uređaja | Osiguravanje uvjeta za kvalitetan u učinkovit rad | kom | 0 | 4 | 4 |

|  |
| --- |
| ***Program 1008 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE*** |
| **Opis programa**: Sukladno Zakonu o vodama u nadležnosti je jedinica lokane 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**:  Zakonu o vodama (NN 66/19, 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), 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 2023.-2025.**  U promatranom razdoblju planira se izrada projektne dokumentacije za oborinsku odvodnju u naselju Kozinščak te zacjeljenje dijela otvorenih kanala u naselju Kopčevec. 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. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Kapitalni projekt K100003 Komunalne vodne građevine | 139.359,00 | 76.150,00 | 4.435,83 |

* 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 zacjevljenju dijela kanala na području naselja Kopčevec i proširiti mrežu vodoopskrbe i odvodnje na području grada. U narednim godinama predviđa se nastavak započetih aktivnosti te rješavanje oborinske odvodnje u naselju Kozinščak. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Provedba projekta oborinske odvodnje | Uvođenjem razdjelnog sustava odvodnje smanjuje se opterećenje pročistača | kom | 0 | 1 | 1 |
| Provedba projekta vodoopskrbe i sanitarne odvodnje | Razvojem sustava povećava se kvaliteta života | kom | 10 | 5 | 10 |

Tijekom godine bio je u izradi projekt za zacjeljenje kanala uz Ulicu grada Vukovara i dio Ulice hrvatskog preporoda. Dobivena je lokacijska dozvola za potrebe rješavanja imovinskih odnosa.

|  |
| --- |
| ***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), 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 2023.-2025.**  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. Tijekom 2022. godine sunčane elektrane na dvorani SC Dugo Selo i glazbenoj školi prijavljene su na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a realizacija se očekuje u 2023. godini. Društveni dom u Leprovici je potrebno hitno sanirati jer prokišnjava, a u sklopu sanacije predviđa se i dogradnja te provedba mjera energetske učinkovitosti. 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**  **2023.** | **I. izmjene i dopune** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata | 116.186,00 | 202.286,00 | 138.482,73 |
| Aktivnost A100005 Zgrada gradske uprave - Uređenje prostorija u prizemlju | 0,00 | 20.000,00 | 16.448,93 |
| Aktivnost A100008 Turistički ured - Mala galerija | 0,00 | 7.300,00 | 3.326,83 |
| Kapitalni projekt K100005 Uređenje zgrade "stari sud" | 33.181,00 | 54.181,00 | 38.574,51 |
| Kapitalni projekt K100006 Sanacija krovišta Sportske dvorane | 0,00 | 84.220,00 | 84.145,76 |
| Kapitalni projekt K100007 Sunčana elektrana - Sportska dvorana | 0,00 | 105.000,00 | 90.231,90 |
| Kapitalni projekt K100008 Sunčana elektrana - Glazbena škola | 0,00 | 40.200,00 | 37.589,26 |
| Kapitalni projekt K100009 Modernizacija sustava rasvjete sportske dvorane | 0,00 | 72.500,00 | 67.427,50 |
| Tekući projekt T100002 Uređenje društvenog doma Leprovica | 19.908,00 | 19.908,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100004 Objekti u zakupu | 7,300,00 | 9.500,00 | 9.397,46 |

* 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 objekta 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj izrađenih projektnih dokumentacija u tekućoj godini | Za više zahtjevne radove potrebno je izraditi odgovarajuću dokumentaciju | kom | 0 | 1 | 2 |
| Broj izvedenih radova na uređenju i održavanju u tekućoj godini | Obveza je Grada redovito održavati objekte u svom vlasništvu | kom | 0 | 10 | 5 |

U promatranom razdoblju napravljena je dokumentacija za uklanjanje garaže u dvorištu zgrade gradske uprave i novelacija projektne dokumentacije za energetsku obnovu POU. Od radova izdvajaju se radovi na uređenju potkrovlja i sanitarnih čvorova u zgradi uprave, rampe za osobe smanjene pokretljivosti na „Arcusovom“ trgu, a započeli su radovi na uređenju gradske kleti.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100005 Zgrada gradske uprave - Uređenje prostorija u prizemlju** |
| U promatranom razdoblju predviđa se nabava opreme i opremanje uredskih prostorija u prizemlju. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj aktivnosti na uređenju tekućoj godini | Potrebno je opremiti novouređeni prostor zgrade gradske uprave | kom | 0 | 1 |  |

Prostro u prizemlju opremljen je potrebnom opremom.

|  |
| --- |
| **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 29-to stoljeće, razdoblje koje označava početak razvoja modernog Dugog Sela (katastarskog središta i raskrižja pruga). |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| 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 | 0 | 1 | 1 |
| Izvedba radova | % | 0 | 0 | 0 |

Izrađeni su elaborati za sanaciju konstrukcije te elaborat konzervatorsko-restauratorskih radova na objektu te je temeljem toga izrađen idejni projekt za potrebe sanacije objekta i dobiveni posebni uvjeti.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100006 Sanacija krovišta Sportske dvorane** |
| Projektom se predviđa zamjena dotrajalog krovnog pokrova, uz popratnu uočenu sanaciju oštećenja, u zoni krovišta, nastalih utjecajem vremena i vremenskih utjecaja. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izvedba radova | Sanacija dotrajalog pokrova | % | 0 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100007 Sunčana elektrana - Sportska dvorana** |
| U 2023. godini Grad Dugo Selo pripremio je dokumentaciju za izgradnju sunčane elektrane dvorana Sportskog centra Dugo Selo snage 100 kW. Projekt čeka rezultate natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da bi započela Realizacija |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izgrađena sunčana elektrana | Gradnja obnovljivih izvora energije neophodna je za održivost života na Zemlji | kom | 0 | 1 | 0 |

U promatranom razdoblju započeli su radovi na izvedbi sunčane elektrane. Radovi će biti završeni početkom 2024. godine.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100008 Sunčana elektrana - Glazbena škola** |
| U 2023. godini Grad Dugo Selo pripremio je dokumentaciju za izgradnju sunčane elektrane Glazbene škole Dugo Selo snage 20 kW. Projekt čeka rezultate natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da bi započela Realizacija |
|
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izgrađena sunčana elektrana | Gradnja obnovljivih izvora energije neophodna je za održivost života na Zemlji | kom | 0 | 1 | 0 |

U promatranom razdoblju započeli su radovi na izvedbi sunčane elektrane. Radovi će biti završeni početkom 2024. godine.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100009 Modernizacija sustava rasvjete sportske dvorane** |
| Projektom se predviđa rekonstrukcija i modernizacija sustava rasvjete sportske dvorane s ciljem podizanja kvalitete rasvjete i smanjenja kvarova na sustavu. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost  2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija. |
| Izrada sustava | Moderan i siguran sustava kvalitetne rasvjete | kom | 0 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Tekući projekt T100002 Uređenje društvenog doma Leprovica** |
| Tijekom 2022. i 2023. godine izradit će se dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju objekta kojom se predviđa dogaranja dvorane i kuhinje, sanacija postojećeg objekta u klopu 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje | Objekt društvenog doma je potrebno sanirati te dodatno dograditi sukladno potrebama. | kom | 1 | 1 | 1 |
| Izvedba radova | % | 0 | 0 | 0 |

Ugovorena je izrada projektne dokumentacije. Nije bilo realizacije.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Tekući projekt T100004 Objekti u zakupu** |
| U 2023. godini narednim godinama predviđaju se sredstva za zakup objekata na lokaciji Zagrebačka 61 koje više ne koristi VIO ZŽ 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  2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj prostora u zakupu | Osiguravanje prostora za obavljanje poslovnih i djelatnosti od interesa za Grad | kom | 1 | 1 | 1 |

Zakup prostorija VIO ZŽ DKPC d.o.o. za potrebe rada DKPC d.o.o.

|  |
| --- |
| ***Program 1010 POSTORNO 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), 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), |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  U promatranom razdoblju nastavit 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 nastavit će se s poticanjem energetske obnove obiteljskih kuća te poticanja izgradnje pasivnih kuća. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100002 Plaćanje zajedničke pričuve | 3.982,00 | 3.982,00 | 3.982,00 |
| Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost - subvencije | 23.890,00 | 28.440,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100003 Strategija zelene infrastrukture | 21.236,00 | 25.936,00 | 20.989,30 |
| Kapitalni projekt K100004 Izrada Plana održive urbane mobilnosti Grada Dugog Sela - SUMP | 13.272,00 | 21.772,00 | 10.700,78 |
| Tekući projekt T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata | 66.361,00 | 66.361,00 | 34.828,14 |

* 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj prostora za koji se plaća zajednička pričuva | Osiguravanje uvjeta za redovno održavanje stambenog prostora | kom | 7 | 7 | 7 |

|  |
| --- |
| **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 energetsku obnovu obiteljskih kuća. Kroz umanjenje komunalnog doprinosa poticati energetski učinkovitu izgradnju i primjenu obnovljivih izvora energije. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj subvencija za ugradnju termostatskih ventila u tekućoj godini | Mjerama energetske učinkovitosti smanjit će se utjecaj na klimatske promjene | kom | 400 | 200 | 200 |
| Broj subvencija za energetsku učinkovitost u tekućoj godini | kom | 0 | 3 | 3 |

Stavka nije realizirana jer nije bilo prijava na javni poziv.

Stavka je izmijenjena zbog povećanja energetsku subvencije za obnovu pročelja.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100003 Strategija zelene infrastrukture** |
| Za potrebe izrade planova prostornog uređenja i kasnije realizacije projekata prostornog uređenja potrebno je izraditi studiju unaprijeđena zelene infrastrukture na području Grada |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija. |
| Izrada studije | Unaprjeđenje zelene infrastrukture | kom | 0 | 1 | 1 |

Strategija je donesena na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100004 Izrada Plana održive urbane mobilnosti Grada Dugog Sela - SUMP** |
| Za potrebe izrade planova prostornog uređenja i kasnije realizacije prometnih projekata potrebno je izraditi Plana održive urbane mobilnosti Grada Dugog Sela – SUMP. Izrada Plana započela je tijekom 2022. i nastavit će se tijekom 2023. godine. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada Plana | Unaprjeđenje prometne infrastrukture | kom | 1 | 1 | 1 |

Plan je donesen na 21. redovnoj sjednici Gradskog vijeća.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Tekući projekt T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata** |
| U 2023. godini planira se dovršiti XIII. i XIV. Izmjene i dopune PPU Grada Dugog Sela. Pored navedenog planira se izrada Urbanistička plana uređenja 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Broj izgrađenih prostornih planova u tekućoj godini | Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja | kom | 2 | 3 | 5 |
| Broj izgrađenih studija i izvješća u tekućoj godini | kom | 0 | 1 | 0 |

Donesena su tri prostorna plana: I. izmjene i dopune UPU OŠ Dugo Selo – Zorićeva, UPU Krčevina i XIII. Izmjene i dopune PPU Grada Dugog Sela. Osim Strategije zelene urbane obnove i Plana održive i digitalne mobilnosti izrađen je geodetski snimak osi prometnica na Martin bregu za potrebe izrade II. izmjena i dopuna UPU za područje Martin brega.

|  |
| --- |
| ***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. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), 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), 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), 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 2023.-2025.**  U promatranom razdoblju planira izgradnja novog područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u naselju Velika Ostrna, rekonstrukcija područnog objekta u naselju Lukarišće te ulagana u unaprjeđenje stanja u postojećim objektima u vlasništvu Grada. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Kapitalni projekt K100007 Dječji vrtić Velika Ostrna | 1.834.495,00 | 2.291.119,00 | 774.413,83 |
| Kapitalni projekt K100008 Sustav za praćenje kvalitete zraka | 43.798,00 | 43.798,00 | 43.682,39 |
| Kapitalni projekt K100009 Izgradnja i opremanje igrališta dječjeg vrtića Dugo Selo | 0,00 | 84.565,00 | 80.392,49 |
| Kapitalni projekt K100010 Izgradnja dječjeg vrtića - Vesele bubamare | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |

* 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 izgradanja novog objekta s četiri vrtićke 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 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Realizacija |
| Realizacija projekta | Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja | % | 0 | 100 | 60 |

Radovi na realizaciji produžili su se u 2024. godinu..

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100008 Sustav za praćenje kvalitete zraka** |
| **Opis programa**: Predmet ove nabave je sustav za praćenje okolišnih parametara na dvije lokacije u Gradu Dugom. Cilj je osiguravanje informacija o kvaliteti zraka, razini buke i solarnog zračenja u realnom vremenu te osiguravanje informacija o kvaliteti zraka u vrtićkim prostorijama sa ciljem pravovremenih reakcija i poboljšanja mikroklimatskih uvjeta u zatvorenim prostorima.  Sustav se sastoji od: dvije (2) mjerne stanice za praćenje okolišnih i trideset (30) senzora za praćenje mikroklimatskih uvjeta u vrtićkim prostorijama. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Realizacija projekta | Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja | % | 0 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100009 Izgradnja i opremanje igrališta dječjeg vrtića Dugo Selo** |
| **Opis programa**:  Postojeće dječje igralište Dječjeg vrtića Dugo Selo (matični objekt) nadopunjava se novim dječjim igralima, a okoliš postojećih igrala uređuje se ugradnjom antistres podloga. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Realizacija projekta | Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja | % | 0 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja | % | 0 | 100 | 0 |

Nije započeta realizacija 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), 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 2023.-2025.**  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**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Tekući projekt T100002 Muzej vatrogastva | 7.963,00 | 9.963,00 | 2.277,45 |
| Tekući projekt T100004 Uređenje i dogradnja DVD Donje Dvorišće | 66.361,00 | 66.361,00 | 0,00 |

* 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. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Promocija dobrovoljnog vatrogastva | kom | 1 | 1 | 0 |
| Izgradnja objekta | % | 0 | 0 | 50 |

Ugovorena je izrada dokumentacije. Izrađeno je idejno rješenje i prikupljeni su posebni uvjeti. Nije bilo realizacije.

|  |
| --- |
| **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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Osiguranje uvjeta za kvalitetniji rad | kom | 1 | 1 | 0 |
| Izgradnja objekta | % | 0 | 100 | 0 |

Nije pokrenuta realizacija projekta.

|  |
| --- |
| ***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 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), 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), 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 2023.-2025.**  U promatranom razdoblju planira se početak realizacije izgradnje Rekreacijskog centra Puhova, izgradnja dodatnih sportskih sadržaja oko dvorane Sportskog centra i svlačionica za potrebe Nogometnog kluba Ostrna. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100005 Rekreacijski centar Puhovo | 510.982,00 | 70.061,00 | 66.053,96 |
| Kapitalni projekt K100002 Izgradnja sportskih igrališta | 278.718,00 | 268.643,00 | 192.846,78 |
| Kapitalni projekt K100003 Sportsko edukativni centar | 212.356,00 | 201.856,00 | 14.773,13 |
| Tekući projekt T100005 Svlačionice - NK Ostrna | 13.272,00 | 13.272,00 | 0,00 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100005 Rekreacijski centar Puhovo** |
| Projektom je predviđena izgradnja objekta za rad klubova te prva faza izgradnje sportskih terena: terena za mali nogomet i rukomet te košarku. Projekt je prijavljen na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Realizacija |
| Izgradnja objekta | Izgradnja objekta za rad klubova i sportskih terena | % | 0 | 10 | 0 |

Projekt nije ostvario pravo na sufinanciranje na natječaju za unapređenje društvene infrastrukture u ruralnim područjima. Privremeno se odustalo od realizacije projekta.

|  |
| --- |
| **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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izvedba radova | Dopuna sportskim sadržajima prostora oko dvorane | % | 0 | 100 | 70 |

Stavka je djelomično realizirana u promatranoj godini. Tijekom zime u obuhvatu projekta bilo je postavljeno klizalište te se zbog toga i nepovoljnih klimatskih uvjeta nisu mogli izvoditi radovi.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100003 Sportsko edukativni centar** |
| Izgradnja SEC Dugo Selo obuhvaća izgradnju vanjskih terena za profesionalne sportske susrete (nogomet, rukomet, odbojka, atletska staza), te objekta sa zatvorenim sportskim i popratnim sadržajem predviđenim u prizemnom tlocrtnom rasteru dok je prva etaža predviđena za društvene i edukativne sadržaje uz uključen dječji vrtić i osnovnu školu čime će se bitno podići razina kvalitete života žitelja grada. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Pribavljanje potrebnih odobrenja za gradnju | kom | 1 | 2 | 1 |

Tijekom godine razrađivale su se varijante idejnih rješenja.

|  |
| --- |
| **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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Osiguravanje uvjeta za kvalitetno djelovanje NK Ostrna | kom | 1 | 1 | 0 |
| Izgradnja objekta | % | 0 | 0 | 50 |

Privremeno se odustalo od realizacije projekta.

|  |
| --- |
| ***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), 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 2023.-2025.**  Izgradnja Centra za starije na prostoru bivše kuglane uz dvoranu Preporod. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Kapitalni projekt K100002 Dnevni centar za starije | 13.272,00 | 45.147,00 | 29.043,88 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Kapitalni projekt K100002 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada projektne dokumentacije | Izgradnja objekta za brigu o starijim osobama | kom | 0 | 1 | 1 |

Izrađena je projektna dokumentacija za dobivanje lokacijske dozvole.

|  |
| --- |
| ***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), 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 2023.-2025.**  U promatranom razdoblju planira se nastavak radova na izgradnji zelenih otoka na području grada da bi se potaklo razdvajanje otpada, otvaranje nove radnje jame za odlaganje miješanog komunalnog otpada na Odlagalištu komunalnog otpada Andrilovec te zbrinuti opasne komponente otpada putem ovlaštenih pravnih osoba. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Aktivnost A100001 Sakupljanje komunalnog otpada | 33.181,00 | 46.681,00 | 25.900,26 |
| Aktivnost A100002 Nabava opreme | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100004 Zeleni otoci | 42.399,00 | 193.682,09 | 19.908,43 |
| Kapitalni projekt K100005 Izmjena projektne dokumentacije za iskorištenje maksimalnog kapaciteta odlagališta | 33.362,00 | 19.000,00 | 0,00 |

* 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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | Osiguravanje uvjeta za zbrinjavanje opasnog otpada prikupljenog na reciklažnom dvorištu | % | 100 | 100 | 50 |

Stvarne potrebe su bile manje od očekivanih na temelj u prve polovice godine.

|  |
| --- |
| **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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izgradnja zelenih otoka | Za potrebe prikupljanja otpada grade se zeleni otoci | kom | 3 | 2 | 9 |

Započela je realizacija ugradnje polupodzemnih spremnika na 6 lokacija: Domobranska ulica 4 kom., I. gardijske brigade i Veterinarska ulica.

|  |
| --- |
| **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 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada izmjene projektne dokumentacije | Izmjena građevinske dozvole | kom | 1 | 1 | 0.5 |
| Izvedba radova na otvaranju nove radne jame | Omogućit će se odlaganje miješanog komunalnog otpada do otvaranja županjskog centra | % | 0 | 50% | 0 |

Napravljen je elaborat utjecaja zahvata na okoliš i idejno rješenje te je zatraženo mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

|  |
| --- |
| ***Program 1004 KULTURNO INFORAMTIVNI 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 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), 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 2023.-2025.**  U promatranom razdoblju planira se izrada projektne dokumentacije za uređenje interijera te privođenje prostora namjeni kao i izvedba predmetnih radova. |

* **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**  **2023.** | **Preraspodjela prosinac 2023.** | **Realizacija** |
| Kapitalni projekt K100001 Kulturno informativni centar za posjetitelje | 165.904,00 | 677.200,00 | 489.597,12 |

* 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 2023. predviđa se završetak izrade projektne dokumentacije te radovi na uređenju interijera objekta, nabave opreme i stavljanja u funkciju. |
|

**Pokazatelji rezultata :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost  2023. | Realizacija |
| Izrada dokumentacije za uređenje interijera | Privođenje objekta namjeni | kom | 1 | 1 | 1 |
| Izvedba radova na uređenju interijera | % | 0 | 30 | 70 |

Započeli su radovi na uređenju interijera objekta te je ugrađena multimedijalna oprema. U objektu je ugrađena sustav tehničke zaštite: videonadzor i detekcija pokreta.