OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA

PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2024. GODINU

UVOD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dječji vrtić Dugo Selo

Glazbena škola Dugo Selo

Gradska knjižnica Dugo Selo

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo

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

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

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

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

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

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

UKUPNI RASHODI I IZDACI

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

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

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

Materijalni rashodi (32) ostvareni su u iznosu 4.998.081,02 €, veći su za 20,03 %. Odnose se na rashode za redovno poslovanje i rashode za izvršavanje programskih aktivnosti grada Dugog Sela i proračunskih korisnika Naknade troškova zaposlenima (321) izvršene su u iznosu od 132.291,11 € i veći su za 24,64%. Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu od 492.044,19 € i 4,17 % su veći od 2023. godine, od čega su rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi veći za 19,46 %, za 4,82 % veći su rashodi za energiju, 0,62 % manji su rashodi za materijal i dijelove za tekuće investicijsko održavanje dok su rashodi za sitni inventar i auto gume 30,67 % manji, dok su rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću veći za 10,80 %. Rashodi za usluge (323) ostvareni su u iznosu od 4.133.494,44 € odnosno 23,31 % više nego u 2023. godini. Najznačajnije povećanje bilježe Usluge telefona, pošte i prijevoza za 52,42 %, tekućeg i investicijskog održavanja za 17,58 % , zdravstvene i veterinarske usluge za 13,11% u odnosu na 2023. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) iznose 1.693,00 € što je 152,69% više nego u 2023. godini. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) izvršeni su u iznosu od 238.558,28 € ili 2,5 % su veći u odnosu na 2023. godinu, od čega su povećane naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 14,76 % i Premije osiguranja za 24,61%. Povećani su rashodi Reprezentacije za 15,24% dok su članarine i norme veće za 37,64%. Pristojbe i naknade smanjene su za 44,01% dok su Troškovi sudskih postupaka iznosili 1.824,98 €. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja veći su 12,88%.

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

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

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

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

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

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

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

Na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Dugo Selo odnosi se 2.271.954,23 €, u Glazbenoj školi Dugo Selo 964.375,91 € većina od sredstava Ministarstva obrazovanja, u Gradskoj knjižnici ovi rashodi su 98.295,53 € i u Pučkom otvorenom učilištu 155.508,47 €. Rashodi za zaposlene u 2024. godini veći su u odnosu na proteklu 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 9.360.078,85 € i veći su 29,17 % u odnosu na 2023. godinu. Sastoje se od Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

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

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

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

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

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

IMOVINA

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

Nefinancijska imovina 73.103.573,28 €

Financijska imovina 3.263.893,01 €

UKUPNO 76.367.466,29 €

NEFINANCIJSKA IMOVINA

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

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

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

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

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

FINANCIJSKA IMOVINA

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

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

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

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

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

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

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

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

Obveze 8.326.416,72 €

Vlastiti izvori 68.041.049,57 €

UKUPNO 76.367.466,29 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krediti u 2024. godini

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

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

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

Vlastiti izvori

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

PREGLED OSTALIH UGOVORNIH ODNOSA

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

Sudski sporovi u tijeku

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

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

Iskazani analitički podaci nalaze se u Prilogu 1. Bilješki.

Instrumenti osiguranja plaćanja

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

OBVEZE

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

1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA I PRORAČUNSKIM KORISNICIMA
   1. 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.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| **Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL** | | | |
| **1001** Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol | **626.860,00** | **611.560,00** | **611.336,19** |
| **Glava 00101 ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA** | | | |
| **1000** Javna uprava i administracija | **38.000,00** | **39.200,00** | **39.063,18** |
| **1001** Redovan rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika | **548.700,00** | **553.730,00** | **509.377,74** |
| **1002** Savjet mladih | **9.300,00** | **8.875,00** | **6.803,97** |
| **Glava 00102 ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA** | | | |
| **1000** Javna uprava i administracija | **628.694,00** | **622.694,00** | **607.374,21** |
| **Glava 00103 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL** | | | |
| **1000** Javna uprava i administracija | **41.000,00** | **46.750,00** | **39.930,45** |
| **1020** Predškolski odgoj - ostalo | **1.437.812,00** | **1.372.032,00** | **1.304.165,47** |
| **1022** Financiranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju | **349.225,00** | **348.815,00** | **343.576,50** |
| **1025** Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala | **194.000,00** | **185.700,00** | **181.711,85** |
| **1023** Srednje i visoko školstvo | **213.000,00** | **206.150,00** | **185.673,75** |
| **1025** Financiranje ostalih potreba u kulturi | **63.950,00** | **66.950,00** | **63.950,00** |
| **1015** Zaštita i spašavanje | **283.640** | **281.635,00** | **262.817,97** |
| **1016** Razvoj športa | **596.000,00** | **595.550,00** | **590.382,94** |
| **1017** Redovna djelatnost Sportskog centra | **188.000,00** | **202.600,00** | **198.000,00** |
| **1018** Socijalna skrb | **262.500,00** | **251.000,00** | **250.945,30** |
| **1019** Udruge građana i pomoći građanima | **339.800,00** | **340.975,00** | **337..189,91** |
| **1005** Donacije vjerskim zajednicama | **88.200,00** | **88.200,00** | **88.200,00** |
| **1001** Vijeće za prevenciju | **7.500,00** | **7.350,00** | **7.326,53** |
| **1000** Razvoj turizma | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **1000** Kulturna i ostala događanja | **144.900,00** | **151.739,00** | **151.380,24** |
| **Proračunski korisnik 26024**  **DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO** | **2.885.813,64** | **2.863.733,64** | **2.844.935,58** |
| **Proračunski korisnik 26032**  **GRADSKA KNJIŽNICA** | **217.550,00** | **210.610,00** | **204.302,05** |
| **Proračunski korisnik 38698**  **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | **391.000,00** | **385.301,00** | **370.028,95** |
| **Proračunski korisnik 46358**  **GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO** | **1.242.400,00** | **1.242.400,00** | **1.129.571,22** |

* 1. 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.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** | |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | | | | | |
| **1002** Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo | | **1.032.100,00** | **1.022.250,00** | **1.021.994,62** | |
| **Glava 00201 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN** | | | | | |
| **1000** Javna uprava i administracija | **1.317.075,00** | | **1.299.125,00** | | **1.296.073,54** |
| **Glava 00202 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE** | | | | | |
| **1000** Javna uprava i administracija | **12.000,00** | | **11.400,00** | | **4.866,60** |
| **P12 1004** Razvoj gospodarstva | **246.500,00** | | **236.500,00** | | **110.756,08** |
| **Glava 00203 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO** | | | | | |
| **1000** Javna uprava i administracija | **16.000,00** | | **16.200,00** | | **11.803,74** |
| **1005** Građenje komunalne infrastrukture | **8.977.218,06** | | **8.903.583,06** | | **6.465.438,13** |
| **1006** Održavanje komunalne infrastrukture | **3.803.700,00** | | **3.833.085,00** | | **3.341.196,65** |
| **1001** Zaštita okoliša i očuvanje zdravlja | **5.300,00** | | **5.035,00** | | **4.064,62** |
| **Glava 00204 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA** | | | | | |
| **1000** Javna uprava i administracija | **9.00,000** | | **9.520,00** | | **8.024,18** |
| **1008** Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje | **164.080,00** | | **239.035,00** | | **137.819,98** |
| **1009** Upravljanje imovinom | **224.320,00** | | **234.805,00** | | **168.045,11** |
| **1010** Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja | **36.000,00** | | **34.200,00** | | **17.109,49** |
| **1020** Predškolski odgoj - ostalo | **1.261.699,32** | | **1.262.199,32** | | **1.107.385,17** |
| **1015 Z**aštita i spašavanje | **10.000,00** | | **9.500,00** | | **2.790,00** |
| **1016** Razvoj športa | **56.400,00** | | **145.900,00** | | **96.934,60** |
| **1019** Udruge građana i pomoći građanima | **5.000,00** | | **4.750,00** | | **3.946,25** |
| **1001** Gospodarenje otpadom | **168.375,00** | | **167.375,00** | | **142.434,18** |
| **1001** Zaštita okoliša i očuvanje zdravlja | **13.350,00** | | **12.690,00** | | **0,00** |
| **1004** Kulturni centar za posjetitelje | **205.932,00** | | **232.132,00** | | **180.223,96** |

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 (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 611.560,00 | 596.260,00 | 596.098,29 |
| Aktivnost A100002 Nabava opreme | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.237,90 |

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

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

* Pokazatelji rezultata:

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

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

* Pokazatelji rezultata:

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

**GLAVA 00101 ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA**

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100017 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika** |
| U 2024. godini i narednim godinama predviđaju se sredstva za uredski materijal, održavanje računala i opreme, najam fotokopirnih aparata, najam prostora za arhivu, troškove održavanja telefonske centrale, troškove protokola vijenaca i dr.. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| ***Program 1001 REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA*** |
| **Opis programa**:  Pod ovim programom podrazumijeva se realiziranje osnovnih funkcija predstavničkog i izvršnog tijela, rad odbora, povjerenstava i komisija. Planirana su sredstva za donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničko i izvršnog tijela, informiranje građana, pokroviteljstva Gradskog vijeća i Gradonačelnika, nabavu opreme za potrebe Odsjeka i drugo. Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju, izračuna stvarnih potreba za neometano ispunjavanje ciljeva i zadaća, a sukladno procjeni pojedinih troškova do kraja godine. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) * Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13, 114/22) * Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21, 114/22) * Zakon o lokalnim izborima (NN [144/12](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 2024.-2026.**  Osiguravanje uvjeta za neometan i učinkovit rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika sukladno zakonima, Statutu i drugim propisima, ispunjavanje ciljeva i zadaća Gradskog vijeća i Gradonačelnika kao predstavničkog i izvršnog tijela građana. |

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

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela** |
| Pod ovom aktivnošću podrazumijeva se realiziranje osnovnih funkcija predstavničkog tijela, rad odbora, povjerenstava i komisija. Planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo), sredstva za grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja, za sjednice Gradskog vijeća.  Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju, izračuna stvarnih potreba za neometano ispunjavanje ciljeva i zadaća, a sukladno procjeni pojedinih troškova do kraja godine. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Informiranje građana** |
| Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te odredbama Statuta Grada Dugog Sela, rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela je javan. Javnost rada osigurava se, između ostalog i izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja te održavanjem tiskovnih konferencija i radio emisijama. Pod ovom su aktivnošću planirana sredstva za emisije i vijesti koje se emitiraju putem Zabavnog radija, tv emisiju ''Dugoselska kronika'' u programu Jabuka TV-a, vijesti na 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. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Osnovne funkcije političkih stranaka** |
| U okviru ove aktivnosti sredstva se osiguravaju za redovno godišnje financiranje političkih stranaka, a raspoređuju se sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19 i 98/19). Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinice samouprave dužna je osigurati jedinica samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice samouprave za godinu za koju se proračun donosi, s tim da visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave godišnje ne može biti određena u iznosu manjem od 464,53 EUR-a u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima više od 10.000 stanovnika. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Troškovi za rad izvršnih tijela** |
| U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaću zamjenice gradonačelnika, doprinose na plaću, naknade za rad gradonačelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa te ostali troškovi vezani za obnašanje dužnosti. Materijalni rashodi odnose se na uredski i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja. U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja, uvezivanja i ostale usluge. |
|

* Pokazatelji rezultata:

Uspješno obavljanje poslova iz nadležnosti izvršnog tijela.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100006 Ostali rashodi** |
| U sklopu ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za intelektualne usluge, zakupnine i najamnine usluge agencija, studentskog servisa, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja, troškove reprezentacije, rashode protokola, troškove proslave dana Grada i ostalih manifestacija, kao i za ostale rashode koji se odnose na promociju Grada, a nisu drugdje svrstani. Povećan je previđeni iznos, a ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju, izračuna stvarnih potreba za neometano ispunjavanje ciljeva i zadaća, a sukladno procjeni pojedinih troškova do kraja godine. |
|

* Pokazatelji rezultata:

Realna potrošnja planiranih sredstava i uspješno izvršene planirane aktivnosti.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100007 Troškovi izbora** |
| U 2024. godini provedeni su izbori za Hrvatski sabor, izbori za EU parlament i prvi krug predsjedničkih izbora. Izbori za mjesne odbore nisu provedeni. |

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100009 nepredviđeni rashodi – tekuća rezerva** |
| Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Osim toga, sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina tih sredstava utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna.  Sredstvima proračunske zalihe raspolaže gradonačelnik, do visine utvrđene u proračunu, o čemu je obvezan izvijestiti Gradsko vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100012 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća** |
| U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financijsko pokroviteljstvo Gradskog vijeća. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 6/20) uvedena je nova vrsta javnog priznanja – pokroviteljstva, kojom je propisano da se pokroviteljstvo može prihvatiti nad društvenim, gospodarskim, znanstvenim, odgojno obrazovnim, zdravstvenim, ekološkim, kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnim za Grad Dugo Selo kojima se obilježavaju značajni datumi i važnije obljetnice te organiziraju susreti, natjecanja, priredbe i slično, kao i nad publikacijama i knjigama. Predmetnom je Odlukom propisano da se financijsko pokroviteljstvo podnositelju zahtjeva može odobriti u iznosu do najviše 1.327,25 EUR godišnje. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100013 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradonačelnika** |
| U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financijsko pokroviteljstvo gradonačelnika. Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 6/20) uvedena je nova vrsta javnog priznanja – pokroviteljstva, kojom je propisano da se pokroviteljstvo može prihvatiti nad društvenim, gospodarskim, znanstvenim, odgojno obrazovnim, zdravstvenim, ekološkim, kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnim za Grad Dugo Selo kojima se obilježavaju značajni datumi i važnije obljetnice te organiziraju susreti, natjecanja, priredbe i slično, kao i nad publikacijama i knjigama. Predmetnom je Odlukom propisano da se financijsko pokroviteljstvo podnositelju zahtjeva može odobriti do najvišeg propisanog iznosa na godišnjoj razini. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100014 Informiranje putem radijskih emisija** |
| Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te odredbama Statuta Grada Dugog Sela, rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela je javan. Javnost rada osigurava se, između ostalog i izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja te održavanjem tiskovnih konferencija i radio emisijama. Pod ovom su aktivnošću planirana sredstva za emisije i vijesti koje se emitiraju putem Zabavnog radija. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100016 Rashodi za nabavu i održavanje službenih automobila** |
| U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za troškove goriva za službene automobile, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vozila, auto gume, troškovi registracije i osiguranja, te nabava novog vozila. Planirani iznos je umanjen obzirom da je vozilo nabavljeno, za stvarni iznos nabavne vrijednosti službenog vozila. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Nabava opreme** |
| Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu opreme (računala i informatička oprema, te uredski namještaj). |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| ***Program 1002 SAVJET MLADIH*** |
| **Opis programa**:  Sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela, kojima je propisana obveza da se u proračunu jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstva ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, u okviru ove aktivnosti predviđaju se sredstva za provedbu aktivnosti Savjeta mladih za 2024. godinu sukladno Programu rada. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) * Zakon o savjetima mladih (NN 41/14, 83/23) * Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 4/14) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Unaprjeđenje položaja mladih na području Grada, rasprava o pojedinim pitanjima od značaja za 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**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100003 Sredstva za rad Savjeta mladih | 9.300,00 | 8.875,00 | 6.803,97 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Sredstva za rad Savjeta mladih** |
| Financijska sredstva za rad savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Grada. Grad je dužan osigurati prostor za održavanje sjednica savjeta mladih, a stručne i administrativne poslove za potrebe savjeta mladih obavljaju stručne službe predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za svoj rad članovi savjeta mladih ne primaju naknadu, već im se osigurava pravo na naknadu troškova vezanih uz rad savjeta mladih, u skladu s odlukom o osnivanju savjeta mladih. Trošak se odnosi na planirane projekte u 2024. godini koje Savjet mladih provodi i podupire. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| ***Program 1004 MJESNA SAMOUPRAVA*** |
| **Opis programa**:  Mjesna samouprava obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za aktivnosti Mjesnih odbora. Mjesni odbori planiraju osigurana sredstva za manje komunalne akcije kojima se poboljšava komunalni standard građana na njihovom području. Na području Grada ima 14 mjesnih odbora. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 - Aktivnost A100014 MO** |
| Financijska sredstva za radne aktivnosti Mjesnih odbora. Mjesni odbori planiraju osigurana sredstva za manje komunalne akcije kojima se poboljšava komunalni standard građana na njihovom području. |
|

* Pokazatelji rezultata:

Broj provedenih malih komunalnih akcija u mjesnim odborima.

**GLAVA 00102 ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA**

|  |
| --- |
| ***Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*** |
| **Opis programa**:  Ovaj program uključuje aktivnosti održavanja zgrada i opreme za redovno korištenje, aktivnost rješavanja imovinskih odnosa, aktivnost stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida u smislu oslobađanja komunalnog doprinosa i izvedbe priključaka na komunalnu infrastrukturu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), materijalne troškove Odsjeka za imovinsko-pravne poslove, otkup zgrade „Stari sud“. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) * Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada. |

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

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

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

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

* Pokazatelji rezultata:

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj realiziranih projekata

održavanja poslovne zgrade.

**GLAVA 00103 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL**

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100019 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za društvene djelatnosti i protokol** |
| Priprema i izrada akata Gradonačelnika i njegovih radnih tijela, koordiniranje pripreme i izrade akata što ih predlažu Gradonačelniku i Gradskom vijeću druga upravna tijela, normativna obrada akata i pravna pitanja iz područja kulture, socijalne skrbi, sporta, zaštite i spašavanja, predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva, organizacija civilnog društva. Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Službe, te na taj način doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

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

|  |
| --- |
| ***Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO*** |
| **Opis programa**:  Predškolski odgoj, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci, a obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama.  Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Dječji vrtići dopunjuju obiteljski odgoj te uspostavljaju djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem. Grad Dugo Selo ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području, za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi, a radi zadovoljavanja tih potreba, osnivati dječje vrtiće ili sufinancirati rad dječjih vrtića čiji su osnivači druge fizičke i pravne osobe.  Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, djelatnost predškolskog odgoja financira se pretežito sredstvima proračuna jedinice lokalne samouprave te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja, u koji su uključena njihova djeca.  Na području Grada Dugog Sela provode se organizirani oblici predškolskog odgoja za djecu od navršene jedne godine do šeste godine života, odnosno do polaska u osnovnu školu i to u: Dječjem vrtiću Dugo Selo, kojem je osnivač Grad Dugo Selo, te u ustanovama drugih osnivača – privatnim vrtićima - Dječjem vrtiću „Didi“, Dječjem vrtiću „Buba Biba“, Dječjem vrtiću „Vrapčić“, Dječji vrtić “Zdenac mali” i Dječjem vrtiću „Čarobna šuma“. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) * Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  uključenje djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja |

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

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Financiranje djece u privatnim vrtićima** |
| Grad Dugo Selo sufinancira rad dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Dugog Sela u iznosu 332,45 EUR-a po djetetu u Dječjem vrtiću „Didi“, Dječjem vrtiću „Buba Biba“, Dječjem vrtiću „Vrapčić“, Dječjem vrtiću „Čarobna šuma“ i Dječjem vrtiću “Zdenac mali”.  Odlukom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela od 9. rujna 2021. godine o sufinanciranju troškova boravka djece s prebivalištem na 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 ( trenutno grad sufinancira boravak 29 djece u vrtićima izvan područja grada Dugog Sela).  Povećanje iznosa za sufinanciranje rada privatnih dječjih vrtića odnosi se na povećanje iznosa po djetetu zbog inflacije. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu | 299.225,00 | 301.315,00 | 301.306,95 |

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

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

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100002 Uređenje igrališta OŠ Josipa Zorića** |
| Planiraju se sredstva za uređenje vanjskih igrališta škole, koja će biti obnovljena novim asfaltom i podlogom sukladno zahtjevu OŠ Josipa Zorića. Sredstva su smanjena sukladno realizaciji projekta. |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Kapitalni projekt K100002 Uređenje igrališta O.Š. Josipa Zorića | 50.000,00 | 47.500,00 | 42.269,55 |

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| ***Program 1025 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA*** |
| **Opis programa**:  Programom se osiguravaju sredstva za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem na području Grada Dugog Sela a koji to pravo već ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi. Za Srednju školu Dugo Selo osiguravaju se sredstva za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala za sve učenike koji to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. Učenici koji srednje škole pohađaju u Gradu Zagrebu imaju osigurane udžbenike i radne bilježnice iz Proračuna Grada Zagreba. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira udžbenike za učenike osnovnih škola, dok radne bilježnice i druge obrazovne materijale financira Grad Dugo Selo. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) * Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18) * Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 85/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Podizanje kvalitete osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. |

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

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala** |
| Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine broj 116/18) propisano je da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu. Osigurana sredstva odnose se isključivo na nabavu udžbenika obveznih predmeta, bez udžbenika izbornih predmeta te dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi).  Prema zahtjevima osnovnih škola, u planu je financiranje nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za sve učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za školsku godinu 2024/2025. Financiranje nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala odnosi se na odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda, uključujući i radne bilježnice za izborne predmete (njemački jezik, informatika i vjeronauk) te nastavne listiće za učenike 1. razreda i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za predmet Tehničke kulture, a sve sukladno dostavljenom popisu odabranih udžbenika i drugih obrazovnih materijala od strane osnovnih škola. Ovim financiranjem obuhvaćeno je oko 1700 učenika. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Nabava udžbenika u srednjim školama** |
| U 2021. godini po prvi puta je financirana od strane Grada Dugog Sela nabava udžbenika i radnih bilježnica za sve učenike Srednje škole Dugo Selo koji to pravo već ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi. Grad Dugo Selo financira udžbenike i radne bilježnice za sve srednjoškolce s područja Grada Dugog Sela koji srednju školu pohađaju izvan područja Grada Dugog Sela, osim ako već to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. U školskoj godini 2024./2025. osigurana su sredstva za sve dugoselske srednjoškolce za nabavu radnih bilježnica i nadopunu nabave udžbenika (jer će se udžbenici nabavljeni u prethodnim godinama koristiti i dalje te učenici vraćaju školi udžbenike sukladno Odluci gradonačelnika o financiranju udžbenika i radnih bilježnica za srednjoškolce). |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| ***Program 1023 SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO*** |
| **Opis programa**:  Programom Srednje i visoko školstvo osiguravaju se sredstva za stipendije za učenike i studente, državljane RH sa prebivalištem minimalno 5 godina na području Grada Dugog Sela koji se redovno školuju. Također se ovim programom osiguravaju sredstva za prijevoz učenika i studenata, za one troškove javnog prijevoza koji nisu osigurani iz drugih izvora do iznosa 110,00 EUR-a po učeniku/studentu. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Podizanje kvalitete obrazovanja učenika srednjih škola i studenata. |

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

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

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

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

* Pokazatelji rezultata:

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

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

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| ***Program 1025 FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA U KULTURI*** |
| **Opis programa**:  Financijske potpore za programe/projekte udruga u kulturi, koji su od interesa za Grad Dugo Selo, a dodjeljuju se temeljem Javnog poziva Grada Dugog Sela za prijavu projekata/programa udruga kojim se određuju kriteriji za prijavu i prioriteti za dodjelu sredstava. Sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ( NN 83/2022) kulturna vijeća su stručna savjetodavna tijela koja se osnivaju posebice za predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za jedinicu lokalne samouprave za koja se sredstva osiguravaju u proračunu. Na temelju prijedloga Vijeća gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli sredstava.  Ovim programom planirana su i sredstva za podmirenje troškova održavanja spomenika kulture od povijesnog značaja za Grad Dugo Selo. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) * Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) * Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) * Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Cilj provedbe su ostvarivanje javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Dugo Selo, povećanje broja članova (prvenstveno mladih) uključenih u udruge i očuvanje kulturne baštine. |

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

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Projekti od značaja za lokalnu zajednicu** |
| Aktivno uključivanje građana u lokalne aktivnosti dovodi do dugoročne koristi za zajednicu i njezin razvoj. Građani koji se aktivno uključuju u projekte u zajednici ponosni su zbog svog uspjeha i osjećaju zajedništvo sa sugrađanima i ostalim volonterima. Time se rađaju inovativni i volonterski projekti koji odgovaraju na potrebe određene zajednice. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Troškovi održavanja spomenika kulture** |
| Planirana su sredstva za podmirenje troškova održavanja spomenika kulture od povijesnog značaja za Grad Dugo Selo. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| ***Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE*** |
| **Opis programa**:  U okviru ovog programa planiraju se sredstva za rad Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela, vatrogasnih društava na području grada te sredstva za rad Stožera civilne zaštite (sve obveze sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite). |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) * Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) * Zakon o vatrogastvu (NN 125/19) * Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Ciljevi provedbe programa u navedenom proračunskom razdoblju su podizanje kvalitete vatrogasne zaštite i razvoj sustava civilne zaštite . |

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

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela** |
| Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se, kao dio operativnih snaga, vatrogasna zapovjedništva i postrojbe slijedećih dobrovoljnih vatrogasnih društava, uz koordinaciju Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela: DVD Dugo Selo, DVD 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj operativnih vatrogasaca | Časnici, mladež, veterani | broj operativnih vatrogasaca | 100 | 110 | 110 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Sredstva za zaštitu i spašavanje** |
| Sukladno zakonskim odredbama i aktima iz područja civilne zaštite, kroz Stožer civilne zaštite osiguravaju se aktivnosti u svezi zaštite i spašavanja ljudi i imovine te pravovremena izrada akata iz područja civilne zaštite propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite.  Na temelju donesenog dokumenta Procjena rizika od velikih nesreća (objavljenog na web-u Grada Dugog Sela) gradonačelnik je donio Plan djelovanja civilne zaštite za Grad Dugo Selo. Svake godine Gradsko vijeće donosi dokument o analizi stanja sustava civilne zaštite za prethodnu godinu i plan djelovanja za narednu godinu.  U 2024. godini donesen je Plan zaštite od požara i procjena ugroženosti od požara. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Ostali rashodi – vatrogasna društva** |
| Režijski i materijalni troškovi vatrogasnih društava za tekuća održavanja. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| ***Program 1016 RAZVOJ ŠPORTA*** |
| **Opis programa**:  Program javnih potreba u sportu realizira se kroz Zajednicu športskih udruga Grada Dugog Sela i Sportski centar Dugo Selo. Ostvarivanje programa poticanja i promocije sporta vrši se kroz sportske udruge, uključene u Zajednicu športskih udruga, u kategoriji natjecateljskog sporta: NK Dugo Selo, NK Ostrna, MRK Dugo Selo, ŽRK Dugo Selo '55, STŠK Dugo Selo, KK Dugo Selo, OK Dugo Selo, TennisLab Dugo Selo, Kuglački klub Dugo Selo, Taekwondo klub Dugo Selo, Taekwondo klub Martin grad, Kyokushin karate klub Dugo Selo, ŠRD Dugo Selo, Šahovski klub Dugo Selo, Atletski klub Dugo Selo, Biciklistički klub Dugo Selo i Auto klub Dugo Selo. Aktivnosti ovog programa obuhvaćaju podmirenje troškova režija sportskih udruga. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) * Zakon o sportu (NN 141/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Ostvarivanje javnih potreba u sportu od interesa za Grad Dugo Selo, povećanje broja članova uključenih u sportske udruge. |

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

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga** |
| Ova aktivnost opisana je u opisu Programa razvoja športa. Sredstva koja se osiguravaju za rad Zajednice 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj licenciranih sportaša na području Grada Dugog Sela | ulaganje u sport trebalo bi rezultirati povećanim uključivanjem djece i mladih u sportske aktivnosti, što je prevencija za neprihvatljive oblike ponašanja kod djece i mladih, te općenito za zdravlje populacije | Broj sportaša na području grada Dugog Sela | 960 | 1000 | 1000 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Troškovi energije, komunalnih i ostalih usluga** |
| Grad Dugo Selo u ovoj stavci proračuna osigurava sredstva za podmirenje režijskih troškova klubova u 100% iznosu. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

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

* Pokazatelji rezultata:

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100001 Sredstva za materijalne troškove i održavanje objekata | 188.000,00 | 202.600,00 | 198.000,00 |

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

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

* Pokazatelji rezultata:

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

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Aktivnost A100002 Pomoći građanima** |
| Ova aktivnost ostvaruje se kroz slijedeće oblike davanja: oblici sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, koji se ostvaruju pod uvjetima propisanim tim Zakonom – troškovi stanovanja, troškovi nabave drva za ogrjev; jednokratne novčane naknade; sufinanciranje prijevoza osobama s invaliditetom; pomoć u nabavi dječje hrane za dojenčad; novčanu pomoć umirovljenicima povodom blagdana Božića i Uskrsa kao i korisnicima zajamčene minimalne naknade i korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu; pravo na pomoć za podmirenje troškova pogreba osobama bez nasljednika te podmirenje troškova grobnog mjesta za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a koja prava su definirana i Odlukom pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 6/21.). |
|

* Pokazatelji rezultata :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj rješenja za troškove stanovanja | Troškovi stanovanja odobravaju se korisnicima ZMN-a | Broj rješenja | 60 | 65 | 52 |
| Broj odobrenih jednokratnih naknada | Jednokratne novčane naknade dodjeljuju se osobama koje se nalaze u teškim životnim uvjetima koji se dokazuju odgovarajućom dokumentacijom | Broj odobrenih naknada | 20 | 25 | 35 |
| Dječja hrana za dojenčad | Broj djece iz socijalno ugroženih obitelji kojima se financira dojenačka hrana | Broj korisnika | 2 | 2 | 1 |
| Podmirenje troškova grobnog mjesta za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata | Broj umrlih branitelja za koje je Grad Dugo Selo podmirio 50% troškova grobnog mjesta sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 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 | 2 | 9 |
| Broj korisnika Božićnica / Uskrsnica | Umirovljenici s mirovinom do 450,00 EUR-a, korisnici ZMN i korisnici osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu | Broj korisnika | 2.100 | 2100 | 1634 |

|  |
| --- |
| ***Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA*** |
| **Opis programa**:  - programi udruga iz područja zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih djelatnosti  - potpore za novorođeno dijete  - sufinanciranje hitne medicine i specijalističke otorinolaringološke ambulante  - provedba Programa za inovacije i učenje Dnevnog centra „Stančić“  - pomoć djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju  - ostale pomoći i tekuće donacije |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), * Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), * Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015). |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Socijalna solidarnost i odgovornost, poboljšanje zdravstvenih usluga za stanovnike Grada Dugog Sela, kvalitetniji život obitelji i djece s posebnim potrebama. |

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

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

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

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

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Sredstva po programima** |
| Osiguranje financijskih potpora za programe/projekte udruga u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti, koji su od interesa za Grad Dugo Selo, a koje se dodjeljuju temeljem provedenog natječaja. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Potpora za novorođeno dijete** |
| Pomoć za opremu novorođenog djeteta isplaćuje se roditeljima s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za svako novorođeno dijete, sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 8/23 ). Na temelju istoimene Odluke omogućeno je lakše ostvarivanje prava za roditelje posvojitelje, kao i za roditelje koji nisu u bračnoj zajednici i one koji imaju status stranca. Visina iznosa pomoći povećana je sa 265,94 eura na 300,00 eura po djetetu |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100003 Dodatne pomoći u zdravstvu** |
| Sufinanciranje troškova rada hitne medicine na području Grada Dugog Sela, sufinanciranje ORL ambulante u Dugom Selu, najam prostora za Dnevni centar Stančić u Dugom Selu, sufinanciranje korisnika centra za autizam u Zagrebu, financiranje boravka djece u poliklinici SUVAG u Zagrebu.  Sredstva su povećana radi porasta troškova najma za Dnevni Centar Stančić te zbog povećanja broja djece koja koriste usluge u Poliklinici SUVAG. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100004 Pomoći djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju** |
| **Logopedski tretmani**  Praćenjem kretanja cijena logopedskih tretmana, koje su u jesen 2024. godine kod nekih logopedskih kabineta povećane za više od 80%, utvrđena je potreba za povećanjem iznosa ove vrste potpore, pa je Gradskom vijeću Grada Dugog Sela predloženo donošenje izmjena Pravilnika o sufinanciranju logopedskih tretmana u smislu povećanja iznosa subvencije sa 11,95 eura na 22,00 eura po satu logopedske terapije.  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, br. 8/24.) i u primjeni je od 1. siječnja 2025.  Prosječan broj korisnika godišnje je 60. Intenzitet sufinanciranja logopedskog tretmana je dva puta tjedno.  **Edukacijsko-rehabilitacijski tretmani**  Tijekom 2023. godine, pokrenute su aktivnosti kako bi omogućili prijeko potrebne edukacijsko – rehabilitacijske terapije za djecu i osigurali sredstva za ovu vrstu potpore. Slijedom svega poduzetog, Gradsko vijeće Grada Dugog Sela 12. prosinca 2023. donijelo je Pravilnik o sufinanciranju edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana za djecu s prebivalištem na području Grada Dugog Sela.    Na ovaj način, od 1. siječnja 2024. osigurana je novčana potpora roditeljima djece od 0 do 8 godina, koji pohađaju edukacijsko-rehabilitacijsku terapiju, i to u slučajevima kada kod djece najranije životne dobi postoji sumnja na neurorazvojne čimbenike rizika i kašnjenje na nekom od razvojnih područja te kod djece kod kojih su utvrđene određene dijagnoze (intelektualne teškoće, ADHD, poremećaj iz spektra autizma (PSA), višestruke teškoće, motorički poremećaji, kronične bolesti, teškoće vizualne percepcije, sljepoća, slabovidnost i gluhosljepoća te nespecificirani razvojni poremećaj). Za svaki tretman Grad je vršio povrat sredstava u iznosu od 15,00 eura, što je bilo otprilike 50% iznosa koji roditelji plaćaju po tretmanu. |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Pomoći mladim obiteljima i mladima za troškove stanovanja** |
| Sukladno javnom pozivu jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini, Središnji državni ured za demografiju i mlade dodijelio je Gradu Dugom Selu maksimalna predviđena sredstva za JLS u iznosu od 19.440 eura.  Grad Dugo Selo osigurao je i dodatna sredstva u istom iznosu, za dodatnih 10 obitelji i mladih, no zbog nemogućnosti ispunjenja uvjeta propisanih od strane Središnjeg državnog ureda, zainteresirani su odustali od podnošenja prijave.  Bez obzira na daljnje postupanje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Grad Dugo Selo je osigurao sredstva za ovu vrstu pomoći mladim obiteljima i mladim osobama, te je 8. studenog 2023. raspisan Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladim osobama, na koji su stigle tri prijave i iste su pozitivno riješene početkom 2024. godine. Na taj je način je osigurano sufinanciranje troškova stanovanja jednoj mladoj obitelji, jednoj jednoroditeljskoj mladoj obitelji i jednom samcu |
|

* Pokazatelji rezultata:

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

|  |
| --- |
| ***Program 1005 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA*** |
| **Opis programa**: Pomoć za uređenje vjerskih objekata na području Grada Dugog Sela. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Poboljšanje kvalitete života članova vjerske zajednice. |

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

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

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

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

* Pokazatelji rezultata:

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

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

* Pokazatelji rezultata:

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

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

* Pokazatelji rezultata:

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100001 Vijeće za prevenciju | 7.500,00 | 7.350,00 | 7.326,53 |

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

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

* Pokazatelji rezultata:

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

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Razvoj turizma na području grada** |
| 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Povećanje broja dolazaka turista u Dugo Selo | Jednodnevni i višednevni posjetitelji Grada Dugog Sela | % | Broj ostvarenih noćenja u 2023. | +5% | + 5% |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ***Program 1000 RAZVOJ TURIZMA*** | | ***Opis programa:***  ***Potpora Programu rada Turističke zajednice Grada Dugog Sela.*** | | ***Zakonske i druge pravne osnove programa:***  ***Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)***  ***Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019)*** | | ***Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.***  ***Razvijanje prepoznatljivosti Grada kao turističkog odredišta, proširenje ponude i kvalitete turizma, razvoj turističke infrastrukture, povećanje broja dolazaka turista u Dugo Selo, povećanje prihoda od turizma, suradnja sa drugim turističkim zajednicama.*** |     ***Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:***     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***Naziv aktivnosti*** | ***Proračun***  ***2024.*** | ***Preraspo-djela*** | ***Izvršenje*** | | ***Aktivnost A100001 Razvoj turizma na području grada*** | ***132.000,00*** | ***132.000,00*** | ***187.000,00*** | | ***Aktivnost A100002 Turistički ured*** | ***88.000,00*** | ***88.000,00*** | ***88.000,00*** |     ***U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:***       |  |  | | --- | --- | | ***Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Razvoj turizma na području grada*** |  | | ***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 2023.*** | ***Ciljana vrijednost***  ***2024.*** | ***Ostvarena vrijednost***  ***2024.*** | | ***Povećanje broja dolazaka turista u Dugo Selo*** | ***Jednodnevni i višednevni posjetitelji Grada Dugog Sela*** | ***%*** | ***Broj ostvarenih noćenja u 2023.*** | ***+5%*** | ***+ 5%*** |       ***OBRAZLOŽENJE PROGRAMA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA***   |  | | --- | | ***PROGRAM 1000 RAZVOJ TURIZMA*** | | ***U 2024. se godini planira nastaviti i još proširivati manifestacije koje su pozicionirale Dugo Selo kao turističku destinaciju, ulagati u razvoj turističke signalizacije, osmisliti nove turističke proizvode (primjerice vjersku rutu kroz Dugo Selo), poboljšati suradnju turističkih dionika na destinaciji (povezati iznajmljivače i lokalne proizvođače) kao i nastaviti s projektom Dugoselskog spomenara, kao i s projektom razvoja outdoor proizvoda uz rijeku Zelinu.***  ***U 2023. smo kroz projekt očuvanja nematerijalne baštine Dugoselski spomenar osmislili liniju dugoselskih suvenira (kišobran, marame, torbe, keramička cjedila za sir, ogrlice, straničnici…), te izdali nekoliko brošura (s dugoselskim receptima, o projektu Dugoselski spomenar i knjižicu za djecu – Znaš li tko je sve živio u Dugom Selu). U 2024. nastavljamo s knjižnicom znanja vezanih uz Dugoselski spomenar, ali i s novim prospektima i knjižicama o Gradu i njegovoj turističkoj ponudi.***  ***U 2024. planira se zaposliti još jednu osobu u Turističku zajednicu na mjestu administratora/referenta jer su protekle dvije godine pokazale da se s povećanjem obujme posla i stvorila potreba za otvaranjem još jednog radnog mjesta.*** | | ***Operativno i svrsishodno upravljanje destinacijom odvijat će se kako je to propisano Zakonom o turističkim zajednicama i drugim pratećim aktima.*** | | ***CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA u 2024.*** | | ***Nastavak boljeg pozicioniranja Dugog Sela na turističkoj mapi Županije i RH, daljnji razvoj projekta očuvanja nematerijalne baštine „Dugoselski spomenar“ (S KUD-om Preporod) te prikupljanje tradicionalnih slatkih recepata i pokretanje biblioteke Dugoselski spomenar, daljni razvoj outdoor turističkog proizvoda otvaranjem Long Village Fitness Walk projekta te označavanje biciklističkih ruta, potenciranje nasljeđa Draškovića, uređenje i unapređenje turističke signalizacije, te proširenje i obogaćivanje već postojećih, turistički iznimno važnih manifestacija (Stara jela z Dugog Sela, Martinje i Ljetni Martin i dr.). Prvi puta je advent održan u Perivoju grofa Draškovića uz adventski program i gastro ponudu. Otvorili smo Turističko-informativni centar, upravljali Kulturnim centrom, osvojili nagradu za Dugoselski kišobran (Simply the best) i nagradu za film Dugoselski kišobran na TEF-u 2024., organizirali edukaciju za buduće iznajmljivače, postavili informativni totem ispred Kulturnog centra.*** |       ***Ostvareni projekti – MANIFESTACIIJE***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Projekt*** | ***Iznos*** | ***Od toga iz proračuna Grada*** | | ***FAŠNIK U DUGOM SELU***  ***Manifestacija za najmlađe, defile fašničkih skupina i dodjela nagrada najboljima.***  ***Nositelj: TZG Dugog Sela*** | ***6879 Eura*** | ***4 000 Eura*** | | ***USKRS KOD DRAŠKOVIĆA***  ***Uskrsno događanje u perivoju uz prisustvo članova obitelji Drašković. Evociranje uskrsnih običaja u kuriji i na imanju.***  ***Sudjelovanje školskih i vrtićkih skupina.*** | ***4668 Eura*** | ***1 000 Eura*** | | ***IZBOR NAJLJEPŠE DUGOSELSKE OKUĆNICE***  ***Dodjela priznanja i nagrada najljepšim okućnicama grada*** | ***1355 Eura*** | ***0*** | | ***LJETNI MARTIN***  ***Dvodnevno ljetno događanje na Martin bregu. Templarski srednjovjekovni susreti. Srednjovjekovne igre za najmlađe. Izbor najboljih vina. Obilježavanje postavljanja stope sv. Martina na martinsku crkvu.*** | ***20487 Eura*** | ***6 000 Eura*** | | ***STARA JELA Z DUGOG SELA***  ***Dvodnevna gastro manifestacija – najvažnija turistička manifestacija grada Dugog Sela .*** | ***126 594 Eura*** | ***89 000 Eura*** | | ***POTPORE MANIFESTACIJAMA***  ***TZG Dugog Sela financijski podupire i manifestacije koje organizira TZ, a koje su važne za razvoj turizma poput Villagefesta, dugoselske fišijade, Adventa na kleti, raznih udruga, umjetničkih susreta kojima je Dugo selo domaćin i slično, kao i sudjelovanje naših udruga na gostovanjima po Hrvatskoj kojima se turistički proizvod grada predstavlja široj zajednici*** | ***12 000 Eura*** | ***12 000 Eura*** | | ***RAZVOJ OUTDOOR PROJEKTA***  ***LONG VILLAGE FITNESS WALK***  ***Razvoj biciklističke rute i šetnice uz rijeku Zelinu*** | ***12 592 Eura*** | ***3000 Eura*** | | ***MARTINJE/DAN GRADA***  ***Koncerti za Dan grada, krštenje mošta*** | ***33 943 Eura*** | ***26 000 Eura*** | | ***DUGOSELSKI SPOMENAR***  ***Projekt očuvanja nematerijalne baštine Grada kroz radionice, prenošenja znanja, video materijali i sl. Izrada dugoselskog kišobrana i marama.*** | ***9 500 Eura*** | ***2 729 Eura*** | | ***ADVENT U DUGOM SELU***  ***Advent u Perivoju uz glazbene nastupe i adventsku gastro ponudu*** | ***48 015 Eura*** | ***9 500 Eura*** | | ***Promocija grada Dugog Sela***  ***Sredstva su namijenjena izradi novih tiskanih brošura vezanih za turističke proizvode Grada Dugog Sela, jumbo i city light plakate, promotivne tekstove, videa i objave na mrežnim stranicama i druge marketinške alate, kao i sudjelovanje na turističkim sajmovima na kojima se promovira Dugo Selo*** | ***18 046 Eura*** | ***18 000 Eura*** | | ***TIC / KIC***  ***Opremanje i održavanje Kulturnog centra i TIC-a*** | ***5139 Eura*** | ***4 000 Eura*** | | ***Izrada turističke virtualne signalizacije***  ***Povezivanje turističkih točaka QR kodovima, izrada virtualne mape i virtualnih šetnji Dugim Selom, zamjena postojeće (neupotrebljive) signalizacije, izrada nove ploče na Martin bregu*** | ***271 Eura*** | ***271 Eura*** | | ***UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI***  ***Nabavka 4 kućice za manifestacije*** | ***21 698 Eura*** | ***20 000 Eura*** | | ***UKUPNO*** | ***321 187*** |  | | ***Iz proračuna*** |  | ***195.500*** |     ***Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Turistički ured***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***RASHODI UREDA TZ***  ***Troškovi vođenja ureda, plaće zaposlenih (1 zaposlen), student u TIC-u, studenti po potrebi, naknade članovima Turističkog vijeća, materijalni i ostali troškovi ureda*** | ***79 500 Eura*** | ***79 500 Eura*** |     ***Pokazatelji rezultata:***   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Pokazatelj***  ***rezultata*** | ***Definicija pokazatelja*** | ***Jedinica*** | ***Polazna vrijednost 2023.*** | ***Ciljana vrijednost***  ***2024.*** | ***Ostvarena vrijednost***  ***2024.*** | | ***Uspješan rad TZG Dugo Selo*** | ***Kontinuitet rada i realizacija planiranih aktivnosti TZG Dugo Selo*** | ***Postotak realiziranog plana TZG Dugo Selo*** | ***100%*** | ***100%*** | ***100%*** |       ***Program 1000 KULTURNA DOGAĐANJA*** |
| **Opis programa**:  Organizacija tradicionalnih i novih kulturnih, zabavnih i turističkih manifestacija. Suradnja s drugim gradovima i regijama izvan Republike Hrvatske. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20). |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Zadovoljavanje kulturnih i zabavnih interesa građana i posjetitelja Grada Dugog Sela. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100001 Manifestacije tijekom godine | 144.900,00 | 151.739,00 | 139.079,24 |
| Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja | 12.400,00 | 12.300,00 | 12.281,00 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Manifestacije tijekom godine** |
| Organizacija tradicionalnih i novih kulturnih, zabavnih i turističkih manifestacija. Troškovi organizacije Adventa u Dugom Selu.  Sportske manifestacije - turnir “Siniša Hodžić”, “Pump village”, Delta rally i dr. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj održanih manifestacija | Manifestacije poput Adventa, Martinja, Dječjeg tjedna, sportskih turnira, obilježavanja obljetnica i dr. | Broj održanih manifestacije | 6 | 7 | 10 |

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

* Pokazatelji rezultata:

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

* + 1. PRORAČUNSKI KORISNIK 26024 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA** **FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO**

**ZA RAZDOBLJE 1-12 / 2024. G.**

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

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

**OPĆI DIO**:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

- Prihode i rashode iskazane prema ekonomskoj klasifikaciji

- Prihode i rashode iskazane po izvorima financiranja

- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji

- Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

**POSEBNI DIO**:

- Izvršenje rashoda po izvorima financiranja iskazanih po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

na razini skupine ekonomske klasifikacije

-Obrazloženje ostvarenih aktivnosti i projekata

**POSEBNI IZVJEŠTAJI**:

-Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca

-Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

-Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

-Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

**OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Manjak prihoda** iskazan u bilanci na dan 31.12.2024. je „metodološki manjak“ koji se odnosi na prihod iz proračuna a nastaje zbog metodologije knjiženja. Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu prihodi se priznaju kad postanu raspoloživi, a rashodi se knjiže u trenutku nastanka, neovisno o plaćanju. Ukupni iznos manjka 132.814,81 eur. odnosi se na rashode poslovanja ( 105.686,31 eur ) i nabavu dugotrajne imovine ( 27.128,50 eur ). Prihod za financiranje navedenih rashoda knjižiti će se prilikom isplate plaće i plaćanja računa u siječnju 2025.g..

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

**1021 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI**

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

**Opis:** Dječji vrtić je javna 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, objekt u najmu u Starčevićevoj ulici 79b sa 6 odgojnih skupina ( od svibnja 2023.g. započele su sa radom 2, a od studenog 2024.g. 4 odgojne skupine ). U jednoj odgojnoj skupini u matičnom objektu provodi se integrirani program ranog učenja engleskog jezika u primarnom 10-satnom programu. Za djecu koja nisu uključena u primarni program, godinu dana prije polaska u školu u vrtiću se provodi program predškole. U vrtiću se provode i kraći programi ovisno o potrebama i interesu djece i roditelja. U redovan odgojno-obrazovni program mogu se uključiti i djeca sa teškoćama u razvoju , a duljina boravka djeteta u vrtiću određuje se za svako dijete pojedinačno. Program se provodi prema Godišnjem planu i programu ustanove.

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

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

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

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

**A100001: Odgojno i administrativno tehničko osoblje**

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

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

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

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

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

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

**A100002: Prehrana djece**

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

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

dnevno.

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

**Posebni cilj**: Kontinuirano poboljšati prehranu djece, zadovoljiti potrebne dnevne količine energije i

koristiti namirnice zdrave prehrane sukladno „Prehrambenim standardima planiranja prehrane u dječjem vrtiću-jelovnici i normativi“ autorice LJ. Vučemilović i Lj. V. Šisler.

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

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

**A100003: Predškola**

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

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

**A100004: Rad s darovitom djecom**

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

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

**Opći cilj**: Rano otkrivanje i identifikacija darovite djece.

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

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

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

**A100005: Djeca s teškoćama u razvoju**

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

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

aktivnosti skupine.

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

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

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

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

**A100007: Rano učenje engleskog jezika**

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

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

**Opći cilj**: Obogaćivati odgojno-obrazovnu praksu stranim jezikom.

**Posebni cilj**: Usvajanje riječi te jezičnih i fonetskih normi engleskog jezika, senzibiliziranje djece za

jezik, kulturu i običaje engleskog govornog područja.

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

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

**K 100001: Nabava opreme**

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

**Opis aktivnosti :** U vrtiću se kontinuirano nastoji nabavom nove opreme prema raspoloživim

**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 nabavu namještaja, sprava za igralište, usmjerivače interneta, računalnu opremu, klima uređaje i automatiku za klizna vrata.

**POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**IZ­VJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

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

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EU**

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

**IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

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

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

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

-potraživanja od zaposlenih 1.230,14 EUR

-ostala potraživanja 28.257,64 EUR

-potraživanja za prihode poslovanja iznose 210.635,00 EUR.

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

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

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

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

**PRORAČUNSKI KORISNIK 26032 GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO**

**UVOD**

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

**Djelatnost Knjižnice:**

nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe;

izrada i izdavanje biltena, kataloga, bibliografija, knjiga, vodiča i drugih informacijskih pomagala;

sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka;

omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima;

osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija;

poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora;

vođenje dokumentacije o građi i korisnicima;

organiziranje kulturnih, obrazovnih i izložbenih aktivnosti;

provođenje odgojno-obrazovnih programa za djecu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, sukladno posebnim propisima;

organiziranje dječje igraonice.

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

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

**Financijski plana Gradske knjižnice Dugo Selo sastoji se**:

**OPĆI DIO**:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

- Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji

- Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

**POSEBNI DIO**:

- Plan rashoda iskazanih izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine računskog

plana raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

-Obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata

**POSEBNI IZVJEŠTAJI**:

-Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca

-Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

-Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

-Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

**OPĆI DIO – Obrazloženje**

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

Ukupni prihodi i rashodi Gradske knjižnice nešto su veći u odnosu na prethodnu godinu.

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

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

**Skupina 65**-Prihod po posebnim propisimaodnosi se na prihod od članarina .

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

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

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

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

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

**POSEBNI DIO – Obrazloženje**

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje** | | **Opis**: Sredstva za plaće i doprinose, nagrade, naknade, stručno usavršavanje, uredski materijal i sitni inventar, održavanje računala, grafičke i tiskarske usluge, poštarina, usluge telefona, interneta, računalne usluge, licence, tekuće investicijsko održavanje.  Izmjenama se usklađuju podaci sa potrebama i procjenom troškova do kraja godine | | **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN br. 17/19 i 98/19)  Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08.)  Zakon o proračunu ( NN br. 87/08), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama( NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 114/10., 31/11.)  Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024-2026. | | **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  **Opći cilj:**  Knjižnica ih određuje na temelju potreba lokalne zajednice. U sklopu toga a u okviru redovne djelatnosti knjižnica razvija dva glavna programa, a to su nabava knjižne i neknjižne građe, kao i izdavačka djelatnost.  **Posebni cilj:**  Gradska knjižnica mora odgovoriti na potrebe lokalne zajednice za:  1) poboljšanjem obrazovanja  2) povećanjem dostupnost informacija (poboljšati upoznavanje javnosti sa programima i mogućnostima koje knjižnica  pruža)  3) jače utjecati na osobni razvoj svakog pojedinca  4) izdavaštvom (u smislu povećanja prikupljanja podataka iz lokalne povijesti te očuvanja lokalne  tradicije, te jače izgradnje kulturnog identiteta lokalne zajednice) | |
|  |
| **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**  Za obavljanje redovite djelatnosti Gradske knjižnice Dugo Selo, a sukladno navedenim zakonskim aktima, sredstva se osiguravaju iz Proračuna Grada Dugog Sela i Općina Brckovljani, Ministarstva kulture i Zagrebačke županije. |

Pokazatelji rezultata:

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

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

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

**Zakonska osnova:**

- Zakon o proračunu

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

**Pokazatelji rezultata:**

**Opći cilj:**

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

**Posebni cilj**:

Postići smanjenje troškova, ali i povećati ekonomičnost funkcioniranja ustanove.

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

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

**Pokazatelji uspješnosti**

Uštedom energije i komunalnih troškova pridonijeti i smanjiti ukupne troškove.

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

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

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

**Zakonska osnova:**

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

- Zakon o ustanovama

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

**Opći cilj:**

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

**Posebni cilj: (opisno)**

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

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

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

Pokazatelji rezultata:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100005 Izdavanje knjiga** |  |
| Gradska knjižnica Dugo Selo, kroz Zavičajnu biblioteku „Terra sancti Martini“ izdaje knjige koja sadrži zaboravljenu povijesnu i kulturnu baštinu dugoselskog kraja.  Rezultat je to višegodišnjeg istraživanja raznovrsnih izvora. U Zavičajnoj biblioteci tiskaju se i djela recentnih autora. |  |
|  |

**Zakonska osnova:**

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

- Zakon o ustanovama

- Zakon o proračunu

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

**Osnovni nakladnički plan:**

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

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

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

**Opći cilj:**

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

**Posebni cilj:**

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

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

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

Pokazatelji rezultata:

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

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100001 Nabava knjižne građe**

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

**Zakonska osnova:**

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

- Zakon o ustanovama

- Zakon o proračunu

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

**Opći cilj:**

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

**Posebni cilj: (opisno)**

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

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

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

Pokazatelji rezultata:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100002 Nabava opreme** |  |
| Pod navedenom aktivnosti podrazumijeva se obavljanje poslova vezanih za nabavu nove ili obnavljanja dotrajale opreme i informatičkih programa nužnih za obavljanje poslova. Obavljanjem poslova nabave opreme osigurava se kontinuirano funkcioniranje svih zaposlenih. |  |
|  |

**Zakonska osnova:**

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

- Zakon o ustanovama

- Zakon o proračunu

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

**Opći cilj:**  Kvalitetan rad i funkcioniranje

**Posebni ciljevi:**

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

**Pokazatelji uspješnosti**

Obavljanjem poslova nabave opreme osigurava se kontinuirano funkcioniranje svih zaposlenih.

Pokazatelji rezultata:

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

**POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**IZ­VJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

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

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EU**

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

**IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

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

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

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

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

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

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

,

* + 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 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.

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

**Financijski plana Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo sastoji se**:

**OPĆI DIO**:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

- Račun prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji

- Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

**POSEBNI DIO**:

- Plan rashoda iskazanih izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine računskog

plana raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

-Obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata

**OPĆI DIO – Obrazloženje**

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

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

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

**Skupina 65**-Prihod po posebnim propisimaodnosi se na prihod od obavljanja djelatnosti učilišta.

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

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

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

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

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

**POSEBNI DIO – Obrazloženje**

Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

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

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A10001 Administracija i upravljanje | 205.000,00 | 202.385,00 | 201.641,40 |
| Aktivnost A100002 Troškovi održavanja zgrade | 21.100,00 | 20.045,00 | 16.667,48 |
| Aktivnost A100003 Nabava opreme | 5.000,00 | 4.750,00 | 2.661,25 |

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

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

Pokazatelji rezultata:

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

**Pokazatelj rezultata**

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

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

Pokazatelji rezultata:

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

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

Pokazatelji rezultata:

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

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

|  |
| --- |
| ***Program 1029 KULTURNA I IZLOŽBENA DJELATNOST*** |
| **Opis programa:**  Pučko otvoreno učilište u sklopu svoje kulturne djelatnosti organizira niz događaja u području kulture od izložbi, likovnih kolonija, kazališnih predstava, glazbenih programa i dr. kojima se obogaćuje kulturna ponuda grada. U kulturnom dijelu programa nastavljaju se sadržaji koji svojom kvalitetom i/ili brojnošću publike zaslužuju biti u programu iz godine u godinu i, s druge strane, stvaraju se novi programi za koje korisnici pokazuju interes. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  • Zakon o pučkim otvorenim učilištima  • Zakon o kazalištima  • Zakon o audiovizualnim djelatnostima  • Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturno-umjetničkog stvaralaštva  • Zakon o medijima  • Zakon o autorskim i srodnim pravima  • Zakon o elektroničkim medijima |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Obogaćivanje kulturne ponude grada te osvješćivanje potrebe mladih da se u slobodno vrijeme bave kulturnim aktivnostima, stvaranje kulturne navike stanovništva radi poboljšanja kvalitete života i boravka u lokalnoj sredini. |

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

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

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

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

Pokazatelji rezultata:

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

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

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

Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj predstava i broj posjetitelja | Broj predstava i broj posjetitelja | broj | 10  2.000 | 10  2.500 | 20  3500 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Koncerti** |
| Pučko otvoreno učilište organizira koncerte tijekom godine, a odabirom raznolikog i kvalitetnog sadržaja nastoji privući što veći broj posjetitelja i povećati razinu kulturnog života u Gradu. |

Pokazatelji rezultata:

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Održavanje manifestacija** |
| Pučko otvoreno učilište organizira manifestacije Dugoselsko kulturno ljeto, Dugoselski piknik te sudjeluje u manifestacijama od nacionalnog značaja: Noć kazališta i Noć muzeja. |

Pokazatelji rezultata:

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A1000005 Izložbe** |
| Izložbene aktivnosti održavaju se tijekom cijele godine, u pravilu jednom mjesečno, u velikoj učionici POU i Maloj galeriji u Kolodvorskoj ulici. Otvaranje izložbenog prostora u zgradi KIC-a, otvara nove mogućnosti te vjerujemo da će i POU moći koristiti ovaj prostor za značajnije izložbe. |

Pokazatelji rezultata:

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100006 Mjesec kulture** |
| Mjesec kulture predviđen je kao razdoblje u kojem se nastoji intenzivirati broj događanja u kraćoj jedinici vremena na način da se svakog tjedna održava neko od kulturnih događanja (likovna, scenska, glazbena, književna događanja). |

Pokazatelji rezultata:

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost 100007** **Natječaj učenika u pjesništvu – Očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine** |
| Uključivanje učenika u književno stvaralaštvo – pjesništvo na lokalnom govoru, bez obzira iz kojeg podneblja dolaze putem natječaja i objavljivanja najboljih radova u tiskanom izdanju. |

Pokazatelji rezultata:

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

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A1000008 Kino predstave** |
| Prikazivanje širokog spektra filmova koji zadovoljavaju građane svih dobi i uzrasta. Pokušat će se nabaviti najnoviji filmski hitovi hrvatske i europske produkcije. |

Pokazatelji rezultata:

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

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

|  |
| --- |
| ***Program 1030 OBRAZOVNA DJELATNOST*** |
| **Opis programa:**  Pučko otvoreno učilište Dugo Selo provodi tečajeve za sve dobne skupine, od vrtićke i školske djece, osposobljavanja odraslih do programa za osobe starije životne dobi. Programe provode stručni voditelji koje angažira POU, stalno tijekom školske godine, ili pak povremeno ovisno o interesu polaznika. POU Dugo Selo ima ugovore i sa srodnim ustanovama te je, ovisno o interesu polaznika, u mogućnosti provoditi verificirane programe za odrasle. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  • Zakon o obrazovanju odraslih  • Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida  • Zakon o pučkim otvorenim učilištima  • Zakon o medijima  • Zakon o autorskim i srodnim pravima  • Zakon o elektroničkim medijima  • Zakon o ustanovama |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  **Opći cilj:**  Obrazovanje i osposobljavanje djece i odraslih  **Posebni cilj:**  Putem raznih tečajeva i radionica nastoji se pomoći polaznicima u stjecanju dodatnih znanja koje koriste u procesu obrazovanja te radi stjecanja bolje pozicije na tržištu rada i u obavljanju svojih radnih zadataka. |

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

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

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

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

Pokazatelji rezultata:

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

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

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

Pokazatelji rezultata:

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

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

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

Pokazatelji rezultata:

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

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

|  |
| --- |
| ***Program 1031 INFORMIRANJE I NAKLADA*** |
| **Opis programa:**  Pučko otvoreno učilište Dugo Selo je izdavač jednog od najstarijih lokalnih glasila u Republici Hrvatskoj – Dugoselske kronike koja kontinuirano izlazi od 1967. godine u tiskanom izdanju. Kao posebno izdanje izdaje i Službeni glasnik Dugoselske kronike u kojem se objavljuju službene objave Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica. U posljednjih dvadesetak godina Dugoselska kronika ima svoju web stranicu na kojoj se svakodnevno objavljuju vijesti s područja spomenutih jedinica lokalne samouprave, a vijesti se objavljuju i na facebooku i instagramu. Radi provođenja ove aktivnosti POU ima dva stalno zaposlene novinarke te niz vanjskih suradnika. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  • Zakon o obrazovanju odraslih  • Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida  • Zakon o pučkim otvorenim učilištima  • Zakon o medijima  • Zakon o autorskim i srodnim pravima  • Zakon o elektroničkim medijima  • Zakon o ustanovama |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  S obzirom na sve veći broj vijesti koje je potrebno pratiti u brzorastućem Gradu i susjednim općinama, namjera nam je povećati broj suradnika, pratiti suvremene trendove u novinarstvu te obnavljati potrebnu tehniku u svrhu što kvalitetnijeg informiranja čitatelja. |

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

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

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

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

Pokazatelji rezultata:

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

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

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

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

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

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

Pokazatelji rezultata:

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

**POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**IZ­VJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

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

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EU**

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

**IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

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

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

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

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

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

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

**PRORAČUNSKI KORISNIK 46358 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO**

**UVOD**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV** | **Glazbena škola Dugo Selo** |
| **SJEDIŠTE** | **Zagrebačka 24, 10370 Dugo Selo** |
| **KONTAKT** | **01/2753/765** |
| **E-MAIL** | [**glazbena.skola.ds@gmail.com**](mailto:glazbena.skola.ds@gmail.com) |
| **WEB** | [http://www.gs-dugo-selo.skole.hr](http://www.gs-dugo-selo.skole.hr/) |
| **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **Grad Dugo Selo** |
| **ŽUPANIJA** | **Zagrebačka** |
| **ŠIFRA ŠKOLE PRI MZOŠ** | **01-020-003** |
| **RKP** | **46358** |
| **MATIČNI BROJ POSL. SUBJEKTA** | **2677555** |
| **OIB** | **10196357343** |
| **ŠIFRA DJELATNOSTI** | **8520** |
| **ŽIRO RAČUN** | **HR4824020061101018713, ERSTE BANKA** |
| Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 3. sjednici održanoj 28. srpnja 2009. godine, donijelo je Odluku o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo, na temelju članaka 7. i 12. Zakona o ustanovama te članka 31., članka 90. stavka 4. i članka 91. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a na koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdalo Rješenje ( KLASA: UP/I-602-02/09-01/00018, URBROJ: 533-10-10-0010, od 15. srpnja 2010. godine) kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti propisani zakonom za početak rada Škole.    Odlukom o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo za privremenog ravnatelja imenovan je mag.art. Dario Cebić, prof.  Privremeni ravnatelj Osnovne glazbene škole Dugo Selo, Dario Cebić, podnio je dana 27. kolovoza 2009. godine Zahtjev ( KLASA: 023-05/09-01/24, URBROJ: 238/07-09-7) Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za utvrđivanje uvjeta za početak rada Osnovne glazbene škole Dugo Selo.    Rješenjem je utvrđeno da Osnovna glazbena škola Dugo Selo (u daljnjem tekstu: Škola) ispunjava uvjete propisane zakonom za početak rada i izvođenje Nastavnog plana i programa za osnovnu glazbenu školu, na adresi Zagrebačka 24 i Josipa Zorića 17, i to za sljedeće instrumente: klavir, violinu, gitaru, tamburu, kontrabas i flautu.    Dana 31. kolovoza 2010. godine Škola je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem: Tt-10/9309-3, a 8. rujna 2010. godine je registrirana pri Državnom zavodu za statistiku, te je istoga dana i službeno započela sa radom.  Sredstva za početak rada Škole te sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika osigurao je osnivač, Grad Dugo Selo.  Krajem 2012. godine izrađen je Elaborat o opravdanosti osnivanja Srednje glazbene škole Dugo Selo kako bi se učenicima omogućila glazbena izobrazba na srednjem stupnju, a koja predstavlja osnovu za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na visokom stupnju. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 6. veljače 2013. godine na isti daje pozitivno mišljenje te se pokreće postupak izmjena i dopuna Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo kojom se proširuje djelatnost škole na srednje glazbeno obrazovanje prema propisanom nastavnom planu i programu nadležnog Ministarstva. Odluku je donijelo Gradsko vijeće Grada Dugog Sela dana 28. ožujka 2013. godine.    U svibnju 2013. godine, nadležno Ministarstvo izdaje Rješenje kojim se ocjenjuje da je Odluka sukladna Zakonu. U rujnu 2013. godine Povjerenstvo za provođenje postupka utvrđivanja uvjeta za početak rada Glazbene škole obavilo je očevid i utvrdilo da su ispunjeni uvjeti za početak izvođenja srednjoškolskog nastavnog plana i programa. 12. rujna 2013. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Rješenje kojim se odobrava početak rada Glazbenoj školi Dugo Selo za izvođenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog glazbenog programa. Po dobivanju Rješenja podnijete su ostale potrebne radnje te su promjene u nazivu i proširenju djelatnosti Škole upisane u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 24. travnja 2014. godine.    U rujnu 2014. godine Škola započinje sa izvođenjem srednjoškolskog glazbenog programa za zanimanja glazbenik kontrabasist, glazbenik violinist, glazbenik flautist, glazbenik klavirist i glazbenik tamburaš.    Od školske godine 2019/20. nakon ishođenja pozitivnog rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, škola uvodi nove programe obrazovanja za sljedeće instrumente: harmonika, truba, klarinet i orgulje. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Plan**  **2024.** | **Realizacija** |
| **Program 1024** Financiranje glazbene škole Dugo Selo | **1.242.400,00** | **1.129.571,22** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM P17 1024** FINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE DUGO SELO |
| **Opis programa**:  **Djelatnost škole** je osnovno i srednje glazbeno obrazovanje djece i mladih, prema propisanom nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.; državnog pedagoškog standarda; zakona i propisa donesenih na temelju zakona. U okviru glazbenoga odgojno-obrazovnog sustava osnovna glazbena škola predstavlja stupanj na kojem se stječu osnove za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na srednjem stupnju, a srednja glazbena škola predstavlja stupanj na kojem se stječu osnove za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na visokom stupnju.    **Zadaci glazbene škole su:**  omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na kojem od glazbala koja se u školi poučavaju te razvijati učenikove glazbene sposobnosti  omogućiti uz učenje glazbala stjecanje i drugih važnih glazbenih znanja, vještina i navika, omogućujući učenicima cjelovit glazbeni razvitak  pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja – glazbenosti, znanjima i vještinama kako u cilju usmjeravanja učenika za one djelatnosti (glazbalo) na kojima su im izgledi za uspjeh najveći, tako i u pogledu njihova krajnjega profesionalnog usmjerenja  brinuti se da se cjelokupni odgojno-obrazovni proces odvija prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog učenika  Nastava je organizirana na adresi Zagrebačka 24, gdje je i službeno sjedište Škole, za ukupno 234 učenika u 22 razredna odjela, od 1. do 6. razreda osnovne glazbene škole te 22 učenika u 1., 2., 3. i 4. razredu srednje glazbene škole u 6 razrednih odjela. Nastava se odvija u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)  -Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN br. 130/11.)  -Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)  -Zakon o proračunu ( NN br. 87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama( NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 114/10., 31/11.)  -Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave  -Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024.  -Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024 |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.**  Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 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** | **Plan**  **2024.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100001** Administrativno, tehničko i stručno osoblje | **1.222.400,00** | **1.113.254,22** |
| **Kapitalni projekt K100001** Nabava opreme | **20.000,00** | **16.317,00** |

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

**Izvori sredstava za financiranje rada škole su:**

Opći prihodi i primitci, lokalni proračun za financiranje rashoda za zaposlene, za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;

Opći prihodi i primitci, državni proračun (MZO) za financiranje rashoda za zaposlene;

Prihodi po posebnim propisima, sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja

Donacije za određene namjene

Iz proračuna jedinice lokalne samouprave (Grada Dugog Sela) u 2024. god. realizirano je 191.453,81 € od planiranih 199.000,00 € općih prihoda i primitaka te 9.412,50 € prihoda za nabavu opreme od planiranih 10.000,00 €; iz državnog proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) realizirano je 874.563,71 € rashoda za zaposlene. Iz vlastitih prohoda Škole realizirano je 47.236,70 € za materijalne i ostale financijske rashode te 6.904,50 € za nabavu opreme.

**Prihod od Grada Dugog Sela u 2024. godini realiziran je za:**

sufinanciranje plaća i naknada te doprinosa na plaće zaposlenika Glazbene škole Dugo Selo u iznosu od 108.843,29 € (ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva (pola RV), domar (pola RV) i spremačica

sufinanciranje materijalnih rashoda i usluga u iznosu od 82.610,52 € kao što su:

- intelektualne i osobne usluge - ugovori o djelu i autorski honorari  
 - naknada za prijevoz na posao zaposlenika i loko vožnja   
- materijal i dijelovi za održavanje objekta (radovi)   
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta (radovi)  
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja

**Prihod od Ministarstva znanosti i obrazovanja**  realiziran je u iznosu od 854.528,30 € za financiranje plaća i naknada na plaće te doprinosa za sljedeće profesore i administrativno-tehničko osoblje te naknade troškova prijevoza na posao zaposlenika u 2024. godini.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nastavnik teorijskih glazbenih predmeta - solfeggio, harmonija, polifonija, povijest glazbe, glazbeni oblici, teorija glazbe** | 5 izvršitelja |
| **Nastavnik flaute** | 2 izvršitelja |
| **Nastavnik violine** | 6 izvršitelja |
| **Nastavnik tambure i harmonike** | 2 izvršitelja |
| **Nastavnik tambure** | 3 izvršitelja |
| **Nastavnik klavira** | 3 izvršitelja |
| **Nastavnik klavira i korepetitor** | 3 izvršitelja |
| **Nastavnik klavira i orgulja** | 1 izvršitelj |
| **Nastavnik gitare** | 3 izvršitelja |
| **Nastavnik komorne glazbe i flaute** | 1 izvršitelj |
| **Nastavnik klarineta** | 1 izvršitelj u nepunom radnom vremenu |
| **Voditelj računovodstva** | 1 izvršitelj u polovici radnog vremena |
| **Spremačica** | 1 izvršitelj |
| **Domar/ložač** | 1 izvršitelj u polovici radnog vremena |
| **Stručna pedagogica** | 1 izvršitelj u polovici radnog vremena |

Prihod od roditelja, odnosno participacija učenika koja iznosi 180,00 EUR godišnje po učeniku, planiran je za sufinanciranje (pored prihoda od Grada Dugog Sela) materijalnih rashoda i usluga te postrojenje i oprema u svrhu unapređenja rada škole.

Prihod od donacija i prihod iz drugih proračuna planiran je za smještaj i prijevoz učenika na natjecanjima.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Administrativno, tehničko i stručno osoblje** |  |
| **Opći cilj** Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja  **Posebni cilj 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Realizacija |
| Povećanje broja školskih koncerata | Učenike se potiče na kreativnost, talent, smanjivanje treme i pokazivanje sposobnosti | broj | 28 | 30 | 30 |  |
| Povećanje broja osvojenih mjesta na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima | Uz to što se učenika potiče na izražavanje sposobnosti testira se kvaliteta rada učitelja s nadarenim učenicima | broj | 8 | 12 | 12 |  |
| Povećanje broja učenika uključenih u školske projekte | Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz navedene aktivnosti | broj | 120 | 150 | 150 |  |
| Organiziranje natjecanja (školskih, državnih, međunarodnih) na razini škole | Učenike se potiče na rad i izražavanje sposobnosti, kao i povezivanje i suradnju sa učenicima drugih škola | broj | 2 | 2 | 2 |  |
| Pohađanje programa profesionalnog usavršavanja administrativnog osoblja | Pohađanjem programa, administrativno osoblje se usavršava i stječe nova znanja potrebna za rad. | broj | 0 | 2 | 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Plan**  **2024.** | **Realizacija** |
| **Aktivnost A100002 Nabava opreme** | **20.000,00** | **16.317,00** |

**OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

|  |
| --- |
| **Aktivnost A100002 Nabava opreme** |
| **Opći cilj** Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja  **Posebni cilj** Nabava glazbenih instrumenata  **Opis programa**:  Nabava glazbene i ostale opreme koja omogućava redovito i kvalitetno odvijanje odgojno- obrazovnog procesa i funkcioniranje Glazbene škole Dugo Selo. |
| **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  -Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  - Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN br. 130/11.)  - Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)  - Zakon o proračunu ( NN br. 87/08.),  - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama( NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 114/10., 31/11.) |
| **Mjere i način ostvarenja cilja:**  Nabava opreme provodi se iz proračuna osnivača te vlastitih prihoda Glazbene škole za potrebe odvijanja odgojno obrazovnog procesa.  **Pokazatelji uspješnosti:**  Funkcioniranje Glazbene škole. Nabava glazbene opreme omogućava redovito i kvalitetno odvijanje odgojno obrazovnog procesa.    **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA**  • podaci o broju učenika i razrednih odjela (utvrđivanje potrebe za novim glazbenim instrumentima)  • podaci o zaposlenima (potreba za nabavom novog računala, ormara, instrumenata)  **RAZLOZI ODSTUPANJA**  •Nema značajnih odstupanja  **IZVOR FINANCIRANJA**  •Proračun jedinice lokalne samouprave – Grad Dugo Selo i vlastiti prihodi |

**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 2023./2024. školsku godinu. Na kraju školske godine ukupno 7 učenika završilo je osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje, a 6 učenika završilo je srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u smjerovima: glazbenik/ca tamburaš/ica (4 učenika/ce) te glazbenik/ca klavirist/ica (2 učenice).

Učenici su ostvarili iznimne rezultate na regionalnoj i međunarodnoj razini na Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, te na raznim međunarodnim natjecanjima kao što su:

- Europski folklorni festival i natjecanje (u suradnji s EAFF)

-Međunarodno natjecanje Amigdala u Italiji

-Međunarodno pijanističko natjecanje KKT u Sloveniji

-Mladi Padovec međunarodno natjecanje,

- HDGPP, 62. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA

- SONUS – MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH GLAZBENIKA

- 6TH IMUO 2024- 6. MEĐUNARODNA GLAZBENA OLIMPIJADA

- Bolero International music competion

- ZEMUN INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION

- HDGPP – 63. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE (KOMORNI SASTAVI)

-Međunarodno natjecanju za klasične harmonikaše - DARUVAR ACCORDION AWARD 2024

- Međunarodno natjecanje “Dugoselski nocturno”

- "International Music Competition Citta di Palmanova"

-Zaposlenici su se stručno usavršavali na online stručnim aktivima i seminarima.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima za klavir, orgulje, flautu, tambure, trubu, harmoniku, violinu te na skupovima za teoretske glazbene predmete, a nastavnica flaute napredovala je u zvanju u profesora mentora nakon evaluacije Agencije za odgoj i obrazovanje.

Opremljenost prostora primjerena je potrebama. Uz obvezni školski inventar (klupe, stolice, školske ploče, notne stalke, muzičke linije), Škola raspolaže sa slijedećim glazbenim instrumentima i opremom:

|  |  |
| --- | --- |
| INSTRUMENT | KOLIČINA |
| Glasovir | 4 |
| Pianino | 8 |
| Klavinova | 2 |
| Violina | 16 |
| El. orgulje | 1 |
| Crkvene orgulje | 1 |
| Klasična gitara | 2 |
| Majstorska gitara | 1 |
| Akustična gitara | 4 |
| Električna akustična gitara | 2 |
| Bas gitara | 1 |
| Flauta | 10 |
| Harmonike | 3 |
| Bas flauta | 1 |
| Alt flauta | 1 |
| Brač | 6 |
| Prim | 11 |
| Bugarija | 4 |
| Čelo | 1 |
| Bas | 1 |
| Samica | 2 |
| Kontrabas | 1 |
| Truba | 3 |
| Klarinet | 3 |
| Set udaraljki | 4 |
| Metalphone udaraljke (set) | 8 |
| Bongo bubnjevi | 1 |
| Ukulele | 1 |
| Činele | 1 |
| Melodika | 1 |
| Mikseta | 1 |
| Mikrofoni | 4 |
| Set bubnjeva | 1 |

Nova oprema nabavljena u proračunskom razdoblju (2024.): 3 violine, 3 prima, 2 bisernice, 1. harmonika

Tajništvo i zbornica su opremljeni sa dva računala i tri prijenosna računala, fotokopirnim aparatom, laserskim pisačem, multifunkcijskim pisačem, dva telefona i uređajem za faxiranje.

U sklopu Carnetovog projekta e-škole svo nastavno osoblje škole (29) dobilo je na korištenje prijenosna računala.

**POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**IZ­VJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

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

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EU**

U 2024.godini Glazbena škola Dugo Selo nije koristila sredstva fondova EU.

**IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

Glazbena škola Dugo Selo nema danih zajmova niti potraživanja po istima u 2024. godini.

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

Glazbena škola Dugo Selo na dan 31.12.2024. godine ima potraživanja od roditelja u iznosu od 44.799,39 eura, a ispravak navedenih potraživanja iznosi 22.544,28 eura.

Na dan 31.12.2024.godine obveze Glazbena škola Dugo Selo iznose 121.947,22 eura.

Na dan 31.12.2024.godine Glazbena škola Dugo Selo dospjele obveze iznose 4.315,71 eura.

Na dan 31.12.2024.g. Glazbena škola Dugo Selo nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

* 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 (NN 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19) i Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19). U Odjelu zaposleno je dvadeset djelatnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Za obavljanje poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela za financije ustrojeni su kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

* Odsjek za financije i proračun
* Odsjek za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove Europske unije
* Odsjek za komunalno gospodarstvo
* Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

U Odjelu za financije i komunalno gospodarstvo zaposleno je

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje | 996.100,00 | 986.850,00 | 986394,08 |
| Aktivnost A100002 Nabava opreme | 20.000,00 | 35.400,00 | 35.360,51 |

* + 1. GLAVA 00201 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

U Odsjeku za financije i proračun izvršavaju se poslovi izrade propisanih financijskih izvještaja te poslovi pripreme financijsko-planskih dokumenata u suradnji sa ostalim odjelima, obavljaju se poslovi i pripremaju nacrti akata iz oblasti Odjela, koji su Zakonom stavljeni u nadležnost Gradonačelnika, pripremaju se nacrti akata iz oblasti Odjela koji su zakonom stavljeni u nadležnost Gradskog vijeća, obavljaju se stručni poslovi u pripremi odluka o porezima, planiraju prihodi i rashodi, priprema proračuna, godišnjeg obračuna proračuna, praćenje realizacije proračuna, obavljaju se stručni poslovi računovodstva i financija, osigurava se naplata komunalnih prihoda obračun naknade za uređenje voda, obavljaju se stručno administrativno tehnički poslovi u svezi s radom Gradonačelnika i pripremom sjednica Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela iz oblasti Odjela te drugi poslovi iz nadležnosti Odjela. U Odsjeku je zaposleno šest djelatnika.

U Odsjeku se osim naplate komunalnih prihoda vodi evidencija i naplata svih ostalih gradskih prihoda, a također prati se naplata prihoda proračunskih korisnika te rashodi i izdaci sukladno financijskom planu korisnika.

Odsjek za financije kontrolira ugovaranje obveza sukladno planiranim sredstvima te plaća i podmiruje sve obveze Grada i proračunskih korisnika kroz lokalnu riznicu, također u ovom odsjeku izdaju se razne potvrde za subvencije i sufinanciranje sukladno donesenim Odlukama.

|  |
| --- |
| ***Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*** |
| **Opis programa:**  Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene. Praćenje financijskog poslovanja Grada.  Sredstva za administrativno osoblje planom Proračuna za 2024. godinu bila su planirana sukladno broju zaposlenih za 2023. godinu. Radi funkcioniranja ovog Upravnog odjela sredstva su povećana. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi * Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave * Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi * Zakon o proračunu |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  **Opći cilj:**  Učinkovito i djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima Upravnog odjela za financije i proračun. Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada.  **Posebni cilj:**  Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Odsjeka. Stvoriti sveobuhvatan, učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja. Redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Gradom. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100020 Troškovi za rad Odsjeka za financije i proračun | 1.305.075,00 | 1.287.675,00 | 1.284.667,29 |
| Tekući projekt T100005 Nabava opreme | 12.000,00 | 11.450,00 | 11.406,25 |

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

Uspješno izvršavanje zadaća iz djelokruga Odjela. Izvještavanje Gradonačelnika, upravnih tijela kao i drugih institucija o procesu upravljanja proračunskim sredstvima. Nabavljena oprema za funkcionalan rad odsjeka.

* + 1. GLAVA 00202 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

Odsjek za gospodarstvo i fondove Europske unije obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području gospodarstva, a osobito poslove vezane uz poduzetništvo, obrt, energetiku i turizam, obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja kroz izradu dokumenata iz područja svoje nadležnosti, predlaže i provodi programe lokalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije, koordinira aktivnosti na provedbi i pripremi projekata s ostalim upravnim odjelima i ustanovama kojima je osnivač Grad, organizira bilateralnu i drugu suradnju Grada s regijama u inozemstvu, koordinira aktivnosti vezane uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata, prati rad trgovačkih društava u vlasništvu Grada i obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. U Odsjeku su zaposlena dva djelatnika.

|  |
| --- |
| ***Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*** |
| **Opis programa:**  Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene. Praćenje financijskog poslovanja Grada.  Sredstva za administrativno osoblje planom Proračuna za 2024. godinu su planirana sukladno broju zaposlenih za 2023. godinu. Radi funkcioniranja ovog Upravnog odjela sredstva su povećana. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi * Zakon o proračunu * Zakon o javnoj nabavi |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  **Opći cilj:**  Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom Odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti te na taj način doprinositi radu kvalitetne i efikasne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.  **Posebni cilj:**  Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada, permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnim tijelima te efikasno upravljanje gradskom imovinom. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100021 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove EU | 8.000,00 | 7.600,00 | 4.866,60 |
| Tekući projekt T100005 Nabava opreme | 4.000,00 | 3.800,00 | 0,00 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100021 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove EU** |  |
| U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za zaposlene (plaće, darovi za djecu, naknade za bolovanja), doprinosi na plaće, materijalni  (dnevnice za službeni put, naknade za prijevoz na službenom putu, naknade za prijevoz na posao i s posla, naknada troškova prehrane, seminari, savjetovanja, simpoziji), sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, sredstva za usluge telefona, telefaksa, interneta, poštarine, zakupnine i najamnine za opremu, sistematski pregled službenika, troškovi autorskih honorara, ugovora o djelu, usluge odvjetnika, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, javnobilježničke pristojbe, sudske pristojbe, premije osiguranja zaposlenih, rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično), naknade štete, naknade vlasnicima nekretnina na ime umanjene tržišne vrijednosti za zemljište. |  |
|  |

Obavljanjem upravno-pravnih, analitičko-normativnih, drugih općih, administrativnih i tehničko-pomoćnih poslova kroz aktivnost, osigurat će se kontinuirano funkcioniranje tijela Grada, a time i funkcioniranje lokalne samouprave, broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **Tekući projekt T100005 Nabava opreme** |
| Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu opreme (računala i informatička oprema te uredski namještaj). |
|

|  |
| --- |
| ***Program 1004 RAZVOJ GOSPODARSTVA*** |
| **Opis programa:**  Putem subvencija poljoprivrednicima potiče se zadržavanje poljoprivredne proizvodnje na području Grada. Za potrebe trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada osigurana su sredstva za nabavu opreme i izgradnju infrastrukture. Ulažu se značajna sredstva u aktivaciju Poduzetničke zone Črnovčak, a kroz izgradnju poduzetničkog inkubatora želi se potaknuti razvoj novih tvrtki te stvoriti okoliš za razvoj poduzetništva. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)  •Zakon o proračunu (NN 144/21)  • Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)  • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  **Opći cilj:**  Opći ciljovog Programa je provedbom mjera i aktivnosti poticati očuvanje i razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora Grada Dugog Sela te razvoj lokalnog poduzetništva poticanjem osnivanja novih tvrtki koje započinju s radom.  **Posebni cilj:**  Posebni ciljevi Programa su modernizacija proizvodnje i stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje poljoprivredom, razvoj ruralnog prostora povećanjem ekonomske učinkovitosti i unapređenjem konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, diversifikacija djelatnosti i stvaranje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, edukacija i povećanje broja zaposlenih kroz razvoj seoskog turizma, sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području, kako bi se očuvale njegove vrijednosti i iskoristile prednosti. Ovom aktivnosti predviđa se potaknuti razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost poljoprivrednih proizvođača u uzgoju goveda svinja i gusaka te očuvanje autohtonih pasmina.  Kroz ovaj program dodjeljivat će se potpore za nabavu opreme, te potporu Dukom plinu na izgradnji plinovoda kroz PZ Črnovčak. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivrede – subvencioniranje uzgoja stoke | 16.500,00 | 18.000,00 | 17.953,39 |
| Aktivnost A100002 Subvencije pčelarima | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.468,00 |
| Aktivnost A100003 Poticanje razvoja gospodarstva | 206.000,00 | 195.700,00 | 89.334,69 |
| Kapitalni projekt K100001 Poduzetnički inkubator | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100001 Poticanje poljoprivrede – subvencioniranje uzgoja stoke** |
| Ovom aktivnosti predviđa se potaknuti razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost poljoprivrednih proizvođača u uzgoju goveda svinja i gusaka te očuvanje autohtonih pasmina. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj dodijeljenih subvencija | Subvencijama se utječe na uzgoj pura i gusaka | kom | 41 | 50 | 47 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Subvencije pčelarima** |
| Subvencijom pomoći da pčelari uspiju zadržati čim veći broj pčelinjih zajednica |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj dodijeljenih subvencija | Subvencijama se utječe na broj pčela | kom | 18 | 20 | 19 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Poticanje razvoja gospodarstva** |
| Kapitalnim pomoćima trgovačkim društvima u vlasništvu Grada utječe se na kvalitetu javnih usluga te razvoj infrastrukture za distribuciju plina prvenstveno za razvoj poduzetništva. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Nabava opreme | Unaprjeđenje rada DKPC-a | kom | 2 | 2 | 0 |
| Izgrađena infrastruktura | Razvoj infrastrukture za distribuciju plina | m' | 0 | 700 | 700 |

Obrazloženje odstupanja: Odustalo se od sufinanciranja nabave opreme za DKPC.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Poduzetnički inkubator** |
| Izgradnja nove Poduzetničkog inkubatora Dugo Selo. Zgrada visine prizemlje i kat gradi se na lokaciji k.č.br. 2500/9, k.o. Dugo Selo II, Dugo Selo. Građevinska bruto površina iznosi 799,00 m2. Prostor je opremljen svom potrebnom infrastrukturom. Davanje prostora u zakup biti će subvencionirano da bi se osiguralo novim trgovačkim društvima minimalna ulaganja za početak rada. Projekt će biti prijavljen za subvencioniranje sredstvima EU |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izgrađeni poduzetnički inkubator | Zakupom prostora potiče se početak rada novih tvrtki | kom | 0 | 0 | 0 |

* + 1. GLAVA 00203 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

|  |
| --- |
| ***Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*** |
| **Opis programa:**  Programom su obuhvaćene aktivnosti na osiguravanju uvjeta za rad Odsjeka za komunalno gospodarstvo. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)  - Zakon o proračunu (NN 144/21)  - Zakon o javnoj nabavi |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100022 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za komunalno gospodarstvo | 15.000,00 | 15.200,00 | 11.303,74 |
| Tekući projekt T100005 Nabava opreme | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100022 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za komunalno gospodarstvo** |
| U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge tiska, grafičke usluge i s time povezane usluge. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Utrošena planirana sredstava | Osiguranjem materijalnih troškova osiguravaju se uvjeti za rad Odsjeka | % | 100 | 100 | 74,37% |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Nabava opreme** |
| Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu opreme (računala i informatička oprema te uredski namještaj). |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Količina nabavljene opreme | Osiguranje uvjeta za rad | kom | 3 | 5 | 1 |

Stavka je realizirana sukladno potrebama

|  |
| --- |
| ***Program 1005 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE*** |
| **Opis programa**: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) predviđeno je komunalna infrastruktura gradi sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture, a Program građenja donosi Gradsko vijeće. Sukladno predmetnom zakonu komunalnu infrastrukturu čine: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javan parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza, a osim navedenog gradsko vijeće može odlukom odrediti i druge građevine ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) * Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) * Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) * Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) * Posebne uzance o građenju (NN 137/21) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) * Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 4/23, 133/23) * Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) * Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) * Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  U promatranom razdoblju realizacijom Programa građenja komunalne infrastrukture planira se slijedeće:   * Dovršetak radova na izgradnji kružnog toka – Rimski put i spoj na nogostup u Ulici Josipa Zorića; * Priprema projektne dokumentacije za: poveznicu nadvožnjaka Velika Ostrna, ulica na starom sajmištu, spoja Vincelerske ulice i Podravske ulice, Martinsku ulicu prema Cerju, Ulicu Osredek, prilaznu cestu do OŠ Josipa Zorića, Gospodarsku ulicu, uređenje parkirališta, kružni tok Rugvička ulica, cestu prema Poduzetničkoj zoni Puhovo, rekonstrukciju Ulice biskupa Augustina Kažotića i izgradnju spoja zapadnog nadvožnjaka na cestu prema Veterinarskom dobru, Prometnica poveznica Radničke i Zagrebačke ulice; * Rješavanje imovinskih odnosa za: cestu kroz voćnjak, spojnu cestu Kolodvorska ul. I Ul. Josipa Predavca i spojnu cesta Ulica b. A. Kažotića – Sajmišna ulica; * Izgradnja: Sportske ulice – produžetak, Veterinarske ulice, produžetaka Ulice Miroslava Krleže, Herendićeve ulice, križanja Bjelovarske ulice i Ulice I. Lovretića, priključnih ulica u Poduzetničkoj zoni Črnovčak i dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni; * Dovršetak radova na izgradnji nogostupa Velika i Mala Ostrna (I i III etapa) i Leprovica; * Priprema projektne dokumentacije za: nogostup i biciklističku stazu Sajmišna ulica, uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada, proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice, sjeverni nogostup u Ulici Josipa Zorića od Šaškovečke ulice do Kalničke ulice i u Bjelovarskoj ulici od Kalničke ulice do kućnog broja 117 u Bjelovarskoj ulici; * Izgradnja: nogostupa Domobranska ulica, nogostupa Zagrebačka ulica – nastavak, nogostupa Ulica Bože Huzanića, nogostupa uz Zagrebačku ulicu – sjever (rekonstrukcija) i nogostupa u Osječkoj ulici od Školske ulice do Ulice S. Ferenčaka. * Izvedba spomenika poginulim braniteljima te nadogradnja sustava video nadzora na javnim površinama; * Izvođenje radova na uređenju Birtovog klanca (dovršenje započetih radova i radovi na II fazi) i uređenju društveno rekreacijske zone uz PUMP TRACK; * Priprema projektne dokumentacije za pozornicu na zelenoj površini uz Osječku ulicu, šetnicu uz potok Martin breg, javnu zelenu površinu uz Ulicu Dragutina Domjanića, promatračnica – vidikovac uz PUMP TRACK; * Rekonstrukcija ormara javne rasvjete i priprema dokumentacije za izvedbu javne rasvjete u Novoj cesti; * Uređenje Starog groblja te otkup čestica za proširenje Novog groblja. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture | 919.636,67 | 919.636,67 | 915.600,01 |
| Aktivnost A100011 Groblje – rekonstrukcija i gradnja | 16.000,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100018 Spomenik poginulim braniteljima | 148.500,00 | 145.500,00 | 145.322,38 |
| Kapitalni projekt K100006 Javna rasvjeta | 118.600,00 | 113.400,00 | 91.941,81 |
| Kapitalni projekt K100015 Javne zelene površine-Uređenje Birtovog klanca | 1.154.300,00 | 1.200.600,00 | 1.178.684,37 |
| Kapitalni projekt K100017 Nerazvrstane ceste – Produžetak Ulice Miroslava Krleže | 345.031,15 | 344.031,15 | 91.575,10 |
| Kapitalni projekt K100019 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta ulica M.Krleže-ulica B.A.Kažotića | 3.000,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100021 Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu | 10.400,00 | 9.880,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100022 Nerazvrstane ceste – Veterinarska ulica | 5.000,00 | 4.750,00 | 3.200,00 |
| Kapitalni projekt K100024 Nerazvrstane ceste-poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna | 18.050,00 | 17.150,00 | 3.425,83 |
| Kapitalni projekt K100030 Nerazvrstane ceste-Nogostup Domobranska ulica | 416.750,00 | 412.860,00 | 64.239,39 |
| Kapitalni projekt K100042 Nerazvrstane ceste-Nogostup Bože Huzanića | 512.000,00 | 521.300,00 | 414.243,86 |
| Kapitalni projekt K100050 Nogostup – Zagrebačka – nastavak | 152.000,00 | 145.300,00 | 53.807,16 |
| Kapitalni projekt K100052 Nerazvrstane ceste – Cesta do PZ Črnovčak | 482.810,70 | 482.810,70 | 482.788,54 |
| Kapitalni projekt K100054 Nerazvrstane ceste – Kolodvorska – Josipa Predavca | 4.900,00 | 4.660,00 | 1.211,10 |
| Kapitalni projekt K100055 Nerazvrstane ceste – Vincelerska-Podravska | 9.000,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100058 Kružni tok – Rimski put i spoj na nogostup J. Zorića | 162.775,00 | 161.775,00 | 161.365,08 |
| Kapitalni projekt K100062 Javne pješačke površine – Šetnica uz potok Martin Breg | 19.000,00 | 18.050,00 | 2.000,00 |
| Kapitalni projekt K100063 Groblje – proširenje | 49.100,00 | 48.530,00 | 47.600,00 |
| Kapitalni projekt K100064 Nerazvrstane ceste – Martinska ulica prema Cerju | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100066 Uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada | 80.500,00 | 80.375,00 | 80.281,00 |
| Kapitalni projekt K100067 Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice | 6.100,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100069 Nerazvrstane ceste – Priključne ulice u Poduzetničkoj zoni Črnovčak | 1.906.564,54 | 1.814.964,54 | 580.367,74 |
| Kapitalni projekt K100070 Video nadzor javnih površina | 27.000,00 | 26.000,00 | 23.586,75 |
| Kapitalni projekt K100071 Nerazvrstane ceste – Rekonstrukcija Herendićeve ulice | 23.125,00 | 23.125,00 | 22.656,88 |
| Kapitalni projekt K100072 Nerazvrstane ceste – prilazna cesta do OŠ Josipa Zorića | 6.000,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100075 Nogostup i biciklistička staza Sajmišna ulica | 8.000,00 | 7.600,00 | 7.125,00 |
| Kapitalni projekt K100077 Nerazvrstane ceste – Ulica Osredek produžetak i spoj sa Ulicom Bregi | 15.000,00 | 14.250,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100078 Nogostup - Ulica Dubrava | 3.500,00 | 3.325,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100082 Nerazvrstane ceste - Nogostup Velika i Mala Ostrna i Leprovica | 1.694.000,00 | 1.693.445,00 | 1.630.761,56 |
| Kapitalni projekt K100084 Nerazvrstane ceste – Uređenje parkirališta | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100087 Nerazvrstane ceste -Kružni tok Rugvička ulica | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100088 Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100091 Nerazvrstane ceste – Izgradnja prometnice od spojne ceste zapadnog nadvožnjaka sa kružnim tokom | 6.700,00 | 6.365,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100093 Nogostup – J. Zorića od Šaškovečke do Kalničke ulice sjeverna strana | 35.000,00 | 33.250,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100094 Nogostup – Osječka ulica od Školske do ulice S. Ferenčaka | 6.000,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100095 Nogostup – Bjelovarska ulica od Kalničke do k. br. 117 u Bjelovarskoj na sjevernoj strani | 30.000,00 | 28.500,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100096 Uređenje društveno rekreacijske zone uz PUMP TRACK | 416.000,00 | 416.000,00 | 415.819,57 |
| Kapitalni projekt K100097 Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića | 25.000,00 | 23.750,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100098 Nerazvrstane ceste – Cesta prema dječjem vrtiću Vesele bubamare. | 12.500,00 | 11.875,00 | 138,75 |
| Kapitalni projekt K100099 Nerazvrstane ceste – Cesta prema Poduzetničkoj zoni Puhovo. | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| Kapitalni projekt K100100 Nerazvrstane ceste – Cesta prema trgovačkom centru KTC | 15.125,00 | 15.125,00 | 15.125,00 |
| Kapitalni projekt K100101 Nerazvrstane ceste – Prometnica 4 u PZ Puhovec | 5.000,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100102 Nerazvrstane ceste - Prometnica poveznica Radničke i Zagrebačke ulice | 30.000,00 | 28.500,00 | 0,00 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture** |
| U 2024. godini i narednim godinama predviđa se otkup zemljišta za proširenje ulica i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno prostornim planovima. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Površina otkupljenog zemljišta u tekućoj god. | Otkupljeno zemljište omogućit će realizaciju proširenja postojećih prometnica | m2 | 1.308 | 11.000 | 11615 |

Obrazloženje: Otkup čestica za proširenje rekreativnih sadržaja uz retenciju Martin breg te otkup čestica za proširenje ceste.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100011 Groblje – rekonstrukcija i gradnja** |
| Tijekom 2024. predviđeni su radovi na izgradnji kosturnice i djelomično uređenje Starog groblja (izvedba vodovoda za potrebe groblja te djelomično uređenje staza), a u narednim godinama predviđa se nastavak radova na uređenju istog groblja (nastavak uređenja staza, prostora za otpad, ograde i zelenih površina). |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izgradnja objekta | Izgradnja kosturnice za potrebe uređenja napuštenih grobova | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja vodovoda | Izgradnjom vodovoda izvest će se javne slavine za potrebe uređenja grobnih mjesta. | M' | 0 | 120 | 0 |
| Izgradnja ograde | Izgradnjom ograde osigurat će se zaklonjenost i sigurnost groblja | m' | 0 | 150 | 0 |

Obrazloženje: Izabran izvođač završetak radova očekuje se u prvoj polovini 2025. godine.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100018 Spomenik poginulim braniteljima** |
| Tijekom 2024. predviđaju se pripremni radovi na realizaciji spomenika. U narednim godinama predviđaju se radovi na postavi spomenika. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada spomenika | Spomenik će odati počast svim poginulim braniteljima s područja Grada Dugog Sela | kom | 0 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100002 Javne zelene površine – Zelene površine Osječka ulica** |
| Urediti zelenu površinu uz Osječku ulicu za potrebe građana svih generacija kao 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije za uređenje | Izgradnjom pozornice unaprijedit će se korištenje površne | kom | 2 | 2 | 0 |
| Izgradanja pješačkih staza | Povećanje mogućnost  i za šetnju zelenom površinom | m' | 420 | 0 | 0 |
| Postava skulpture | Izrada skulpture i izvedba radova na postavi | kom | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Izgradnja novih staza i izvedba pozornice te postava skulpture odgođeni su za naredno razdoblje.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100006 Javna rasvjeta** |
| U 2024. godini planira se izraditi slijedeće projekte javne rasvjete: Industrijska ulica, Nova cesta (nastavak na istočni nadvožnjak) te će se rekonstruirati dvadeset ormara javne rasvjete. U će se izgraditi javna rasvjeta u Industrijskoj ulici, Aleji tišine i Novoj cesti. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj izrađenih dokumentacija. | Izgradnjom javne rasvjete unaprijedit će se promet i sigurnost | kom | 1 | 2 | 1 |
| Broj izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete. | Kom | 2 | 1 | 2 |
| Broj rekonstruiranih ormara javne rasvjete. | Kom | 40 | 60 | 1 |

Obrazloženje odstupanja: Rekonstrukcija ormara javne rasvjete odgođena je za naredno razdoblje.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100015 Javne zelene površine-Uređenje Birtovog klanca** |
| Projektom je predviđena izgradnja nastavka pješačke staze u Birtovom klancu uz zacjevljenje istog. Projektom se želi spojiti zeleni, pješački put od Ulice Antuna Mihanovića do šume Starjak i dalje do Perivoja grofa Draškovića. U 2024. godini planira se izrada projektne dokumentacije za južni dio Birtovog klanca te nastavak radova na uređenju sjevernog dijela Birtovog klanca i radovi na uređenju južnog dijela. Projekt južnog dijela je prijavljen za sufinanciranje izgradnje zelene infrastrukture na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sjeverni dio ostvario je pravo na sufinanciranje 2023. godine. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izgradnja biciklističko -pješačke staze | Planirana staza se gradi u svrhu podizanja kvalitete života | % | 70 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100017 Nerazvrstane ceste – Produžetak Ulice Miroslava Krleže** |
| Tijekom 2024. godine planira izgradnja ulice sa parkiralištima, pješačkom i biciklističkom stazom te sadnjom drvoreda. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Gradnja prometnice | Izgradnja infrastrukture u skladu sa UPU centar | % | 0 | 100 | 30 |

Izvođač je uveden u posao u zadnjem kvartalu 2024. godine. Završetak radova se očekuje u narednoj godini.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100020 Nerazvrstane ceste – Izgradnja Zelene ulice** |
| Rekonstrukcija Zelene ulice dio je projekta izgradnje III osnovne škole. Izmjena projektne dokumentacije sukladno zakonskoj regulativi i ishođenje dozvole planira se u 2023. godini, izgradnja ulice planira se u 2025. godini. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izgradnja ulice | Priprema infrastrukture za gradnju III osnovne škole | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Privremeno se odustalo od izgradnje ulice. Izgradnja će se uskladiti s izgradnjom III osnovne škole.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100021 Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu** |
| Ulice na starom sajmištu potrebno je izgraditi zbog izgradnje planiranih objekata i javnih parkirališta uz ulice. Tijekom 2024. godine planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije, a u narednom razdoblju planira se izgraditi prvu od tri etape. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada glavnog projekta | Realizacijom projekta omogućit će se razvoj na području obuhvata | kom | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Izgradnja I etape ulice | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Projektna dokumentacija potrebno je uskladiti s projektom obilazne ceste kroz grad (ŽUC) što se očekuje u narednom periodu kao i ishođenje dozvola za gradnju.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100022 Nerazvrstane ceste – Veterinarska ulica** |
| Projektom se želi urediti jedno od neuređenih područja u centru grada. U 2024. godini planira se dovršiti izrada dokumentacije sa potrebnim aktima za gradnju i kompletna rekonstrukcija sa pratećim sadržajem. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada glavnog projekta | Potreban za ishođenje akta za gradnju | kom | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Izgradnja ulice | Izgradnjom će se urediti promet unutar zone obuhvata. | % | 0 | 100 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Projektnu dokumentaciju je trebalo izmijeniti po zahtjevu tijela graditeljstava sukladno prostorno planskoj dokumentaciji. Izvođenje se planira u narednom periodu.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100024 Nerazvrstane ceste-poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna** |
| Planirana izgradnja dva nadvožnjaka za Veliku Ostrnu nije u potpunosti riješila promet jer ne 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. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projekata | Ishođenje lokacijske dozvole | kom | 1 | 0 | 0 |
| Procjena zemljišta | Procjena vrijednosti zemljišta za otkup | % | 0 | 50 | 50 |
| Otkup zemljišta | Rješavanje imovinskih odnosa | % | 0 | 0 | 0 |
| Izgradnja | Spajanje dva nadvožnjaka | % | 0 | 0 | 0 |

U izrađen je parcelacijski elaborat te je tijeku postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100026 Nerazvrstane ceste-Cesta kroz voćnjak** |
| U promatranom razdoblju planira se izrada potrebnih elaborata i otkup parcela za izgradnju ceste te izrada glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole. Početak izgradnje ceste planira se 2025. godine. Ovaj projekt oslanja se na projekt ceste produženja Martinske ulice. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Procjena i otkup zemljišta | Otkupiti parcelirane komade zemlje za izgradnju | % | 0 | 80 | 0 |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja prometnice | Izgradnja prometnice u svrhu prometnog razvoja dijela naselja | % | 0 | 0 | 0 |

U sljedećem razdoblju provodit će se postupak rješavanja vlasničkih odnosa.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100030 Nerazvrstane ceste-Nogostup Domobranska ulica** |
| Tijekom 2024. predviđa se ishođenje građevinske dozvole, dok se u narednim godinama planiraju radovi na izgradnji nogostupa u duljini 1600 m. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 1 | 1 | 0 |
| Izgradnja nogostupa | Osiguranje sigurnog kretanja pješaka | % | 0 | 50% | 0 |

U tijeku je postupak rješavanja vlasničkih odnosa.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100042 Nerazvrstane ceste-Nogostup Bože Huzanića** |
| Tijekom 2024. godine predviđa se završetak projekta i ishođenje dozvola za gradnju, dok se u narednim godinama planiraju radovi na izgradnji nogostupa u duljini 1350 m. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 1 | 1 | 1 |
| Izgradnja nogostupa | Osiguranje sigurnog kretanja pješaka | % | 0 | 100 | 85 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100050 Nogostup – Zagrebačka – nastavak** |
| Početkom 2024. Predviđa se završetak projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole te izgradnja nogostupa u duljini 1000 m. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 1 | 1 | 1 |
| Izgradnja nogostupa | Osiguranje sigurnog kretanja pješaka | % | 0 | 100 | 40 |

Obrazloženje odstupanja: Započeta izgradnja. Potrebna je uskladiti izvođenje s zatečenim stanjem utvrđenim nakon iskopa probnih šliceva.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100053 Nerazvrstane ceste – Sportska produžetak (nasip)** |
| Projektom je predviđena izgradnja cijevnog propusta i nasipa preko potoka Martin breg te izgradnja prometnice s obostranim nogostupom kao produžetak Sportske ulice do Domobranske ulice. U 2024. godini planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije za prometnicu te ishođenje građevinske dozvole. U narednom razdoblju planira se izgraditi cesta sa obostranim nogostupom i pratećom infrastrukturom. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 1 | 0 | 0 |
| izgradnja | Izgradnja Sportske ulice sa pratećom infrastrukturom | % | 0 | 100 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Zastoj u realizaciji projekta (izdavanje građevinske dozvole) zbog provedbe postupka upisa potoka od Hrvatskih voda.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100054 Nerazvrstane ceste – Kolodvorska – Josipa Predavca** |
| Izgradnja prometnice koja povezuje Kolodvorsku ulicu i Ulicu Josipa Predavca.  Sukladno DPU zone Centar naselja Dugo Selo izgraditi ulicu u duljini 145 m s obostranim nogostupom i djelomičnim parkiranjem na dijelu uz Ulicu Josipa Predavca. U narednom razdoblju planira se gradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projekta | Ishođenje akta za gradnju | kom | 1 | 0 | 0 |
| Procjena vrijednosti zemljišta | Otkup zemljišta za izgradnju prometnice | % | 50 | 50 | 0 |
| Izgradnja spojne ceste | Svrha prometnice je povezati dva dijela naselja | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: U tijeku je izdavanje lokacijske dozvole što kasni zbog upisa izvedenog stanja Kolodvorske ulice (ŽUC).

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100055 Nerazvrstane ceste – Vincelerska-Podravska** |
| Projektom se planira rekonstruirati dio Vincelerske i dio Podravske ulice te napraviti spoj između njih kao jednosmjernu obilaznicu za Šaškovečku ulicu ukupnoj duljini 270 m. Projektom se planira i izgraditi nogostup u širini 150 cm uz rekonstruirani dio ulica. U 2024. godini dovršit će se izrada dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole. U narednom razdoblju planira se izgradnja ulice. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja prometnice | Izgradnja jednosmjerne ceste sa nogostupom | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Projekt je odgođen za naredno razdoblje.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100058 Kružni tok – Rimski put i spoj na nogostup J. Zorića** |
| Projektom se planira izgradnja kružnog toka na raskrižju Ulice Josipa Zorića, Bjelovarske ulice i Ulice Rimski put čime će se osigurati bolju prometnu povezanost naselja Velika i Mala Ostrna te Leprovica s centralnim dijelom Grada, odnosno lakše spajanje na Bjelovarsku ulicu ili Ulicu Josipa Zorića. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Projektna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole | kom | 1 | 0 | 0 |
| Izgradnja Kružnog toka | Izgradnja toka u svrhu protočnosti prometa na križanju prometnica kojima je otežano priključenje na glavnu cestu | % | 80 | 20 | 20 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100061 Nerazvrstane ceste – Spojna cesta Ulica B. A. Kažotića – Sajmišna ulica** |
| Odustalo se od izgradnje jednosmjerne ulice s parkiralištem između navedenih ulica u duljini 80 m. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja prometnice | Izgradnja jednosmjerne ceste | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Odustalo se od projekta.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100062 Javne pješačke površine – Šetnica uz potok Martin Breg** |
| Pješački prijelaz preko potoka Martin breg koji povezuje Odvojak Domobranske i Odvojak Sportske ulice. Projektom je predviđena izgradnja novog pješačkog mosta na poziciji postojećeg dotrajalog metalnog mosta kao i uređenje prilaza čime se stvara mogućnost formiranja šetnice od Perivoja grofa Draškovića do Sportske dvorane uz srednju školu.  U 2024. godini se predviđa završetak izrade projekta mosta šetnice. U narednom razdoblju predviđena je izgradnja mosta i prilaza. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Izrada idejnog projekta šetnice i glavnog projekta za izgradnju mosta | kom | 1 | 1 | 1 |
| Izgradnja mosta i prilaza | Povezivanje dva dijela naselja mostom u svrhu poboljšanja kvalitete života građana. | % | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100063 Groblje – proširenje** |
| Otkup čestica predviđenih prostornim planom za proširenje Novog groblja te osiguranja uvjeta za ispraćaj i ukop pokojnika. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Procjena vrijednosti i otkup čestica | Osiguravanje uvjeta za proširenje Novog groblja | m2 | 7293 | 8009 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: za potrebe proširenja groblja potrebno je napraviti UPU Novo groblje i idejni projekt za dobivanje lokacijske dozvole (u tijeku).

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100064 Nerazvrstane ceste – Martinska ulica prema Cerju** |
| Projektom je predviđena obnova i proširenje postojeće ceste od Graberske ulice do voćnjaka u duljini 700 m i izgradnja ceste na djelu voćnjaka do Ulice jabuka u duljini 1000 m u prvoj etapi, te izgradnja ceste od Ulice jabuka do granice s Gradom Zagrebom u naselju Cerje u drugoj etapi. U 2024. godini predviđa otkup čestica, a gradnja u narednom periodu u tri etape. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelj | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 1 | 1 | 0 |
| Procjena vrijednosti zemljišta i otkup | Rješavanje imovinskih odnosa | % | 0 | 70 | 0 |
| Izgradnja prometnice | Osiguranje dodatnog alternativnog pravca prometa – glavnog za stanovnike Martin brega | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena je izrada dokumentacije izrađen je idejni projekt. U narednom periodu se očekuje ishođenje lokacijske dozvole te početak rješavanja imovinskih odnosa.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100066 Uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada** |
| Tijekom 2024. predviđa se izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole te radovi na uređenju površina u duljini 360 m. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 1 | 0 | 0 |
| Uređenje površina | Unaprjeđenje kvalitete života i izgleda urbanog prostora | m' | 80 | 420 | 420 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100067 Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice** |
| Tijekom 2024. predviđa se ishođenje građevinske dozvole, dok se radovi na izgradnji nogostupa u duljini 220 m planiraju u narednim godinama. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 1 | 1 | 0 |
| Izgradnja nogostupa | Osiguranje sigurnog kretanja pješaka | m | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Izrađen je glavni projekt te je zatražena građevinska dozvola.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100069 Nerazvrstane ceste – Priključne ulice u Poduzetničkoj zoni Črnovčak** |
| Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnica za pristup česticama koje ne ostvaruju direktan pristup sa sabirnu ulicu, ishođenje građevinske dozvole planira se u 2024. godini. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 0 | 1 | 1 |
| Izgradnja prometnica u IV faze | Osiguranje prilaza svim česticama u zoni | m | 0 | 400 | 0 |

Radovi su započeti po ishođenju dozvola što je realizirano u zadnjem kvartalu 2024.g. kada su i započeti radovi. Dovršetak se očekuje 2025.g.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100070 Video nadzor javnih površina** |
| Proširenje video nadzora nad javnim površinama na lokacijama na kojima se učestalo događaju devastacije ili protuzakonito odbacivanje otpada te devastacija urbane opreme. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 0 | 1 | 2 |
| Nadopuna sustava video nadzora | Sprječavanje devastacija na javnim površinama | kom | 1 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100071 Nerazvrstane ceste – Rekonstrukcija Herendićeve ulice** |
| Projektom se predviđa spajanje Martinske ulice na Prozorsku ulicu. Projekt obuhvaća izgradnju punog kolničkog profila, pješačke staze i oborinske odvodnje prometnice. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 1 | 1 | 1 |
| Izgradnja ceste | Dodatno povezati naselja cestom sa popratnom infrastrukturom | % | 0 | 0 | 0 |
| Procjena vrijednosti nekretnina | Otkup zemljišta u svrhu izgradnje | kom | 0 | 1 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Projekt je prijavljen na EU natječaj za izgradnju nerazvrstanih cesta u ruralnim područjima. Rezultati natječaja nisu objavljeni u 2024. godini.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100072 Nerazvrstane ceste – prilazna cesta do OŠ Josipa Zorića** |
| Projektom se predviđa izgradnja ceste od „obilaznice“ uz željezničku prugu do čestice 1177 k.o. Dugo Selo II. Projekt obuhvaća projektiranje kolnika, pješačku, biciklističku stazu i javnu rasvjetu sa kompletnim komunalnim instalacijama. U 2024. godini planira se procjena i otkup zemljišta te izrada projektne dokumentacije, a izgradnja u narednom periodu. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Procjena zemljišta | Otkup u svrhu izgradnje | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 0 | 1 | 1 |
| Izgradnja ceste | Gradnje prometnice koje će osigurati dodatni prilaz OŠ kao rasterećenje glavnog prilaza | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena je izrada projektne dokumentacije. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100073 Nerazvrstane ceste – križanje Bjelovarske ulice i Ulice I. 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 je započeta izrada projektne dokumentacije a dobivanje dozvole za građenje 2024. Gradnja se planira u narednom periodu. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje dozvole za gradnju | kom | 0 | 1 | 0 |
| Procjena zemljišta | Otkup zemljišta u svrhu rekonstrukcije križanja | kom | 0 | 0 | 0 |
| Izgradnja | Rekonstrukcija križanja sa ciljem poboljšanja prometne cirkulacije naselja u razvoju | % | 0 | 100 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: ŽUC je provodio upis Bjelovarske ulice te nije bilo moguće izraditi projektnu dokumentaciju prije provedbe u katastru i zemljišnim knjigama.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100074 Nerazvrstane ceste – Gospodarska ulica** |
| Projektiranje parkirališta sa obje strane u Gospodarskoj ulici približne duljine 200 m od križanja sa Ulicom Trnoščica. Projektom predvidjeti zacjevljenje otvorenog oborinskog kanala sa zapadne strane ulice te izgradnja nogostupa. U 2023. Je započeta izrada projektne dokumentacije u 2024. godini se planira dobivanje građevinske dozvole za izgradnju dijela prometnice te u narednom periodu izgradnja. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Ishođenje građevinske dozvole | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja ceste | Izgradnja dijela prometnice sa parkiralištem u svrhu povećanja kapaciteta parkirališnih mjesta | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena izrada projektne dokumentacije ali nije bilo realizacije u promatranom razdoblju.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100075 Nogostup i biciklistička staza Sajmišna ulica** |
| Tijekom 2024. predviđa se izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole te početak izgradnje pješačko biciklističke staze u duljini 240 m. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2025. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja nogostupa i biciklističke staze | Osiguranje sigurnog kretanja pješaka i biciklista | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: potrebna je izmjena projekta sukladno zaključku tijela graditeljstava.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100076 Javne zelene površine uz Ulicu Dragutina Domjanića** |
| Tijekom 2024. predviđa se izrada projektne dokumentacije, iste godine i radovi na uređenju čestica u obliku mini parka za stanovnike sa mjestima za klupe i sadnju ukrasnog bilja povezanih stazom sa Domjanićevom ulicom. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja mini parka | Osiguranje uvjeta za rekreaciju | % | 0 | 0 | 0 |

Privremeno se odustalo od projekta zbog nužnosti promjene prostornog plana na zoni planiranog izvođenja radova.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100077 Nerazvrstane ceste – Ulica 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 | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Procjena zemljišta | Otkup zemljišta u svrhu rekonstrukcije križanja | kom | 0 | 0 | 0 |
| Izgradnja | Osiguranje uvjeta za rekreaciju | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije. Ishođenje lokacijske dozvole se očekuje u 2025 kao i početak procesa rješavanja imovinskopravnih poslova.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100081 Nerazvrstane ceste – rekonstrukcija i izgradnja Ulice grada Vukovara** |
| Projektom se predviđa rekonstrukcija od križanja sa Ulicom hrvatskog preporoda do Ulice Josipa Predavca sa izgradnjom odvojka do k.č.br. 822 k.o. Dugo Selo II. Projekt obuhvaća projektiranje kolnika, pješačku, biciklističku stazu i javnu rasvjetu sa kompletnim komunalnim instalacijama. |

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100082 Nerazvrstane ceste – Nogostup Velika i Mala Ostrna (I i III etapa) i Leprovica** |
| Zbog intenzivnog prometa planira se izgradnja nogostupa s zapadne strane Zagrebačke ulice. U planiranom razdoblju planira se izgradnja I i III etape nogostupa između dvije pruge te nakon druge pruge od Omladinsku ulice do Leprovice, te nogostup u Leprovici sa zapadne strane Zagrebačke ulice od Omladinske ulice do Črnečke ulice. |

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izgradnja nogostupa | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 50 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100083 Promatračnica – Vidikovac** |
| Projektom se predviđa nadopuna turističkih i sportsko rekreacijskih sadržaja grada čime će se povećati ponuda, a time i kvaliteta života stanovnika grada i posjetitelja. |

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 1 | 0 | 0 |
| Izgradnja vidikovca | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 0 |

Privremeno se odustalo od realizacije projekta.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100084 Nerazvrstane ceste – Uređenje parkirališta** |
| Projektom se predviđa izrada plana i sustava naplate parkirališta u strogom centru grada u svrhu postepenog eliminiranja prometa na ciljanom području. |

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja sustava naplate | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 50 |

Obrazloženje odstupanja: Realizacija projekta odgođena za 2025. godinu.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100087 Nerazvrstane ceste -Kružni tok Rugvička ulica** |
| Izgradnja kružnog toka na raskrižju Rugvičke ulice, Ulice 53. samostalnog bataljuna HV-a i spojne ceste zapadnog nadvožnjaka. Izgradnjom kružnog toka povećat će se sigurnost prometovanja i omogućit lakše skretanje teretnih vozila u Poduzetničku zonu Puhovec. |

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja kružnog toka | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Za realizaciju projekta biti će potrebno riješiti imovinskopravne odnose da bi se osiguralo ispravno funkcioniranje kružnog toka. Realizacija se očekuje u 2025. godini.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni** |
| Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni ispred parcele na kojoj se gradi novi područni objekt Dječjeg vrtića Dugog Selo. Projektom će se osigurati dodatni prostor za parkiranje roditelja prilikom dovoženja djece u dječji vrtić. |

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja prometnice | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 100 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Zastoj u ishođenju građevinske dozvole zbog preklapanja obuhvata s projektom dječjeg vrtića.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100089 Rekonstrukcija nogostupa uz Zagrebačku ulicu – sjever** |
| Rekonstrukcijom je predviđeno proširenje nogostupa da bi se osiguralo sigurno kretanje pješaka i biciklista te produžetak nogostupa do spoja na priključak za trgovački centar na k.č.br. 74/2, k.o. Dugo Selo I. |

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja kružnog toka | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Sklopljen je ugovor za ishođenje građevinske dozvole. Realizacija se očekuje tijekom 2025. godine.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100091 Nerazvrstane ceste – Izgradnja prometnice od spojne ceste zapadnog nadvožnjaka sa kružnim tokom** |
| Projektom se predviđa izgradnja ceste od završetka “obilaznice” zapadnog nadvožnjaka do čestice 3123 k.o. Dugo Selo II sa izgradnjom kružnog toka na križanju sa česticom 3123 k.o. Dugo Selo I. Projekt obuhvaća projektiranje kolnika, pješačku, biciklističku stazu i javnu rasvjetu sa kompletnim komunalnim instalacijama. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradanja spojne ceste | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 100 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Idejno rješenje predano je Županijskoj upravi za ceste te će postupak biti nastavljen po pribavljanju iste.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100093 Nogostup – Ulica Josipa Zorića od Šaškovečke do Kalničke ulice – sjeverna strana** |
| Zbog povećanja naseljenosti grada i podizanja prometne sigurnosti pješačkog i prometa vozilima planira se zacjevljenje otvorenog kanala sa sjeverne strane te potom gradnja biciklističko pješačke staze sa rješenjem oborinske odvodnje kompletnog poteza. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradanja biciklističko pješačke staze | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena izrada dokumentacije. Realizacija se očekuje u 2025. godini.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100094 Nogostup – Osječka ulica od Školske do ulice S. Ferenčaka** |
| Nastavak postojećeg nogostupa na zapadnoj strani kolnika od Školske ulice do Ulice Tina Ujevića. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 1 |
| Izgradanja biciklističko pješačke staze | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 100 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Projektna dokumentacija izrađena, a izgradnja se očekuje u 2025.g.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100095 Nogostup – Bjelovarska ulica od Kalničke do k.br. 117 u Bjelovarskoj ulici na sjevernoj strani** |
| Planiranim projektom predviđa se rekonstrukcija i proširenje postojeće dotrajale staze te izgradnjom podizanje sigurnosti biciklističko -pješačkog prometa. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jed. | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradanja biciklističko pješačke staze | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena izrada dokumentacije. Realizacija se očekuje u 2025. godini.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100096 Uređenje društveno rekreacijske zone uz PUMPTRACK** |
| Izgradnja objekta vidikovca u sklopu cikloturističke staze. Oblikovanje novih prostora vezanih za novoizgrađeni “pumptrack”, te dodavanje novih sadržaja poput infrastrukture, odmorišta, staza, parkirnih mjesta, prometnica u sklopu postojećeg parka te pješačkih staza. Projektom će se povećati kvaliteta života te turistička ponuda Grada. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izgradanja rekreacijske zone | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100097 Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića** |
| Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića od Kolodvorske ulice do Ulice hrvatskih branitelja. Radovi uključuju izgradnju nogostupa s dijelovima gdje nedostaju, uređenje i izgradnju parkirališta, rekonstrukciju kolnika te raskrižja s Ulicom hrvatskih branitelja. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradanja prometnice | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Privremeno se odustalo od projekta. Ugovaranje izrade dokumentacije se očekuje u 2025. godini.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100098 Nerazvrstane ceste – Cesta prema dječjem vrtiću Vesele bubamare** |
| Projektom je predviđeno izgradnja ulice približne duljine 200 m,. Izgradnjom ulica izgradit će se prometnica za potrebe rada novog dječjeg vrtića uz ulicu Klanjec. Izgradnja obuhvaća izgradnju ulice, nogostupa, instalacije vodoopskrbe, odvodnje i instalacije plina. Projekt obuhvaća i izmještanje otvorenog kanal oborinske odvodnje u trup ceste. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradanja prometnice | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 0 |

Projektna dokumentacija u izradi.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100099 Nerazvrstane ceste – Cesta prema poduzetničkoj zoni Puhovo** |
| Projektom je predviđeno izgradnja sabirne ulice približne duljine 850 m, te priključnih ulica približne duljine 950 m. Izgradnjom ulica potaknuti će se razvoj Poduzetničke zone Puhovo. Izgradnja je podijeljena u dvije faze: kolnik, odvodnja i javna rasvjeta te nogostup. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradanja prometnice | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena izrada dokumentacije. Dobivanje lokacijske dozvole i rješavanje imovinskih odnosa se očekuje u 2025. godini.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100100 Nerazvrstane ceste – Cesta prema trgovačkom centru KTC** |
| Projektom je predviđeno izgradnja pristupne ulice približne duljine 130 m. Izgradnjom ulica izgradit će se prometnica za potrebe novog trgovačkog centra. Izgradnja obuhvaća izgradnju ulice, nogostupa i biciklističke staze. Za potrebe formiranja pješačke i biciklističke staze zacijevit će se kanal pod upravljanjem Hrvatskih voda uz trasu ceste. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 1 |
| Izgradanja prometnice | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 0 | 100 | 80 |

Obrazloženje odstupanja: Zbog loših vremenskih uvjeta tijekom gradnje završetak radova se očekuje početkom 2025.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100101 Nerazvrstane ceste – Prometnica 4 u PZ Puhovec** |
| Projektom je predviđeno izgradnja prometnice od Ulice 53. samostalnog bataljuna HV-a prema prostoru cinčaonice. Projektom se predviđa izgradnja kolnika s biciklističko pješačkom stazom, javne rasvjete i oborinske odvodnje te vodovoda i kanalizacije. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena izrada dokumentacije. Realizacija se očekuje u 2025. godini.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100101 Nerazvrstane ceste - Prometnica poveznica Radničke i Zagrebačke ulice** |
| Projektom je predviđeno izgradnja prometnice od Radničke ulice prema sjeveru do Zagrebačke ulice u približnoj duljini 245 m' te odvojka planirane prometnice prema zapadu i ponovno spajanje na Radničku ulicu u duljini 180 m'. Izgradnjom prometnice omogućit će se daljnji razvoj područja između Radničke i Zagrebačke ulice. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Ugovorena izrada dokumentacije. Realizacija se očekuje u 2025. godini.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100052 Nerazvrstane ceste – cesta do PZ Črnovčak** |
| Projektom je predviđeno izgradnja ulice približne duljine 850 m. Izgradnjom ulice potaknuti će se razvoj Poduzetničke zone Črnovčak. Izgradnja je podijeljena u dvije faze: kolnik, odvodnja i javna rasvjeta te nogostup. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izgradanja prometnice | Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta | % | 60 | 40 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100019 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta Ulica M. Krleže-Ulica A. i B. Kažotića** |
| Prometna površina i parkiralište  Spojiti Ulicu Miroslava Krleže i Ulicu biskupa Augustina Kažotića te omogućiti u budućnosti zatvaranje Kolodvorske ulice do Ulice biskupa Augustina Kažotića. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Količina izrađene projektne dokumentacije | kom | 0 | 1 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Privremeno se odustalo se od projekta.

|  |
| --- |
| ***Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE*** |
| **Opis programa**:  Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) predviđeno je da se komunalna infrastruktura održava sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture, a Program održavanja donosi Gradsko vijeće. Sukladno predmetnom zakonu komunalnu infrastrukturu čine: Nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javan parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza, a osim navedenog gradsko vijeće može odlukom odrediti i druge građevine ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) * Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23) * Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) * Posebne uzance o građenju (NN 137/21) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) * Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 4/23, 133/23) * Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17) * Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23) * Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16,114/22) * Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21) * Zakonu o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22) * Zakonu o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19) * Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (NN 99/19) * Pravilniku o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 87/09, 129/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  U promatranom razdoblju realizacijom Programa održavanja komunalne infrastrukture nastoji se podizanje razine kvalitete života, razvoj grada, zaštita nerazvrstanih cesta i okoliša od utjecaja atmosferskih voda te zaštita kanalizacijskog sustava i otvorenih kanala od štetnog utjecaja glodavaca. Održavanje čistoće i urednosti gradskih javnih površina. Zaštita i očuvanje okoliša i zdravlja ljudi. Održavanjem postojećeg stanja javnih površina te poboljšanje i uređenje istih i novih površina dovesti do razine potrebe 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspodjela**  **2024.** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100001 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 143.000,00 | 135.850,00 | 128.301,00 |
| Aktivnost A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine | 51.000,00 | 48.450,00 | 4.071,75 |
| Aktivnost A100003 Održavanje javnih zelenih površina | 638.200,00 | 689.150,00 | 473.861,47 |
| Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.644.200,00 | 1.659.380,00 | 1.576.425,66 |
| Aktivnost A100005 Održavanje javne rasvjete | 377.400,00 | 372.850,00 | 344.133,90 |
| Aktivnost A100006 Ostale komunalne akcije na području grada | 110.000,00 | 104.500,00 | 64.916,60 |
| Aktivnost A100009 Održavanje groblja | 13.000,00 | 12.350,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta – DKPC | 7.000,00 | 6.650,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina – DKPC | 377.100,00 | 373.805,00 | 367.169,89 |
| Aktivnost A100012 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine – DKPC | 219.000,00 | 211.600,00 | 210.870,65 |
| Aktivnost A100013 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 201.000,00 | 157.900,00 | 100.920,65 |
| Aktivnost A100018 Zbrinjavanje životinja | 69.500,00 | 70.600,00 | 70.524,64 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** |
| Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti odvodnje atmosferskih voda odnosno održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda provoditi mjere na: iskopu, čišćenju i regulaciji odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta, sanaciji cijevnih propusta, te će se sufinancirati izgradnja objekata ulične odvodnje (oborinska odvodnja). Sufinanciranje se odnosi na nabavu cijevi od strane Hrvatskih voda d.o.o. i VIO ZŽ d.o.o. prilikom izvođenja radova na sanaciji prijelaza preko kanala oborinske odvodnje. Izvesti će se geodetsko snimanje stacionaža slivnika odvodnje oborinskih voda i sufinancirati čišćenje slivnika odvodnje sa VIO ZŽ. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj metara dužnih održavanih putnih jaraka u tekućoj godini | Radovi na održavanju putnih jaraka | m' | 8.800 | 17.000 | 15.000 |
| Broj metara dužnih izvedenih i održavanih cijevnih propusta u tekućoj godini | Radovi na izvedbi cijevnih propusta | m' | 330 | 220 | 220 |
| Broj komada geodetski snimljenih stacionaža slivnika odvodnje | Geodetsko snimanje stacionaža slivnika odvodnje | kom. | 500 | 500 | 500 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine** |
| Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na sanaciju divljih deponija na području Grada Dugog Sela obuhvatiti 11 divljih odlagališta. Planira se uređenje platoa spremnika na 10 lokacija.  Koševi za smeće-obuhvaćena je nabava i postava koševa za smeće kao nadopuna na postojeći broj i kao zamjena za devastirane koševe, te postava koševa za pse. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj komada divljih deponija u tek. God. | Sanacija divljih deponija | kom. | 11 | 11 | 9 |
| Broj komada koševa za smeće u tekućoj godini | Postava novih koševa za smeće | kom. | 22 | 60 | 0 |
| Broj komada uređenja platoa spremnika | Uređenje platoa spremnika | Kom. | 5 | 10 | 5 |

Obrazloženje odstupanja:

Nije se izvršila postava novih koševa za smeće radi promjene prioriteta u okviru tekuće proračunske potrošnje.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Održavanje javnih zelenih površina** |
| Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje javnih zelenih površina mjere na:  - zelenim površinama i sadnji drveća i grmlja ( rušenje, uklanjanje i orezivanje dotrajalog drveća sa javnih površina, ozelenjavanje javnih površina ),  - održavanje parkova i cvijeća (zaštita stabala i grmova na području Grada, Uređenje Perivoja grofa Draškovića, parkovne klupe, uvođenje sustava navodnjavanja, održavanje starih bunara, čišćenje starih bunara, održavanje cvjetnih žardinjera, sadnja cvijeća),  - održavanje igrališta (održavanje dječjih igrališta na području Grada), postava antistres podloga i ograda na dječjim igralištima, preuređenje dječjih igrališta u Maloj i Velikoj Ostrni postavljanje sanjkališta u Perivoju grofa Draškovića,  - uređenje parcela po izdanom Rješenju o izvršenju. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj komada za održavanje i uklanjanje stabala u tekućoj godini | Održavanje i uklanjanje stabala povećava se sigurnost prolaznika i korisnika javnih površina | Kom. | 36 | 30 | 35 |
| Broj komada stabala i grmova za sanaciju na javnim površinama | Sanacijom drveća i grmlja na javnim površinama povećava se stabilnost i pravilan daljnji rast drveća | Kom. | 30 | 20 | 9 |
| Broj m2 za uređenje Perivoja gr. Draškovića u tekućoj godini | Uređenjem Perivoja grofa Draškovića i ostalih parkovnih površina podiže se vrijednost i kvaliteta života u gradu | m2 | 1.000 | 1.500 | 500 |
| Broj parkovnih klupa u tekućoj godini | Postavljanje novih parkovnih klupa na zelenim površinama | Kom. | 32 | 38 | 2 |
| Broj komada dječjih igrališta u tekućoj godini | Održavanje ispravnosti dječjih igrala | Kom. | 26 | 27 | 27 |
| Broj dječjih igrališta za postavu antistres podloga i ograda | Postava antistres podloga i ograda na dječjim igralištima | Kom. | 2 | 5 | 5 |
| Broj starih bunara za održavanje | Održavanje starih bunara | Kom. | 3 | 5 | 5 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta** |
| Održavanje funkcionalnosti i poboljšanje stanja cesta i pješačkih staza kao i sigurnosti prometa na području grada. Zaštita ljudskih života i imovine poboljšanjem sigurnosti prometovanja gradom. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj m' asfaltnih cesta za održavanje | Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje asfaltnih cesta | m' | 64.500 | 121.000 | 121.000 |
| Broj m' makadamskih cesta za održavanje | Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje makadamskih cesta | m' | 55.000 | 44.000 | 44.000 |
| Broj m' makadamskih cesta za pojačano održavanje i rekonstrukciju | Radi podizanja kvalitete makadamskih cesta i sigurnosti sudionika u prometu potrebno je pojačano održavanje i rekonstrukcija makadamskih cesta | m' | 2.100 | 2.000 | 2.000 |
| Broj m' makadamskih cesta za izvanredno održavanje-poboljšanje elemenata ceste (puta) | Radi podizanja kvalitete makadamskih cesta i sigurnosti sudionika u prometu potrebno je izvanredno održavanje-poboljšanje elemenata ceste (puta | m' | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Broj m' poljskih putova za održavanje | Održavanjem poljskih putova  omogućava se  pristup na poljoprivredne površine | m' | 8.000 | 4.000 | 4.000 |
| Broj uređenja spoja ceste i nogostupa, te stabilizacija pokosa ceste | Uređenje spoja ceste i nogostupa, te stabilizacija pokosa cesta | Kom. | 0 | 2 | 1 |
| Broj m' cesta za zimsko održavanje | Zbog sigurnosti sudionika u prom. potrebno je održavanje cesta u zimskim uvjetima – čišćenje snijega | m' | 104.965 | 105.965 | 105.965 |
| Broj geodetskih usluga | Geodetski radovi izvode se radi utvrđivanja međa i drugih geo. | Kom. | 10 | 10 | 2 |
| Broj nepredviđenih radova | Za potrebe izvođenja nepredviđenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta | m' | 4 | 4 | 4 |
| Broj komada prometne signalizacije – vertikalna | Postavljanje i održavanje prometnih znakova, putokaza, naziva ulica i prometnih ogledala postiže se veća sigurnosti sudionika u prometu | Kom. | 320 | 350 | 350 |
| Broj m' prometne signalizacije-horizontalne | Obnavljanjem i izvođenjem nove horizontalne signalizacije postiže se veća sigurnosti sudionika u prometu | m' | 15.780 | 15.780 | 15.780 |
| Broj komada ulica predviđenih za postavljanje prometnih uspornika | Postavom uspornika postiže usporavanje prometa, s time i veća sigurnosti sudionika u prometu | Kom. | 1 | 2 | 2 |
| Broj m2 održavanja pješačkih staza i nogostupa u tekućoj godini | Ostvarivanje ciljeva proporcionalno je potrebi održavanja staza i nogostupa | m2 | 240 | 200 | 200 |
| Broj m' prometnih zapreka u tekućoj godini | Očuvanje zelenih i pješačkih površina | m' | 150 | 200 | 200 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100005 Održavanje javne rasvjete** |
| Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti javna rasvjeta provoditi mjere na: održavanju javne rasvjete provedenog projekta modernizacije rasvjete izrađenim temeljem Masterplana te podmirenje troškova potrošnje javne rasvjete i naknade za javnu rasvjetu. Postava novih stupova sa solarnom rasvjetom i premještanje rasvjetnih tijela sa drvenih na betonske stupove. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj komada javne rasvjete | Radovi na održavanju javne rasvjete | Kom. | 2.500 | 2.300 | 2.300 |
| Broj mjeseci za izdvajanje naknade | Naknada za javnu rasvjetu | Kom. | 12 | 8 | - |
| Broj komada solarne rasvjete | Solarna rasvjeta | Kom. | 5 | 5 | 0 |
| Broj komada rasvjete javnih površina | Rasvjeta javnih površina | Kom. | 6 | 8 | 8 |
| Broj komada premještanja rasvjetnih tijela sa drvenih na betonske stupove | Premještanja rasvjetnih tijela sa drvenih na betonske stupove | Kom. | 0 | 250 | 120 |

Obrazloženje odstupanja:

Nije se izvršila postava solarne rasvjete jer se nije pokazala potreba za postavu iste.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100006 Ostale komunalne akcije na području grada** |
| Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti komunalne akcije na području grada, izvođenje akcija koje će biti potrebno realizirat, a da se ne mogu predvidjeti u trenutku izrade programa. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj komunalnih akcija u tekućoj godini | Radovi na održavanju komunalne infrastrukture koji se nisu mogli predvidjeti | Kom. | 4 | 5 | 4 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100009 Održavanje groblja** |
| Tijekom narednog razdoblja planira se nastavak uređivanja staza na Novom groblju. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj m' održavanih staza | Radovi na održavanju staza na novom groblju | m' | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta – DKPC** |
| Održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa u zimskom periodu. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj sati na održavanju nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima | Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima | sat | 500 | 325 | 0 |

Obrazloženje odstupanja:

Radi male količine padalina nije bilo potrebe održavanju nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina – DKPC** |
| Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje javnih zelenih površina mjere na:  - zelenim površinama i sadnji drveća i grmlja (održavanje javnih zelenih površina, uređenje zelenih površina na području Grada, održavanje Birtovog klanjca, sadnja stabala i grmova na području Grada)  - održavanju parkova i cvijeća (uređenje grmova i parkovnih gredica, održavanje cvjetnih žardinjera, sadnja cvijeća-podsađivanje)  - ostala održavanja na javnim površinama (održavanje autobusnih nadstrešnica-čišćenje, održavanje oglasnih panoa-čišćenje, ostali nepredviđeni radovi), a koje će u vlastitom angažmanu izvoditi Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. sa novoosnovanom radnom jedinica za održavanje javnih površina. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj m2 održavanih javnih zelenih površina, gradskih parcela i Birtovog klanjca u tekućoj godini | Održavanjem zelenih površina grad vodi brigu o izgledu i očuvanju okoliša | m2 | 2.333.000 | 2.340.000 | 2.340.000 |
| Broj m2 uređenja zelenih površina u tekućoj godini | Uređenjem zelenih površina, povećava se urbani izgled grada | m2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Broj komada za sadnju stabala u tekućoj godini | Sadnjom stabala formiraju se novi drvoredi, povećava se urbani izgled grada | Kom. | 300 | 500 | 500 |
| Broj komada lokacija za uređenja grmova i parkovnih gredica u tekućoj godini | Održavanje i uređivanje više puta tijekom vegetacije | Kom. | 80 | 300 | 380 |
| Broj komada cvjetnih žardinjera u tekućoj godini | Održavanje cvjetnih žardinjera tijekom vegetacije | Kom. | 100 | 100 | 80 |
| Broj cvjetnih sadnica u tekućoj godini-podsađivanje | Sadnja cvijeća u žardinjere i na zelene površine | Kom. | 600 | 650 | 680 |
| Broj komada lokacija za čišćenje | Čišćenje autobusnih nadstrešnica i oglasnih panoa tijekom godine | Kom. | 55 | 60 | 60 |
| Broj komunalnih akcija u tekućoj godini | Radovi na održavanju komunalne infrastrukture koji se nisu mogli predvidjeti | Kom. | 2 | 5 | 5 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100012 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine-DKPC** |
| Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina provoditi mjere na: čišćenja javnih površina, skupljanju i odvozu komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina, koje će u vlastitom angažmanu izvoditi Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. sa radnom jedinica za održavanje javnih površina.  Uz redovno čišćenja javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina, autobusnih stajališta, parkirališta, nogostupa, trgova, zelenih površina, te pražnjenje koševa za otpatke, odvoz svega na deponij, obuhvaćeno je i periodično čišćenje zelenih površina, prostora na kojima su se održavale manifestacije, prostora sajmišta, te čišćenje kanalica i uličnih rešetki. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj sati rada na čišćenju grada u tekućoj godini | Dnevno čišćenje javnih površina | sat | 4.582 | 4.582 | 4.582 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100013 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** |
| Stavkom se predviđaju radovi na uređenju i održavanju fontane, javnog sata, održavanje video nadzora, održavanje autobusnih stajališta , postavom oglasnih panoa te ostalih manjih radova na održavanju građevina, uređaja i predmeta na javnim površinama, prigodno uređenje grada, održavanje križa u Leprovici, postavljanje nadstrešnice za bicikle. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj godišnjih održavanja fontane u tekućoj godini | Uređenje i održavanje fontane | Kom. | 0 | 32 | 0 |
| Broj mjeseci rada fontane u tekućoj godini | Osiguravanje rada fontane | Kom. | 0 | 8 | 0 |
| Broj mjeseci rada javnog sata u tekućoj godini | Održavanje javnog sata | Kom. | 12 | 12 | 12 |
| Broj mjeseci potrošnje vode i struje u tekućoj godini | Potrošnja vode i struje za komunalnu infrastrukturu | m3 | 12 | 12 | 12 |
| Broj mjeseci održavanja video nadzora na području grada | Održavanje video nadzora | Kom. | 12 | 12 | 12 |
| Broj komada autobus stajališta u tekućoj godini | Održavanjem autobusnih stajališta osigurava se kvalitetnija usluga autobusnog prijevoza | Kom. | 29 | 30 | 30 |
| Broj komada za postavu oglasnih panoa u tekućoj godini | Postavom oglasnih panoa omogućiti će se bolja informiranost građana | Kom. | 1 | 3 | 3 |
| Broj manifestacija u tekućoj godini ili broj prigodnih održavanja javnih površina u tekućoj godini – manifestacije | Prigodno održavanje javnih površina | Kom. | 4 | 8 | 8 |
| Broj komada postavljanja nadstrešnica za bicikle | Postavljanje nadstrešnica za bicikle | Kom. | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |

Obrazloženje odstupanja:

Zbog blizine gradilišta HŽ infrastrukture i utjecaja na rad iste fontana nije puštena u rad, pa nije bilo potrebe za provođenje održavanja. Provedba nabave za nadstrešnicu za bicikle i realizacija postavljanja bila je duža od obračunske godine.

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

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj zbrinutih pasa i mačaka lutalica u tekućoj godini | Zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica koji nisu čipirani | Kom. | 20 | 25 | 30 |
| Broj kastriranih pasa i mačaka u tekućoj godini | Sufinanciranje kastracije | Kom. | 85 | 90 | 77 |
| Broj čipiranih pasa  u tekućoj godini | Sufinanciranje čipiranja pasa | Kom. | 120 | 125 | 17 |

|  |
| --- |
| ***Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE ZDRAVLJA*** |
| **Opis programa**:  U okviru programa predviđena je i aktivnost prijevoza pokojnika na obdukciju u slučaju kad to predviđa Zakon o pogrebničkoj djelatnosti. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15, 98/19) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Osiguranje sigurnog prijevoza pokojnika na obdukciju. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100004 Preuzimanje pokojnika i prijevoz na obdukciju | 5.300,00 | 5.035,00 | 4.064,62 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Preuzimanje pokojnika i prijevoz na obdukciju** |
| Sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti JLS su dužne osigurati prijevoz pokojnika za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj obavljenih prijevoza | Sukladno zakonskoj regulativi Grad financira prijevoz na obdukciju | broj | 8 | 10 | 7 |

* + 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 2024.-2026.**  Osigurati uvjete za kvalitetan rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100023 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša | 8.000,00 | 8.570,00 | 8.024,18 |
| Tekući projekt T100005 Nabava opreme | 1.000,00 | 950,00 | 0,00 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100023 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša** |
| U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge tiska, grafičke usluge i s time povezane usluge. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Utrošena planirana sredstava | Osiguranjem materijalnih troškova osiguravaju se uvjeti za rad Odsjeka | % | 100 | 100 | 93,63 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Nabava opreme** |
| Sredstva planirana u okviru ovog projekta odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom uredskom opremom. Kontinuirano ulaganje odnosi se i na 2024. i 2025. godinu. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Nabava opreme i uređaja | Osiguravanje uvjeta za kvalitetan u učinkovit rad | kom | 5 | 4 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Nije bilo potrebe za nabavom opreme i uređaja tijekom promatranog razdoblja.

|  |
| --- |
| ***Program 1008 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE*** |
| **Opis programa**:  Sukladno Zakonu o vodama u nadležnosti je jedinica 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**:   * Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) * Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) * Posebne uzance o građenju (NN 137/21) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) * Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) * Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  U promatranom razdoblju planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije za oborinsku odvodnju u naselju Kozinščak te projektiranje i radovi na zacjeljenju dijela otvorenih kanala u naselju 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. U narednom razdoblju planira se nastavak aktivnosti na razvoju sustava sanitarne odvodnje i sustava oborinske odvodnje |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Kapitalni projekt K100003 Komunalne vodne građevine | 154.080,00 | 229.535,00 | 137.819,98 |
| Kapitalni projekt K100004 Izgradnja odvodnje u naselju Andrilovec | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100003 Komunalne vodne građevine** |
| Tijekom 2023. predviđa se izvesti radove na 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 daljnji razvoj sustava sanitarne i oborinske odvodnje. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Provedba projekta oborinske odvodnje | Uvođenjem razdjelnog sustava odvodnje smanjuje se opterećenje pročistača | kom | 1 | 1 | 0 |
| Provedba projekta vodoopskrbe i sanitarne odvodnje | Razvojem sustava povećava se kvaliteta života | kom | 3 | 6 | 2 |

Obrazloženje odstupanja: Tijekom promatranog razdoblja nisu izvođeni projekti na oborinskoj odvodnji već se prestupilo izradi potrebne projektne dokumentacije. Izvedena su dva projekta rekonstrukcije i dogradnje sustava sanitarne odvodnje u Bjelovarskoj i Sajmišnoj ulici.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100004 Izgradnja odvodnje u naselju Andrilovec** |
| Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o. dala je izraditi projekt oborinske odvodnje za naselje Andrilovec te temeljem istog ishodila građevinsku dozvolu. Projekt će biti prijavljen za sufinanciranje sredstvima Europske unije, a Grad Dugo Selo financirat će lokalnu komponentu. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Realizacija projekta | Unaprjeđenje sustava odvodnje | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Od projekta se privremeno odustalo jer isti nije ostvario pravo na sufinanciranje iz NPOO-a.

|  |
| --- |
| ***Program 1009 UPRAVLJANJE IMOVINOM*** |
| **Opis programa**:  Grad Dugo Selo kontinuirano održava uređuje i rekonstruira objekte u svom vlasništvu te održava objekte u zakupu sukladno ugovornim obvezama. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) * Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) * Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) * Posebne uzance o građenju (NN 137/21) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) * Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) * Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Grad Dugo Selo nakon što je kupio zgradu „Stari sud“ započinje aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i uređenju predmetne zgrade za potrebe rada gradske uprave, a da bi u isto vrijeme sačuvao originalan izgled objekta građenog početkom 20-tog stoljeća u historicističkom stilu. Započela je realizacija izvedbe sunčane elektrane na dvorani SC Dugo Selo i glazbenoj školi, a dovršetak se očekuje u 2024. godini. Društveni dom u Leprovici je potrebno hitno sanirati jer prokišnjava, a u sklopu sanacije predviđa se i dogradnja te provedba mjera energetske učinkovitosti. Izrada projektne dokumentacije započela je u 2023. godini Na ostalim objektima u vlasništvu grada izvodit će se manji radovi na tekućem i investicijskom održavanju. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100001 Tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata | 105.000,00 | 108.750,00 | 106.007,43 |
| Aktivnost A100008 Turistički ured – Mala galerija | 7.520,00 | 7.420,00 | 5.738,75 |
| Kapitalni projekt K100005 Uređenje zgrade „stari sud“ | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100007 Sunčana elektrana – Sportska dvorana | 25..000,00 | 25.000,00 | 24.630,50 |
| Kapitalni projekt K100008 Sunčana elektrana - Glazbena škola | 19.500,00 | 26.700,00 | 26.685,80 |
| Tekući projekt T100004 Objekti u zakupu | 7.300,00 | 6.935,00 | 4.982,63 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata** |
| U promatranom razdoblju predviđaju se troškovi održavanja objekta gradske uprave, Dugo Selo, objekta u najmu za potrebe udruga, gradske kleti te ostalih 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj izrađenih projektnih dokumentacija u tekućoj godini | Za više zahtjevne radove potrebno je izraditi odgovarajuću dokumentaciju | kom | 5 | 4 | 2 |
| Broj izvedenih radova na uređenju i održavanju u tekućoj godini | Obveza je Grada redovito održavati objekte u svom vlasništvu | kom | 11 | 10 | 4 |

Obrazloženje odstupanja: Radovi i usluge realizirani sukladno potrebama koje su se pojavile tijekom godine.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100008 Turistički ured – Mala galerija** |
| U objektu na lokaciji Kolodvorska 3 predviđa se uređenje prostora za potrebe rada Male galerije gdje se mogu održati manje izložbe. Pored prve namjene prostor će koristiti i likovna udruga za redovita okupljanja i rad. U uređenje prostora će se konstantno ulagati te bi isti u konačnici trebao služiti osim kao galerijski prostro i kao prostor za prezentaciju gradskih projekata. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj zahvata u prostoru na uređenju i održavanju | Privođenje prostora namjeni | kom | 1 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100005 Uređenje zgrade „Stari sud“** |
| Projektom se predviđa uređenje i rekonstrukcija zgrade „Stari sud“ za potrebe preseljenja gradskih službi u ovu historicističku palaču koju je gradio grof Draškovića na prijelazu iz 19-tog u 20-to stoljeće, razdoblje koje označava početak razvoja modernog Dugog Sela (katastarskog središta i raskrižja pruga). U promatranom razdoblju planira se izrada dokumentacije te prijava projekta na natječaj za sufinanciranje sredstvima EU. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje | Da bi se objekt doveo u stanje primjereno namjeni potrebno je izvesti zahtjevne radove na rekonstrukciji i uređenju. | Kom | 1 | 2 | 0 |
| Izvedba radova | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Sklopljen je ugovor za izradu dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100007 Sunčana elektrana – Sportska dvorana** |
| Projektom se predviđa izgradnju dvije sunčane elektrane: na dvorani Sportskog centra Dugo Selo snage 100 kW. U 2024. godini planira se završetak radova na izvedbi elektrana. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izvedba radova | Povećanje energetske učinkovitosti objekta | % | 70 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100008 Sunčana elektrana - Glazbena škola** |
| Projektom se predviđa izgradnju dvije sunčane elektrane: na dvorani Glazbene škole Dugo Selo snage 20 kW. U 2024. godini planira se završetak radova na izvedbi elektrana. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izvedba radova | Povećanje energetske učinkovitosti objekta | % | 70 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Uređenje društvenog doma Leprovica** |
| Tijekom 2023. i 2024. godine izradit će se dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju objekta kojom se predviđa nova dvorana i kuhinje, sanacija postojećeg objekta u sklopu koje će se izvesti i mjere povećanja energetske učinkovitosti. U narednim godinama planira se izvedba radova. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje | Objekt društvenog doma je potrebno sanirati te dodatno dograditi sukladno potrebama. | Kom | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Izvedba radova | % | 0 | 50 | 0 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100004 Objekti u zakupu** |
| U 2024. godini narednim godinama predviđaju se sredstva za zakup objekata na lokaciji Zagrebačka 61 koje više ne koristi VIO 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj prostora u zakupu | Osiguravanje prostora za obavljanje poslovnih i djelatnosti od interesa za Grad | kom | 1 | 1 | 1 |

|  |
| --- |
| ***Program 1010 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA*** |
| **Opis programa**: Programom se osiguravaju sredstva za izradu planskih i strateških dokumenata za potrebe Grada Dugog Sela te sredstva kojima se potiče energetska učinkovitost na području grada. Programom se osiguravaju i sredstva za gospodarenje stambenim fondom u vlasništvu Grada. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) * Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) * Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) * Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) * Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  U promatranom razdoblju 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 ostalih mjera energetske učinkovitosti. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100002 Plaćanje zajedničke pričuve | 4.000,00 | 3.800,00 | 2.856,33 |
| Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost – subvencije | 2.000,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata | 30.000,00 | 28.500,00 | 14.253,16 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Plaćanje zajedničke pričuve** |
| Osiguravanje sredstava za održavanje objekata u kojima Grad posjeduje stan ili prostor. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj prostora za koji se plaća zajednička pričuva | Osiguravanje uvjeta za redovno održavanje stambenog prostora | kom | 7 | 7 | 6 |

Obrazloženje odstupanja: Grad Dugo Selo izvršio je povrat garažno parkirnog mjesta u suterenu Tržnog centra u Kolodvorskoj ulici.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost – subvencije** |
| Planira se provedba aktivnosti s područja energetske učinkovitosti: edukacija i promotivne aktivnosti o mjerama energetske učinkovitosti. Provodit će se aktivnosti poticanja i subvencioniranja energetske učinkovitosti i to subvencioniranjem ugradnje termostatskih ventila u stambene objekte te 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj subvencija za ugradnju termostatskih ventila u tekućoj godini | Mjerama energetske učinkovitosti smanjit će se utjecaj na klimatske promjene | kom | 10 | 200 | 0 |
| Broj subvencija za energetsku učinkovitost u tekućoj godini | kom | 0 | 3 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Na raspisane javne pozive za prijavu za subvencije nije bilo prijava.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata** |
| U 2024. godini planira se dovršiti započete izmjene urbanističkih planova uređenja Novo Groblje, Krapinska, Školska, te započeti s izradom UPU Voćnjak 1 i prvim izmjenama i dopunama UPU Dugo Selo – zapad te DPU zone Centar naselja Dugo Selo. Planiraju se i dodatna sredstva za izmjene prostorno planske dokumentacije sukladno iskazanom interesu građana. U narednim razdoblju planira se izrada UPU-a za neuređena i neizgrađena stambena područja sukladno prostornom planu uređenja Grada Dugog Sela te izrada izmjena i dopuna postojećih provedbenih planova. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  202. |
| Broj izgrađenih prostornih planova u tekućoj godini | Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja | kom | 3 | 6 | 4 |
| Broj izgrađenih studija i izvješća u tekućoj godini | kom | 2 | 1 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Od UPU Krapinska se djelomično odlutalo zbog zahtjeva MORH-a, a UPU Novo groblje nije bio spreman za donošenje u promatranom razdoblju. Izvješće o stanju u prostoru je ugovoreno ali studija nije izrađena u promatranom razdoblju.

|  |
| --- |
| ***Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ – OSTALO*** |
| **Opis programa**: Realizacijom programa unaprijedit će se sustav predškolskog odgoja na području Grada kroz uređenje postojećih vrtića u vlasništvu Grada i izgradnjom novog vrtića u naselju Velika Ostrna i dječjeg vrtića Vesele bubamare u ulici Klanjec te dogaranju područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u naselju Lukarišće . |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) * Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) * Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) * Posebne uzance o građenju (NN 137/21) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) * Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) * Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  U promatranom razdoblju planira izgradnja novog područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u naselju Velika Ostrna i novog matičnog vrtića Vesele bubamare, rekonstrukcija područnog objekta u naselju Lukarišće te ulaganja u unaprjeđenje stanja u postojećim objektima u vlasništvu Grada. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Kapitalni projekt K100007 Dječji vrtić Velika Ostrna | 1.218.699,32 | 1.219.199,32 | 1.075.010,17 |
| Kapitalni projekt K100010 Izgradnja dječjeg vrtića - Vesele bubamare | 43.000,00 | 43.000,00 | 32.375,00 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100007 Dječji vrtić Velika Ostrna** |
| Projektom se predviđa izgradanja novog objekta s dvije jasličke i dvije 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Realizacija projekta | Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja | % | 40 | 100 | 90 |

Obrazloženje odstupanja: Temeljem revizije projektne dokumentacije bilo je potrebno u 2025. godini izvesti dodane radove.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100010 Izgradnja dječjeg vrtića - Vesele bubamare** |
| **Opis programa**:  Projektom se predviđa izgradnja novog dječjeg vrtića s četiri skupine u ulici Klanjec. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja | % | 0 | 100 | 30 |

Obrazloženje odstupanja: U 2024. godini izrađen je idejni projekt kao priprema za izradu glavnog projekta, raspisan natječaj i ugovorena izrada glavnog projekta.

|  |
| --- |
| ***Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE*** |
| **Opis programa**: Grad Dugo Selo ulaže u razvoj vatrogastva ne samo kroz Vatrogasnu zajednicu grada već i ulažući sredstva u obnovu i izgradnju infrastrukture za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) * Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) * Posebne uzance o građenju (NN 137/21) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) * Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) * Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Ulažući sredstva u dogradnju DVD-a Donje Dvorišće izgradit će se potrebni prostori za kvalitetan rad društva, a izgradnjom prostora za izlaganje povijesne vatrogasne oprema u naselju Leprovica promovirat će se tradicija dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Dugog Sela. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Tekući projekt T100002 Muzej vatrogastva | 10.000,00 | 9.500,00 | 2.790,00 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Muzej vatrogastva** |
| Na mjestu stare stanice za otkup mlijeka izgradit će se manji objekt u kojem će biti izloženi predmeti i vozila kojima su se vatrogasna društva služila u prošlosti. U 2024. godini planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije, a realizacija projekta planira se u narednom razdoblju. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Promocija dobrovoljnog vatrogastva | kom | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Izgradnja objekta | % | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100004 Uređenje i dogradnja DVD Donje Dvorišće** |
| Rekonstrukcija i dogradnja objekta koji koristi DVD Donje dvorište dogradnjom stubišta, sanitarija i društvene prostorije na dijelu objekta. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Osiguranje uvjeta za kvalitetniji rad | kom | 0 | 1 | 0 |
| Izgradnja objekta | % | 0 | 100 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Od projekta se privremeno odstupilo.

|  |
| --- |
| ***Program 1016 RAZVOJ ŠPORTA*** |
| **Opis programa**: Grad Dugo Selo ulaže u razvoj sporta ne samo kroz Zajednicu sportskih udruga grada već i ulažući sredstva u obnovu i izgradnju infrastrukture za rad sportskih klubova. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakonu o sportu (NN 141/22) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) * Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) * Posebne uzance o građenju (NN 137/21) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) * Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) * Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  U promatranom razdoblju planira se izrada projektne dokumentacije i izgradnja svlačionica za potrebe Nogometnog kluba Ostrna. Izrada dokumentacije za Sportsko edukativni centar odgođena je za naredno razdoblje. Završit će se započeti radovi na uređenju sportskih terena uz SC Dugo Selo. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Kapitalni projekt K100002 Izgradnja sportskih igrališta | 2.400,00 | 92.400,00 | 89.752,69 |
| Tekući projekt T100005 Svlačionice - NK Ostrna | 10.000,00 | 9.500,000 | 7.181,91 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100002 Izgradnja sportskih igrališta** |
| Izgradnja dodatnih sportskih terena oko dvorane Sportskog centra Dugo Selo: Košarkaško igralište, tenis teren, padel igralište i premještanje street workout terena. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izvedba radova | Dopuna sportskim sadržajima prostora oko dvorane | % | 70 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Svlačionice - NK Ostrna** |
| Projektom se planira uklanjanje postojećeg objekta te izgradnja novog objekta sa svlačionicama i svim potrebnim dodatnim sadržajima za kvalitetan rad NK Ostrna. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Osiguravanje uvjeta za kvalitetno djelovanje NK Ostrna | kom | 0,5 | 1 | 0 |
| Izgradnja objekta | % | 0 | 1 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Od projekta se privremeno odustalo. Realizacija u 2025. godini

|  |
| --- |
| ***Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA*** |
| **Opis programa**: Programom se planira izgradnja objekta za pomoć građanima starije dobi i umirovljenicima. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) * Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) * Posebne uzance o građenju (NN 137/21) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) * Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) * Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Izgradnja Centra za starije na prostoru bivše kuglane uz dvoranu Preporod. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Kapitalni projekt K10001 Dnevni centar za starije | 5.000,00 | 4.750,00 | 3.946,25 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Dnevni centar za starije** |
| Projektom se planira izgradnja objekta Dnevnog centra za starije u kojem će se odvijati aktivnosti umirovljeničkih udruga u prizemlju, a na etažama će biti organiziran rad ustanove za brigu o starijim osobama koje ne mogu tijekom dana samostalno funkcionirati te im se pruža odgovarajuća pomoć, a večeri provode sa svojim obiteljima. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije | Izgradnja objekta za brigu o starijim osobama | kom | 1 | 1 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Od projekta se privremeno odustalo zbog uvjeta Konzervatorskog odjela u Zagrebu. Traži se nova lokacija.

|  |
| --- |
| ***Program 1001 GOSPODARENJE OTPADOM*** |
| **Opis programa**: Grad Dugo Selo ulaže u sustav gospodarenja izgradnjom objekata za gospodarenje otpadom i sufinanciranjem nabave opreme. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) * Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) * Posebne uzance o građenju (NN 137/21) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) * Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) * Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  U promatranom razdoblju planira se nastavak radova na izgradnji zelenih otoka na području grada da bi se potaklo razdvajanje otpada, otvaranje nove izgradnje jame za odlaganje miješanog komunalnog otpada na Odlagalištu komunalnog otpada Andrilovec te zbrinuti opasne komponente otpada putem ovlaštenih pravnih osoba. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Aktivnost A100001 Sakupljanje komunalnog otpada | 20.000,00 | 19.000,000 | 12.125,75 |
| Aktivnost A100002 Nabava opreme | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100004 Zeleni otoci | 123.875,00 | 123.875,00 | 122.494,38 |
| Kapitalni projekt K100005 Izmjena projektne dokumentacije za iskorištenje maksimalnog kapaciteta odlagališta | 19.000,00 | 19.000,00 | 7.814,05 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Sakupljanje komunalnog otpada** |
| Reciklažno dvorište Andrilovec preuzima od građana komponente otpada koje su svrstane kao opasni otpad, npr. azbest u salonitnim pločama, prazne baterije i sl. Proračunom je potrebno osigurati sredstva za zbrinjavanje takvog otpada putem ovlaštenih pravnih osoba. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Zbrinjavanje opasnog otpada | Osiguravanje uvjeta za zbrinjavanje opasnog otpada prikupljenog na reciklažnom dvorištu | % | 100 | 100 | 63,82 |

Obrazloženje odstupanja: Stavka realizirana sukladno potrebama.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Nabava opreme** |
| Sufinanciranje nabave opreme potrebne za redovnu aktivnost prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih komponenti otpada. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Oprema za prikupljanje otpada koja se sufinancira | Sufinanciranje lokalne komponente | kom | 1 | 1 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Od nabave dodatne opreme se odustalo.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100004 Zeleni otoci** |
| Izgradnja polupodzemnih otoka za preuzimanje reciklabilnih komponenti otpada. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izgradnja zelenih otoka | Za potrebe prikupljanja otpada grade se zeleni otoci | kom | 5 | 2 | 2 |

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100005 Izmjena projektne dokumentacije za iskorištenje maksimalnog kapaciteta odlagališta** |
| Sukladno projektnoj dokumentaciji na odlagalištu komunalnog otpada Andrilovec moguće je otvoriti novu radnu jamu za potrebe prikupljanja komunalnog otpada do izgradnje Centra za gospodarenje otpada Zagreba i Zagrebačke županije. Osim radova na izgradnji nove radne jame predviđaju se radovi na povećanju profila vodovodne instalacije od Andrilovca do odlagališta. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada izmjene projektne dokumentacije | Izmjena građevinske dozvole | kom | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Izvedba radova na otvaranju nove radne jame | Omogućit će se odlaganje miješanog komunalnog otpada do otvaranja županjskog centra | % | 0 | 0 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Izrađena je studija utjecaja na okoliš te je ista bila duže vrijeme na ocjeni u nadležnom ministarstvu.

|  |
| --- |
| ***Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE ZDRAVLJA*** |
| **Opis programa**: Inicijalna studija geotermalnih potencijala utvrdila je da Grad Dugo Selo na širem području posjeduje geotermalni potencijal pogodan za direktno iskorištavanje na dubinama između 1000 i 2000 m. U narednom razdoblju planira se izrada potrebne dokumentacije kojom bi s omogućila izvedba radova na bušenju i eksploatacija energetskog potencijala za potrebe grijanja. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/2018, 52/2019, 30/21) * Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) * Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) * Posebne uzance o građenju (NN 137/21) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) * Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17) * Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) * Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Za potrebe realizacije projekta potrebno je dobiti odgovarajuća odobrenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te izraditi slijedeću dokumentaciju: Idejni projekt istražne bušotine, Elaborat zaštite okoliša za zahvat izrade bušotine, Idejni građevinski projekt za ishođenje lokacijske dozvole te Projekt istražne bušotine. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Kapitalni projekt K100001 Istraživanje geotermalnih izvora na području grada | 3.350,00 | 3.190,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Sklonište za nezbrinute životinje | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Istraživanje geotermalnih izvora na području grada** |
| U promatranom razdoblju planira se sufinanciranje DKPC d.o.o. za ostvarivanje prava za istražne radove i priprema dokumentacije za dobivanje lokacijske dozvole za postavu bušotine. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada prijave i projektne dokumentacije | Ostvarivanje prava na istražne radove | kom | 1 | 2 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: DKPC d.o.o. nositelj je projekta istraživanja geotermalnih izvora na području Grada Dugog Sela.

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100002 Sklonište za nezbrinute životinje** |
| Za zbrinjavanje pasa lutalica i privremeno zabrinjavanje mačaka potrebno je sukladno Zakonu o zaštiti životinja izgrditi odgovarajuće sklonište za životinje. Na području Grad planira se izgradnja skloništa u naselju Prozorje uz rijeku Zelinu. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Izrada projektne dokumentacije za izgradnju | Pribavljanje potrebnih odobrenja za gradnju | kom | 0 | 1 | 0 |

Obrazloženje odstupanja: Od stavke se privremeno odustalo.

|  |
| --- |
| ***Program 1004 KULTURNO 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 predviđa da bude radni prostor za potrebe edukacije i informiranja. Projekt je ostvario pravo na sufinanciranje na natječaju za sredstva EU fondova za ulaganja u obnovu brownfield lokacija kroz ITU mehanizme koji se provode u Urbanoj aglomeraciji Zagreb. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:   * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) * Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) * Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) * Posebne uzance o građenju (NN 137/21) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) * Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) * Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  U promatranom razdoblju planira se dovršenje radova na uređenju interijera te privođenje prostora namjeni. U narednom razdoblju planiraju se daljnja ulaganja u interijeru objekta. |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti** | **Proračun**  **2024.** | **Preraspo-djela** | **Izvršenje** |
| Kapitalni projekt K100001 Kulturno informativni centar za posjetitelje | 205.932,00 | 232.132,00 | 180.223,96 |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Kulturno informativni centar za posjetitelje** |
| Tijekom 2024. godine predviđa se završetak radova na uređenju interijera objekta, nabave opreme i stavljanja u funkciju. |
|

* Pokazatelji rezultata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvareno vrijednost  2024. |
| Izvedba radova na uređenju interijera | Privođenje objekta namjeni i unaprjeđenje funkcija | % | 70 | 100 | 100 |

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

**Anica Fotović i Bernardica Fotović c/a Grad Dugo Selo**

Radi: smetanja posjeda zbog postave autobusne čekaonice u Rugvičkoj ulici u Dugom Selu

Općinski građanski sud u Zagrebu, Stalna služba u Svetom Ivanu Zelini, je rješenjem broj Psp-9/15 od 20. lipnja 2018. odbio tužbeni zahtjev tužiteljica.

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

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

Spis a/a

**Marijan Đivan c/a Grad Dugo Selo**

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

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

**Spis a/a**

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

Radi: 1.038.474,00 kn

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

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

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

Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem, broj: P-2528/16 od 20. lipnja 2023. naložio tuženicima solidarno nadoknaditi tužitelju troškove parničnog postupka u iznosu od 19.052,76 eura sa zakonskim zateznim kamatama od 20. lipnja 2023. do isplate, a odbio zahtjev tužitelja za naknadu troškova u iznosu od 10.691,83 eura sa zakonskim zateznim kamatama. Protiv navedenog rješenja Hrvatske vode su izjavile žalbu o kojoj još nije odlučeno.

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

Radi: 26.342,84 kn

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

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

**Grad Dugo Selo c/a Brankica Jerko**

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

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

**Spis a/a**

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

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

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

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

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

Radi: 61.577,26 kn

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

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

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

Radi: 1.824.768,95 kn

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

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

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

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

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

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

**Spis a/a**

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

Radi: proglašenja ovrhe nedopuštenom

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

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

Radi: 68.667,17 kn

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

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

**Spis a/a.**

**NEVENKA VIDAKOVIĆ (kao nasljednica iza pok. ANICE RADAKOVIĆ) c/a Grad Dugo Selo**

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

Nakon što je Ministarstvo pravosuđa poništilo prvostupanjsko rješenje kojim je odbijen zahtjev za povratom predmetnog zemljišta te predmet vratilo na ponovni postupak i nakon odluke Upravnog suda u Zagrebu kojim je odbijen tužbeni zahtjev Grada za poništenjem gornjeg rješenja Ministarstva, u nastavku postupka prvostupanjsko tijelo (Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji) je Rješenjem od 12.12.2018. utvrdilo pravo na naknadu podnositeljici zahtjeva za oduzeto građevinsko zemljište u iznosu od 28.330,19 kn u obveznicama RH.

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

**Spis a/a**

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

Radi: pobijanja dužnikovih pravnih radnji

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

**Općina Rugvica c/a Grad Dugo Selo**

Radi: naknade štete vps 317.650,00 Eur spp

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

**Općina Brckovljani c/a Grad Dugo Selo**

Radi: naknade štete vps 317.650,00 Eur spp

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

**Općina Rugvica c/a Grad Dugo Selo**

Radi: upisa prava suvlasništva na nekretnini

Tužba radi upisa prava suvlasništva (1/3) na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, u zk.ul.br. 1148 k.o. Resnik Novi kao zk.č.br. 5496/2, koja je upisana na Grad Dugo Selo kao sljednika

Općine Dugo Selo, pripremno ročište održano, čeka se održavanje prvog ročišta za glavnu raspravu

**Općina Brckovljani c/a Grad Dugo Selo**

upisa prava suvlasništva na nekretnini

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

**Marija Pavić c/a Grad Dugo Selo**

Radi:isplate

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

**Spis a/a**

**Josip Hudan c/a Grad Dugo Selo**

Radi: proglašenja ovrhe nedopuštenom

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

Spis a/a

**Branko Perković c/a Grad Dugo Selo**

Radi: proglašenja ovrhe nedopuštenom

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

Spis a/a

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

Radi: radi utvrđenja prava vlasništva

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

**Zrinko Pavlović c/a Grad Dugo Selo**

Radi: isplate

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

Spis a/a

**Grad Dugo Selo c/a Ivica Huklin**

Radi: počinjenja prekršaja

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

**Grad Dugo Selo c/a Goran Stojanović**

Radi: počinjenja prekršaja

Čeka se donošenje presude u prekršajnom postupku.

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

Radi: obnova spora

Čeka se zakazivanje ročišta.

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

Radi: obnova spora

Upravni postupak. Čeka se zakazivanje ročišta.

**Vanja Šiković c/a Grad Dugo Selo**

Radi: nezakoniti otkaz

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

Spis a/a

**Vanja Šiković c/a Grad Dugo Selo**

Radi: dodatna tužba zbog nezakonitog otkaza

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

**Marijan Blažić i nasljednici c/a Grad Dugo Selo i nasljednici**

Radi: ostavine

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

**Ante Šarić c/a Grad Dugo Selo**

Radi: isplate

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

**DOMUS PLUS c/a Grad Dugo Selo**

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

**DOMUS PLUS c/a Grad Dugo Selo**

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