



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



GRAD DUGO SELO

Upravni odjel za
gospodarstvo i financije

Odsjek za financije

KLASA: 402-01/14-01/60

URBROJ: 238/07-05/05-15-2

Dugo Selo, 14. studenog 2015. god.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2016. GODINU SA PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2017. i 2018. GODINU

U skladu sa odredbama članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.) izrađen je prijedlog Proračuna za 2015. godinu i projekcije Proračuna za razdoblje od 2016.-2017. godine. Temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Uz proračun za narednu godinu donosi se i Odluka o izvršavanju proračuna za tu godinu.

Proračunom se omogućava financiranje poslova, funkcija i programa gradskih upravnih tijela u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna grada.

Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da ove godine Gradsko vijeće usvaja proračun za 2016. godinu i projekcije za sljedeće dvije godine – 2017. i 2018. godinu. Zakon također utvrđuje donošenje proračuna na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine (treća razina proračunskog plana), te donošenje projekcije na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i pod zakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, te Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, nadalje na procjeni ostvarenja prihoda i rashoda tokom 2015. godine i procjeni prihoda prema podacima o ostvarenju proračuna Grada Dugog Sela u prethodnim godinama.

Vlada RH donijela je smjernice ekonomske i fiskalne politike za nadolazeće trogodišnje razdoblje s ciljem utvrđivanja smjera ekonomske i fiskalne politike i makroekonomskim i fiskalnim pokazateljima bitnim za proces planiranja proračuna. Na osnovu Smjernica Vlade RH Ministarstvo financija dostavlja JLP(R)S Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje (2016.-2018. godine) koje sadrže elemente makroekonomske i fiskalne politike. Po objavi Uputa, Upravni odjel za gospodarstvo i financije izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Dugog Sela (financijskih planova proračunskih korisnika i Odjela gradske uprave) za razdoblje od 2016. do 2018. godine, zajedno s obrascima za izradu strukturnih dijelova proračuna, te planski okvir za planiranje rashoda iz prihoda proračuna. Navedenih Uputa pridržavali su se svi korisnici osim Dječjeg vrtića Dugo Selo koji je obrazložio potrebe za većim udjelom financiranja, kao i Pučko otvoreno učilište Dugo Selo.

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10. i 120/13.) propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2016.-2018. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuje i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također se propisuje i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije.

Budući da Pravilnik o proračunskim klasifikacijama naglašava uspostavu organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve, pri planiranju proračuna za 2016. godinu svi proračunski korisnici našeg proračuna dobili su svoju oznake glave koja određuje pripadnost pojedinom upravnom odjelu koji ima status razdjela.

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti za sve upravne odjele i njihove proračunske korisnike. Na taj način prikazujemo sve rashode pojedinih projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućuje uvid u sve aktivnosti i projekte pojedinog odjela.

Važna novost u planiranju Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu je da su namjenski i vlastiti prihodi Glazbene škole Dugo Selo planirani u proračunu bez obzira što se ne uplaćuju u Proračun, s obzirom da Državni ured za reviziju u svojim preporukama ukazuje kako mogućnost izuzeća od uplate navedenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u nadležni proračun ne isključuje obvezu njihova planiranja u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ta obveza proizlazi iz članaka 16., 17. i 29. Zakona o proračunu. Iz navedenoga proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda izdataka proračunskih korisnika u proračun Grada Dugog Sela, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu temelji se na ranije usvojenoj projekciji, a na određena odstupanja u odnosu na projekciju utjecale su izmjene zakonskih okvira, te dinamika realizacije planiranih aktivnosti i projekata. Uvažavajući navedene pokazatelje predložen je Proračun Grada za 2016. godinu, te projekcije za 2017-2018. godine.

Prijedlog Proračuna sastavljen je sukladno zakonskim propisima, uvažavajući zakonsko namjensko i svrsishodno korištenje proračunskih sredstava u skladu s nadležnostima uz nastojanje da se u dobroj mjeri uvažavaju želje i prijeko potrebne potrebe građana. Svi ti elementi vidljivi su u Proračunu preko predloženih programa, projekata i aktivnosti, a kojima će se nastojati da se u ovo vrijeme otežanih uvjeta osigura poboljšanje kvalitete življenja, te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Grada.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja/zaduživanja.

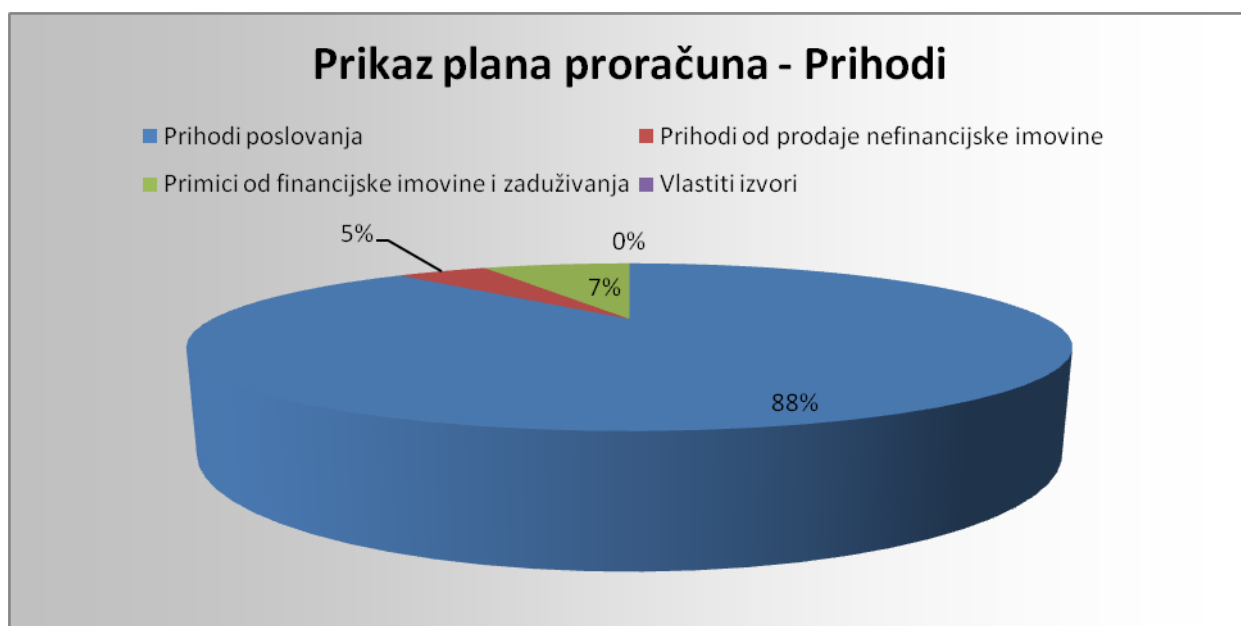
Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava (definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom) Proračuna i opisno su obrazloženi. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na program odnosno funkciju.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi vezani uz provođenje investicija i davanje kapitalnih pomoći i donacija koji su razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi teretiti proračune slijedećih godina te po izvorima financiranja.

Proračun Grada Dugog Sela za 2016. godinu je konsolidiran, što znači da su svi rashodi i prihodi proračunskih korisnika planirani u Proračunu Grada. Prihodi i primici, rashodi i izdaci proračunski korisnika izvršavaju se kroz jedinstveni račun riznice, osim prihoda i primitak, rashoda i izdataka Glazbene škole Dugo Selo koja posluje preko svojeg žiro računa.

Prikaz plana proračuna - Prihodi

Naziv	Iznos
Prihodi poslovanja	61.281.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.170.000,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.200.000,00
Vlastiti izvori	0



Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2016. godinu predlažu se u iznosu od 69.651.000,00 kuna, pri čemu prihodi poslovanja u iznosu od 61.281.000,00 kuna, a u ovim приходima planirani su porezni prihodi u iznosu od 28.151.000,00 kuna, a što je manje u odnosu na 2015. godinu zbog porezne reforme, prihodi od potpora i pomoći u iznosu od 14.657.000,00 kuna gdje se planira pomoć za pojedine tekuće i kapitalne projekte i programe od strane Ministarstava i Županije, pomoći po prijavljenim i prihvaćenim projektima EU, te drugih subjekata unutar opće države. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 2.511.500,00 kuna, a to su prihodi od kamata na depozit po viđenju, naknade za koncesiju, stanarine, zakupi (poljoprivredno zemljište, sajmište, kiosci, reklamni predmeti), prava služnosti, mineralne sirovine plin i nafta, spomenička renta, naknada za nezakonito izgrađene građevine i prihodi korisnika u iznosu od 20.000,00 kuna.

U приходima od upravnih i administrativnih pristojbi i приходima po posebnim propisima planirani su prihodi od pristojbi u iznosu od 370.000,00 kuna, a najznačajniji su planirani prihodi komunalne naknade u iznosu od 5.500.000 kuna, a što je više u odnosu na 2015. godinu za 37,5 % a zbog povećanja vrijednosti boda komunalne naknade, prihodi od komunalnog doprinosa od 4.500.000 kuna, naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu od 500.000 kuna, prihodi iz

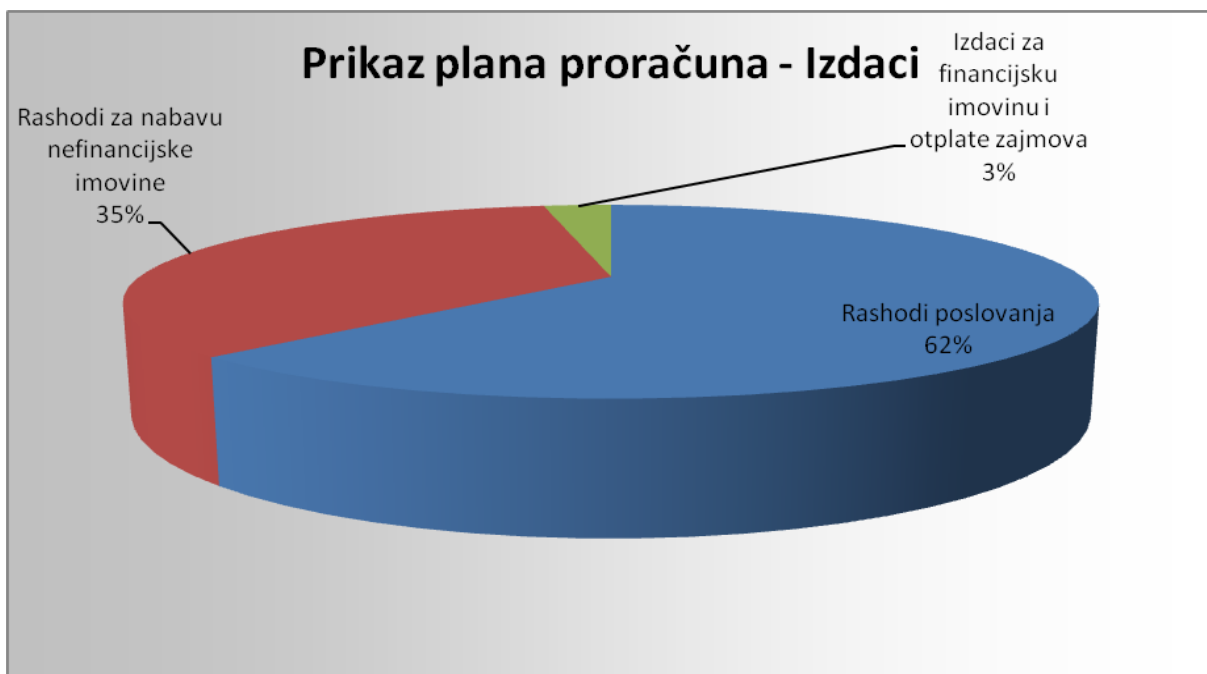
cijene odvoza otpada 700.000 kuna, na proračunske korisnike odnosi se 3.778.000,00 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosu od 3.170.000 kuna, primici od financijske imovine i zaduživanja (povrati danih zajmova) u iznosu od 200.000 kuna, te planirano zaduživanje za izgradnju od 5.000.000 kuna

Ukupni prihodi proračunski korisnika iznose 5.653.500,00.

RASHODI

Prikaz plana proračuna - Izdaci

Naziv	Iznos
Rashodi poslovanja	43.258.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.39.3000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00



Upravni odjeli izradili su programe korisnika Proračuna za 2016. i projekcije za 2017. -2018. godinu. Predložene programske potrebe predložene su gradonačelniku, koji ih predlaže Gradskom vijeću, kao i osiguranje sredstava za njihovo financiranje u okvirima moguće potrošnje prema uvjetima prisutnim u državi i svijetu, a što se odražava i na naše lokalne uvjete.

Rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi) u smislu visina plaća zadržani su na nivou 2014. godine, planirano povećanje vidljivo kroz proračun najvećim se dijelom odnosi na povećani broj zaposlenih u Dječjem vrtiću, uslijed povećanog broja odgojnih skupina, odnosno proširenja vrtića, te planiranje za nepopunjena mjesta u Gradskoj upravi, nakon odlaska zaposlenih u mirovinu.

Materijalni rashodi u najvećem dijelu zadržani su na nivou plana proračuna za 2015. godine, odnosno u iznosu od 14.507.400,00 kn .

Financijski rashodi su planirani u iznosu 303.000,00 kn a odnose na kamata po kreditnom zaduženju, te naknade banke, Fine i Porezne uprave.

Subvencije su planirane u iznosu od 750.000,00 kuna od čega se 570.000,00 kuna odnosi se na subvenciju za održavanje deponije komunalnog otpada, a 180.000,00 kuna odnosi se na

subvencije malim poljoprivrednim gospodarstvima za osjemenjivanje krava i krmača, te subvenciju pčelarima za održavanje košnica.

Pomoći unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 400.000,00 kuna a odnose se na subvencije za izvanredno održavanje održavanje cesta.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 2.213.000,00 kuna a odobravat će se u skladu Odlukama i zakonskoj podlozi.

Donacije udrugama u kulturi, sportu, tehničkoj kulturi i rekreaciji planirane su u iznosu od 6.799.000,00 kuna i detaljnije su prikazane u programima javnih potreba i opisnom dijelu proračuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su 24.393.000,00 kuna.

Kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine dio sredstava planiran je za rekonstrukciju kuhinje vrtića, a ostali rashodi planirani su sukladno ostalim programima, planirane buduće projekte te same kapitalne projekte vezane uz komunalnu infrastrukturu.

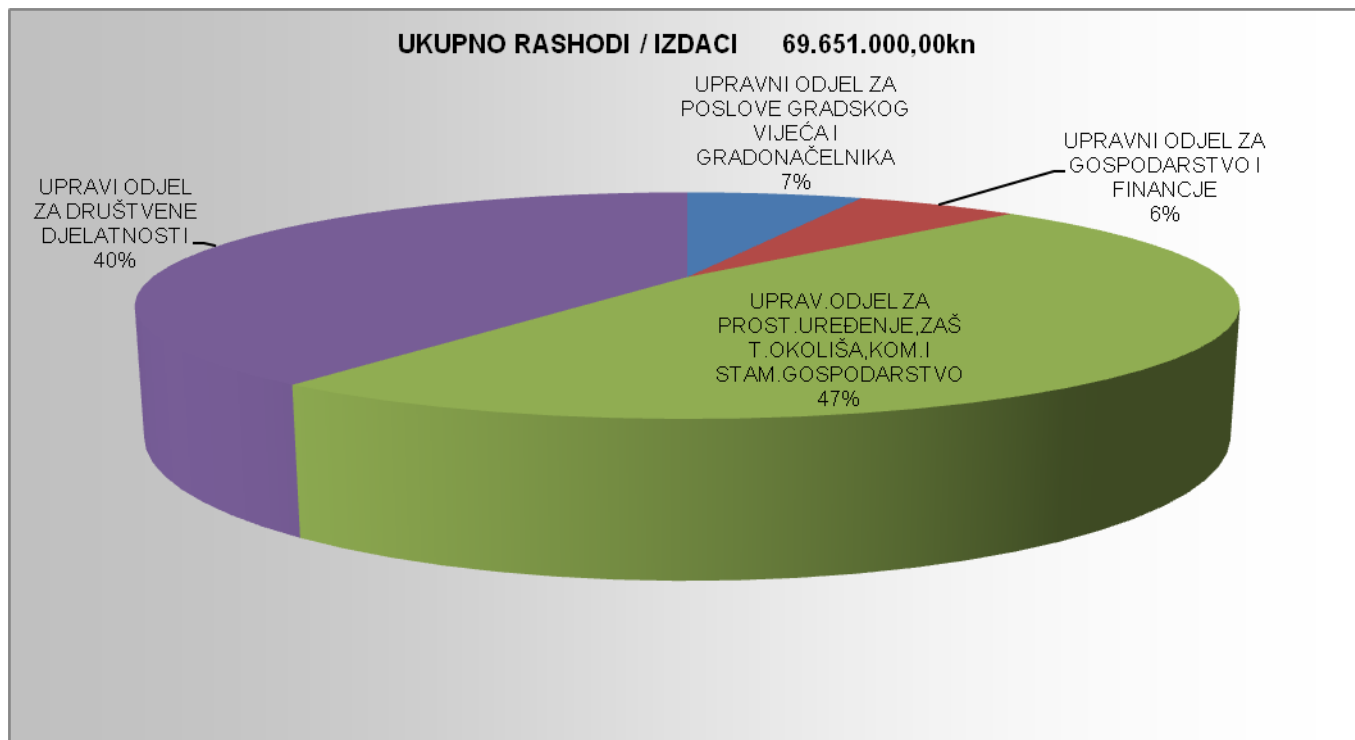
Kod održavanja komunalne infrastrukture nivo održavanja planiran je na razini planiranih raspoloživih sredstava za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture.

Detaljno obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata po razdjelima, korisnicima i programima planiranim u posebnom dijelu proračuna nalazi se u tekstualnom prilogu posebnog dijela proračuna.

Raspored sredstava po pojedinim razdjelima prikazan je u slijedećoj strukturi:

UKUPNO RASHODI / IZDACI 69.651.000,00kn

Naziv	Iznos
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	4.575.520,00
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCJE	4.214.000,00
UPRAV. ODJEL ZA PROST. UREĐENJE, ZAŠT. OKOLIŠA, KOM. I STAM. GOSPODARSTVO	33.003.500,00
UPRAVI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	27.857.980,00



Proračunom za 2016. godinu planirani su programi i projekti od kojih će se dio moći ostvariti, ako se ostvare potpore i pomoći od strane Ministarstava i Županije, pomoći po prijavljenim i prihvaćenim projektima EU Fondova, te drugih subjekata unutar opće države u iznosu od

12.650.000,00 kuna i prodaja zemljišta u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Ukoliko Grad ostvari pomoći iz Fondova za kapitalne projekte za ostvarenje istih trebao bi se kreditno zadužiti za planirani iznos.

Ukupan okvir proračuna za 2016. godinu povećavaju ova navedena sredstva koja će se pokušati ostvariti putem natječaja, te sredstva Glazbene škole u iznosu od 1.393.000,00 kuna.

U 2016. godini potrebno je donijeti Program mjera ušteda opće potrošnje sukladno ostvarenju prihoda za sve korisnike proračuna.

U nastavku obrazloženja nalazi se opisni dio posebnog dijela Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu, u kojem su rashodi i izdaci razvrstani u glavne programe, programe, projekte i aktivnosti, te su prikazani i planovi rashoda i izdataka proračunskih korisnika.

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

PROGRAM 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Aktivnost A100001 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje - planirano 2.087.620,00 kuna

Djelokrug rada

Upravni Odjel obavlja pravne i druge stručne poslove, te priprema sjednice za Gradsko vijeće, Odbore, Povjerenstva i Komisije, izrađuje prijedloge normativnih i drugih akata, administrativne, opće i tehničke poslove u vezi s lokalnom samoupravom. Unutar ovog odjela obavljaju se imovinsko pravni poslovi i pripreme dokumentacije za rješavanje sudskih sporova.

U okviru ovog odjela planirana su sredstva za zaposlene i to za plaće, darove, nagrade, naknade za bolovanja, materijalni troškovi (poštarina) premije osiguranja za zaposlene, rješavanje imovinsko pravnih poslova, za geodetsko katastarske usluge, usluge vještačenja, rješavanje među vlasničkih odnosa i naknadu štete pravnim i fizičkim osobama, naknade vlasnicima nekretnina na ime umanjene tržišne vrijednosti za zemljište (nepotpuno izvlaštenje). Unutar ovih sredstava planirana su i sredstva za nabavu opreme u iznosu od 25.000 kuna.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o katastru i geodetskoj izmjeri, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zakupu i prodaji poslovnih prostora, Zakon o cestama, Zakon o pravu na pristup informacijama, Pravilnik o radu, te drugi opći akti, odnosno Odluke donijete po predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave.

Opći cilj

Raspolaganje, upravljanje i korištenje imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela pažnjom dobrog gospodarara; osiguranje participacije građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo – Gradsko vijeće, te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje potrebnih akata i mogućnost davanja inicijativa za poduzimanje određenih radnji, kako za područje koje zastupaju, tako i Grad u cjelini; osiguranje uvjeta za rad izvršne vlasti – Gradonačelnika i

njegovih zamjenika, kroz izvršavanje akata predstavničkog tijela, te realizaciju raznih projekata, kojima je osnovna svrha poboljšanje kvalitete života svih građana.

Posebni cilj

Efikasno upravljanje gradskom imovinom, što se posebno odnosi na upravljanje stambenim i poslovnim prostorom, gradsko zemljište i javne površine koji su u vlasništvu Grada.

Aktivnost A100002 - Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje - planirano 510.620,00 kuna

U okviru ovih sredstava planirana su sredstva za potrošnju struje, plina, vode, smeća održavanje opreme i polica osiguranja imovine.

Aktivnost A100003 - Rashodi za nabavu i održavanje prijevoznih sredstava - planirano 70.000,00 kuna

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu goriva za službene automobile, materijal i dijelovi za održavanje vozila, auto gume, tekuće održavanje vozila, troškovi registracije i osiguranja.

Aktivnost A100005 - Stručno osposobljavanje za rad - planiran iznos 5.000,00 kuna

Grad Dugo Selo na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ima jednu osobu u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, a i slijedeće godine planira se zapošljavanje sukladno ovom Programu.

Grad Dugo Selo, prijmom na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ostvaruje pravo na olakšicu u obliku oslobođanja od obveze doprinosa na osnovicu i obveze obračuna i uplate doprinosa na osnovicu za zdravstveno osiguranje, za zaštitu zdravlja na radu te posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, u trajanju od jedne godine. Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa sklapa se u trajanju do 12 mjeseci za osobe koje su završile preddiplomski, diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno preddiplomski ili specijalistički diplomski stručni studij i koje se vode u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje duže od 30 dana i koje nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale.

Hrvatski zavod za zapošljavanje polazniku stručnog osposobljavanja za rad isplaćuje novčanu pomoć u propisanom iznosu i prijevoz na posao, mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad.

Zakonska osnova

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08) i Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, broj 57/12 i 120/12.)

Opći cilj

Jačanje zapošljavanja i stjecanje znanja i vještina potrebnih za rad, te osiguranje mogućnosti stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale.

Posebni cilj

Cilj prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je nezaposlenim osobama s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale, osigurati ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad, a po završetku programa stručnog osposobljavanja, omogućiti polaganje državnog stručnog ispita.

GLAVA 02 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

PROGRAM 1001 REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Ukupno planirana sredstva su 2.487.900,00 kuna i to za:

Aktivnost A10001 – Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela – planirana sredstva 390.000,00 kuna

Ovom aktivnošću podrazumijeva se realiziranje osnovnih funkcija predstavničkog tijela, rad Odbora, Povjerenstava i Komisija. Planirana su sredstva za uredski materijal, grafičke usluge kao i naknade za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, kao i naknade za rad Predsjednika gradskog vijeća, te njegove zamjenike, članove Vijeća i povjerenstva, sukladno Odluci Gradskog vijeća, kojom se utvrđuje naknada troškova, odnosno naknada izgubljene zarade, vijećnicima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika, za rad na sjednicama, te za obavljanje i drugih poslova za potrebe Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Aktivnost A10002 – Informiranje građana – planirani iznos 590.000,00 kuna

Za informiranje građana putem javnih medija i tiska osigurano je 590.000 kuna. Planirana su sredstva za tiskanje Dugoselske kronike i Službenog glasnika Grada Dugog Sela, za emisije i vijesti koje se emitiraju putem Radio Martina kao i tv emisija.

Aktivnost A10003 – Osnovne funkcije političkih stranaka – planirani iznos 55.000 kuna

Za osnovne funkcije političkih stranaka osigurano je 55.000 kuna. Sredstva se planiraju sukladno Zakonu i Odluci o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista u Gradskom vijeću Grada Dugog Sela.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju političkih stranaka i Statut Grada, te važeće odluke. Sredstva osigurana za redovno godišnje financiranje stranaka raspoređuje se političkim strankama tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova zastupljenih u Gradskom vijeću.

Opći cilj

Djelotvorno obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga poslova lokalnog značaja, kojim se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom i zakonima dodijeljeni u obavljanje državnim tijelima.

Poseban cilj

Kvalitetnije obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog tijela i izvršnog tijela, a koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, odgoj i osnovno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, kulturu, protupožarnu i civilnu zaštitu, zaštitu potrošača, te ostale poslove iz nadležnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Pokazatelj uspješnosti

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

Aktivnost A100004 - Troškovi za rad predstavničkih i izvršnih tijela – planirano 747.900,00 kuna

U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaće Gradonačelnika i Zamjenika sa svim doprinosima. Materijalni rashodi planirani su za dnevnice za službena putovanja i smještaj na službenom putovanju, stručna literatura, usluge telefona i interneta, održavanje informatičke opreme i naknada za rad zamjenika gradonačelnika koji nije u radnom odnosu.

Aktivnost A100005 - Mjesna samouprava - planirano 140.000 kuna

Mjesna samouprava obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za aktivnosti Mjesnih odbora. Sredstva se osiguravaju temeljem financijskih planova mjesnih odbora.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst), Zakon o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Statut Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog sela br. 1/13,), Pravila mjesnih odbora.

Opći cilj

Redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda radi daljnjeg razvoja aktivnosti mjesnih odbora i poticanje građana na uključivanje u društveni život na razini mjesnog odbora.

Posebni cilj

Vođenje brige o uređenju naselja, provođenje manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana, vođenje brige o poboljšanju zadovoljavanja potreba građana iz oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture i športa i ostale potrebe.

Aktivnost A100006 – Ostali rashodi – planirana sredstva su 500.000,00 kuna

Rashodi za usluge planirani su 100.000,00 kuna, a odnose se na troškove zakupa prostora za smještaj vatrogasnog vozila, ugovore o djelu i autorske honorare, Ostali nespomenuti rashodi planirani su 250.000,00 kuna a odnose se na reprezentaciju, troškove članarina, rashode protokola, troškove dana Grada i ostale rashode koji nisu drugdje svrstani.

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 150.000 kuna.

Kapitalni projekt K100002 – nabava opreme – planirani iznos od 10.000 kuna

U iznosu od 10.000 kuna planirana su sredstva koja se odnose za nabavu softverskog sustava i za godišnju obnovu postojećih licenci za operativni sustav Microsoft Windowsa.

PROGRAM 1002 SAVJET MLADIH

Aktivnost A100003 - Sredstva za rad Savjeta mladih - planirano 50.000,00 kuna

Sukladno Zakonu o savjetima mladih i Odluci o osnivanju savjeta mladih, svake dvije godine osniva se Savjet mladih Grada Dugog Sela koji provodi programe rada udruga mladih s područja Grada, te su za njihov rad osigurana sredstva u Proračunu za 2016. godinu u iznosu od 50.000,00 kuna.

Savjet mladih Grada Dugog Sela djeluje kao posebno savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, a uz to, temeljem svog Programa rada, provodi i realizira određene projekte iz svog djelokruga, sve u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Dugog Sela.

PROGRAM 1003 VIJEĆE ZA PREVENCIJU

Aktivnost A100003 - Vijeće za prevenciju - osigurano 5.000,00 kuna

Vijeće za prevenciju osnovano je sa ciljem organiziranja, koordiniranja i razvijanja programa prevencije kroz partnerstvo i zajedničko planiranje i djelovanje tijela vlasti, javnih ustanova zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red i kvalitetu života mladih i svih ostalih građana.

Program se provodi u suradnji s policijskom upravom i uspješno se realizira već nekoliko godina. Sredstva su osigurana za štampanje plakata i brošura za učenike, roditelje i ostale građane. Sredstva za 2016. godinu kao i za razdoblje projekcija planiraju se u istom iznosu.

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA RAZDOBLJE 2016-2018 GODINU

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINACIJE

PROGRAM 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Aktivnost A100001 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje - planirana sredstva su 3.971.000,00 kuna

Planirana sredstva za rad upravnog odjela odnose se na plaće zaposlenih i njihova materijalna prava (nagrade, darovi, naknade za bolovanja, otpremnine, dnevnice, seminari stručna literatura i osposobljavanje, uredski materijal, usluge telefona, usluge agencija, usluge banaka i porezne uprave) kao i na troškove održavanja računalnih programa cjelokupne Uprave i drugih korisnika Proračuna. Ovaj odjel obavlja poslove planiranja i praćenja proračuna, izradu godišnjeg obračuna proračuna, obavlja stručne poslove računovodstva i financija, osigurava naplatu prihoda, obračun plaća zaposlenih, kadrovske poslove, poslove javne nabave, prati razvoj gospodarstva, komunalnih poduzeća u vlasništvu Grada.

U planiranim sredstvima upravnog odjela je otplata kredita i kamata na isti. Planirana su sredstva za otplatu kredita odnosno kratkoročnog kreditnog zaduženje po računu (okvirni kredit).

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/05, 125/08, 36/09, 150/11), Zakon o financiranju jedinice lokalne i područne samouprave(NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01,107/01, 117/01, 150/02, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12) , Zakon o proračunu (NN 87/08) , Zakon o poljoprivredi(NN 149/9, 127/10, 50/12, 120/12), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11, 61/11), Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12)

Opći cilj: efikasno praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskog trošenja sredstava, poboljšanje konkurentnosti poduzetništva i poljoprivrede, kvalitetno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

Posebni cilj: razvoj gospodarstva na području grada, sustavno unapređenje obrta, malog i srednjeg poduzetništva, povećanje broja zaposlenih, poticajne mjere za razvoj i jačanje poljoprivrede, kvalitetno izvršavanje osnovnih zadaća iz djelokruga rada

Pokazatelj uspješnosti: pravovremeno izvršavanje obveza, poštivanje zakonskih rokova, odnos plana i izvršenja, povećanje broja zaposlenih, jačanje i razvoj poljoprivrede, povećanje broja privrednih subjekata

PROGRAM 1004 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

Aktivnost A100001 - Poticanje poljoprivrede – Subvencioniranje uzgoja stoke

Subvencije poljoprivrednicima planirane su za povećanje stočnog fonda kroz sredstva za osjemenjivanje krava plotkinja i rasplodnih krmača u iznosu od 165.000,00 kuna.

Aktivnost A100002 – Subvencije pčelarima – planirani iznos 30.000 kuna

Subvencije pčelarima ostvaruju se putem zahtjeva OPG za pčelinje zajednice (poticaj 20,00 kuna po košnici) .

Aktivnost A100003 – Poticanje razvoja gospodarstva – planirano je 60.000 kuna

U sklopu ovog programa planirana su sredstva za poticanje razvoja gospodarstva u suradnji sa Udruženjem obrtnika.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2015.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Poticanje poljoprivrede, cilj: selekcija i povećanje broja grla stoke	Subvencija za umjetno osjemenjivanje krava plotkinja	Broj krava	160	Upravni odjel za gospodarstvo i financije	170	180	180
Poticanje poljoprivrede, cilj: selekcija i povećanje broja svinja	Subvencije za umjetno osjemenjivanje rasplodnih krmača	Broj svinja	280	Upravni odjel za gospodarstvo i financije	290	300	300
Poticanje pčelarstva, cilj: broja pčelinjih društava/košnica	Subvencije po košnici	Broj košnica	920	Upravni odjel za gospodarstvo i financije	1020	1120	1120

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA
PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNO I STAMBENO
GOSPODARSTVO ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018. GODINA**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo podijeljen je u dvije ustrojstvene jedinice:

Odsjek za komunalno i stambeno gospodarstvo obavlja poslove te priprema nacрте akata koji su zakonom stavljeni u nadležnost Gradonačelnika ili Gradskog vijeća iz oblasti komunalnog i stambenog gospodarstva. Djelokrug rada obuhvaća pripremu i realizaciju radova temeljem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa održavanja komunalne infrastrukture. Navedeni programi obuhvaćaju gradnju i održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, odvodnje atmosferskih voda i groblja. Odsjek se brine o provedbi Odluke o komunalnom redu na području Grada, Odluke o nerazvrstanim cestama, Odluke o dimnjačarskoj službi, Odluke o držanju kućnih ljubimaca, Odluke o skupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim komunalnim otpadom, Odluke o uvjetima za postavljanje i održavanje reklamnih predmeta na području Grada, Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava. Odsjek provodi radnje sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji u dijelu koji se odnosi na ovlasti komunalnih redara. Odsjek ažurira podatke za obračun komunalne naknade te izdaje rješenja o komunalnom doprinosu i naknadi za zadržavanje u prostoru objekata koji su izgrađeni protivno ili bez akta kojim se odobrava građenje. Odsjek u poslovima iz područja vodnog gospodarstva na području grada vodi brigu o interesima Grada. Odsjek brine o stanju gradske imovine te provodi radnje na pripremi i provedbi gradnje i održavanje funkcionalnosti objekata u vlasništvu grada i proračunskih korisnika. U aktivnostima Grada Odsjek, prema potrebi, učestvuje kroz pripremne radnje, organizaciju ili kontrolu provedbe.

Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja: priprema nacрте akata iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša koji su zakonom stavljeni u nadležnost Gradonačelnika ili Gradskog vijeća. Odsjek priprema i prati izradu i provedbu prostorno planske dokumentacije te izradu projekata iz područja izgradnje komunalne infrastrukture.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program 1000: REDOVITA DJELATNOST ODJELA

Naziv aktivnosti: A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Opis aktivnosti

Sredstva za plaće i doprinose, nagrade, naknade, stručno usavršavanje, uredski materijal i sitni inventar, održavanje računala, grafičke i tiskarske usluge.

Zakonska osnova

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, 19/13 te Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela.

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: Kvalitetan radi i funkcioniranje upravnog odjela

Posebni ciljevi: Osiguranje plaća.

Naziv aktivnosti: A100005 Stručno osposobljavanje za rad

Opis aktivnosti

Kontinuirano stručno osposobljavanje djelatnika Upravnog odjela, posjećivanje stručnih i strukovnih seminara i radionica te nabava stručne literature.

Zakonska osnova

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, 19/13 te Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela.

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: Kvalitetan radi i funkcioniranje upravnog odjela

Posebni ciljevi: Povećanje stručnosti djelatnika odjela iz područja poslova iz nadležnosti, zakonske regulative i korištenja fondova EU. Povećanje kvalitete i efikasnosti obavljanja zadaća.

Naziv tekućeg projekta: T100005 Nabava opreme

Opis aktivnosti

Nabava, Namještaja, printera i stolnih računala i tonera.

Zakonska osnova

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. te Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela.

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: Kvalitetan radi i funkcioniranje upravnog odjela

Posebni ciljevi: Osiguravanje odgovarajućih uvjeta za rad.

Program 1005: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti: A100001 Parkovi i zelene površine

Opis aktivnosti

U 2016. godini predviđa se izrada spoja ulice Starjak i Ulice S. Ferenčaka, Tijekom naredne dvije godine planira se izgradnja dodatnih pješačkih staza u Perivoju Ivane Brlić Mažuranić, uz Birtov klanac i u Perivoju grofa Draškovića, te uređenje zelene površine uz Kolodvorsku ulicu. U 2018. planira se izrada projekta za pješački most u Perivoju grofa Draškovića.

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13, 147/14, 36/15), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Uređenje zelenih površina primjerenih odmoru i druženju građana

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih projekata.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 05.A1.1 Broj izrađene projektne dokumentacije u tekućoj godini	Za uređenje zelenih površina potrebna je izrada projektne dokumentacije	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	0	0	1
PR 05.A1.2 Površina uređenih zelenih površina i parkova u tekućoj godini	Ostvarivanje ciljeva proporcionalno je površini uređenih zelenih površina i parkova	m2	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	300	2200	3000

Naziv aktivnosti: A100002 Proširenje i uređenje groblja

Opis aktivnosti

Na području Grada Dugog Sela ukop pokojnika se vrši na dva gradska groblja Staro groblje na Martin bregu i Novo groblje na Kozinščaku. U budućnosti predviđa se osnivanje i trećeg groblja u naselju Lukarišće. U 2016. godini predviđa se uređenje pročelja prostora za ispraćaj i

sjeveroistočnog ulaza u groblje. U naredne dvije godine planira se izgaranja središnjeg križa s prostorom za paljenje svijeća, radovi na obnovi pješačkih staza, uređenje pomoćnog objekta i hortikulturno uređenje groblja.

Zakonska osnova

Zakon o grobljima (NN 119/01, 50/12), Pravilnik o grobljima (NN 99/02), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (NN 78/13).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Osiguranje sigurnog pristupa i popravak oštećenog objekta.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem tržišnih vrijednosti, te procjene vrijednosti izgradnje sličnih projekata.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 05.A2.1 Duljina rekonstruirane pristupne ceste	Rekonstrukcija postojećeg pristupa	m'	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	60	0	0
PR 05.A2.2 Površina obnovljenog pročelja	Radovi na obnovi oštećenog pročelja	m ²	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	160	0	0

Naziv aktivnosti: A100004 Radovi ugovoreni u prethodnom razdoblju

Opis aktivnosti

Dio radova ugovorenih u 2015. godini neće biti moguće izvesti niti platiti jer nisu realizirani u potpunosti.

Naziv aktivnosti: A100005 Projektiranja ugovorena u prethodnom razdoblju

Opis aktivnosti

Dio projektiranja ugovorenih u 2015. godini neće biti dovršeni jer nisu ispunjeni svi uvjeti za dovršetak projekata (projektiranja ugovorena krajem godine, projekti nisu dobili sve potrebne suglasnosti i sl.)

Naziv aktivnosti: A100006 Ostali troškovi kod izgradnje na javnim površinama

Opis aktivnosti

Za potrebe izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova na izgradnji komunalne infrastrukture potrebno je izraditi geodetske snimke i geodetske projekte, izraditi procjene troškova i sl.

Zakonska osnova

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14), Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Priprema projekata iz područja izgradnje komunalne infrastrukture.

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

Sredstva za aktivnost planira se temeljem vrijednosti do sada izvedenih radova.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 05.A6.1 Količina izvedenih radova u tekućoj godini	Za potrebe izvedbe radova izgradnje komunalne infrastrukture naručit će se niz manjih snimaka stanja i procjena vrijednosti	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	3	6	10

Naziv kapitalnog projekta: K100001 Izgradnja i uređenje dječjih igrališta

Opis projekta

U 2016. godini predviđa se izgradnja dječjih igrališta u Ulici Ivana Gorana Kovačića, a tijekom naredne dvije godine predviđa se izgradnja dječjih igrališta: u naselju Kopčevac, na Martin bregu,

te u sklopu zelene površine uz Osječku ulicu. Osim izgradnje novih igrališta planira se i dopuna postojećih igrališta opremom za sigurnost djece.

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Osiguranje sigurnih uvjeta za dječju igru.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih projekata.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 05.K1.1 Broj izvedenih dječjih igrališta	Ostvarivanje ciljeva proporcionalno je broju izvedenih dječjih igrališta	kom	17	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	18	19	21

Naziv kapitalnog projekta: K100002 Projektiranje i izgradnja nogostupa

Opis projekta

U 2016. predviđa se izrada projekta za nogostup u Sajmišnoj ulici od Ulice hrvatskih branitelja do Oborovske ulice, izgradnja dijela nogostupa u Bjelovarskoj ulici i Kopčevečkoj ulici, a tijekom naredne dvije godine predviđa se dovršetak izgradnje nogostupa u Ulici Bože Huzanića i izgradnja nogostupa u Ulici grada Vukovara i Sajmišnoj ulici, te rekonstrukcija nogostupa u Zagrebačkoj ulici do Perivoja grofa Draškovića i u Predavčevoj ulici.

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Povećanje sigurnosti u prometu izgradnjom nogostupa.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih projekata. Za izgradnju tražiti će se dodatni izvori financiranja iz fondova EU i sredstava Zagrebačke županije.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 05.K2.1 Broj izrađene projektne dokumentacije	Za izgradnju nogostupa potrebna je izrada projektne dokumentacije	kom	1	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	2	2	2
PR 05.K2.2 Broj metara dužnih izvedenog nogostupa u tekućoj godini	Ostvarivanje ciljeva proporcionalno je duljini izvedenih nogostupa	m'	1050	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	1700	2800	3400

Naziv kapitalnog projekta: **K100003 Projektiranje i izgradnja parkirališta**

Opis projekta

U 2016. godini predviđa se izrada glavnog-izvedbenog projekta za parkiralište u Ulici Matije Gupca te izgradnja u odvoju Ulice I. G. Kovačića i ispred O.Š. I. Benkovića (u makadamu), a tijekom naredne dvije godine, Kažotičevoj ulici i Ulici Matije Gubca.

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (NN 78/13), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Povećanje broja parkirališnih mjesta na području Grada radi bolje organizacije prometa.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih projekata.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
----------------------	------------	----------------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

PR 05.K3.1 Broj izrađene projektne dokumentacije	Za izgradnju nogostupa potrebna je izrada projektne dokumentacije	kom	1	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	2	3	3
PR 05.K3.2 Broj izvedenih parkirališnih mjesta	Ostvarivanje ciljeva proporcionalno je broju izvedenih parkirališnih mjesta	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	25	75	95

Naziv kapitalnog projekta: K100004 Projektiranje i izgradnja nathodnika za Puhovo

Opis projekta

Rekonstrukcijom željezničkog kolodvora Dugo Selo ukinuti će se tri pružna prijelaza u istoj razini u naselju Dugo Selo, a između ostalih i pružni prijelaz u Ulici Bože Huzanića koji povezuje naselje Puhovo s centralnim dijelom Grada Dugog Sela. Umjesto pružnog prijelaza u istoj razini gradi se nadvožnjak preko pruge, koji je u odnosu na postojeći prijelaz izmaknut prema istoku. Ocijenjeno je da će promet preko nadvožnjaka otežati pješački promet te se planira izgradnja pješačkog nathodnika preko pruge na mjestu postojećeg pružnog prijelaza. Na tom dijelu sjeverno uz prugu planira se izgradnja zaobilaznice kroz Dugo Selo. Ocijenjeno je da je potrebno planirati nadvožnjak izvesti preko željezničke pruge i preko buduće prometnice. Sve postupke projektiranja i izgradnju nathodnika provodi Grad Dugo Selo dok HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. financira sve troškove koji se odnose na prijelaz preko željezničke pruge. Grad Dugo Selo financirat će samo dio nathodnika kojim se osigurava prijelaz preko buduće zaobilaznice kroz Dugo Selo. U 2016. godini previđa se dovršetak izrade projektne dokumentacije i otkup dijela parcele potrebne za realizaciju projekta.

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu ((NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14, 36/15), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (NN 78/13), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Osigurati siguran prijelaz pješaka preko željezničke pruge i gradske prometnice, omogućiti pristupačnost svim dijelovima grada osobama s smanjenom pokretljivošću, omogućiti osnovnoškolskoj djeci lakši pristup do škole, a ostalim građanima do središta grada.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem tržišnih te temeljem procjene vrijednosti izgradnje u analizi mogućnosti izgradnje nathodnika izrađenoj po tvrtki TABLINUM d.o.o.. Za provedbu programa sklopljen je sporazum s tvrtkom HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. kojom ista preuzima obvezu financiranja svih troškova pripreme dokumentacije, otkupa zemljišta, izvođenja i nadzora nad radovima za izgradnju nathodnika preko željezničke pruge.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 05.K4.1 Broj izrađene projektne dokumentacije u tekućoj godini	Za potrebne izgradnje potrebno je izraditi analizu mogućnosti izgradnje, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	3	0	0
PR 05.K4.2 Postotak realizacije izgradnje sukladno projektu	Provodi se postupak JN za izgradnju i nadzor nad radovima izgradnje	%	0%	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	0%	0%	100%

Naziv kapitalnog projekta: K100006 Projektiranje i izgradnja nerazvrstanih cesta

Opis projekta

Tijekom 2016. godine predviđa se izrada slijedećih projekta: prometni projekti za potrebe izmjene regulacije prometa, projektna dokumentacija za odvojak Ulice d. Domjanića, glavni projekt za rekonstrukciju I savskog odvojka (I faza), novelacija projekta ceste od Oborovske ulice do Ulice B. Huzanića i projekt produžetka Gospodarske ulice, a tijekom, naredne dvije godine izrada projektne dokumentacija za produžetak Ulice M. Krleže i projektna dokumentacija za izgradnju dijela Opetočke ulice te novelacija projekta za ulice na starom sajmištu.

Tijekom 2016. godine predviđa se rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta sukladno Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Predviđa se rekonstrukcija Osječke ulice i izgradnja rotora na raskrižju Osječke ulice i Ulice I.G. Kovačića, dio neasfaltiranih ulica s izgrađenom svom osnovnom infrastrukturom, te izvedba dijela ulica u frezanom asfaltu koje nemaju izgrađenu infrastrukturu. U poduzetničkoj zoni Puhovec predviđa se početak radova na izgradnji obilaznice i spoja na Gospodarsku ulicu. Radovima su predviđene i sanacije klizišta u Domobranskoj ulici i Bunarskoj ulici.

U naredne dvije godine predviđaju se radovi na nastavku izgradnje obilaznice kroz poduzetničku zonu, rekonstrukcija ulica u naseljima Velika i Mala Ostrna nakon izvedbe instalacija kanalizacije, nastavak radova na asfaltiranju makadamskih cesta te ulica na Martin bregu u frezanom asfaltu do izvedbe instalacije kanalizacije.

Kapitalnim projektom je obuhvaćeni su i troškovi okupa parcela za formiranje postojećih i novih nerazvrstanih cesta kao i prateći radovi na izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova na izgradnji komunalne infrastrukture kao što su geodetske snimke i geodetski projekte, procjene troškova i sl.

Sukladno Zakonu o cestama vrši se izrada geodetskog snimka izvedenog stanja za nerazvrstane ceste za koje stanje u katastru i zemljišnim knjigama ne odgovara izvedenom stanju, te se provodi upis istih u zemljišne i katastarske knjige.

Grad Dugo Selo izdvaja dio proračunskih sredstava kojima sufinancira gradnju i održavanje županijskih cesta na svom području.

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (NN 78/13), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Povećanje sigurnosti u prometu, efikasnosti prometa izgradnjom novih prometnica te uređenosti postojećih izgrađenih ulica.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih projekata. Za izgradnju zaobilaznice kroz poduzetničku zonu Puhovec tražit će se dodatni izvori financiranja iz fondova EU i sredstava Zagrebačke županije.

Za radove na gradnji i održavanju županijskih cesta. Grad i ŽUC sklapaju ugovor sa svaku godinu kojim se definiraju konkretni projekti te učešće grada u realizaciji.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 05.K6.1 Broj izrađene projektne dokumentacije	Za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta potrebna je izrada projektne dokumentacije	kom	1	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	5	8	9
PR 05.K6.2 Broj metara dužnih izvedenih i rekonstruiranih nerazvrstanih cesta	Ostvarivanje ciljeva proporcionalno je duljini izvedenih i rekonstruiranih nerazvrstanih cesta	m'	10000	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	13000	16000	19000
PR 05.K6.3 Broj metara dužnih izvedenih i rekonstruiranih županijskih cesta	Predviđaju se radovi na pojačanom održavanju županijskih cesta	m'	7500	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	9000	10500	12000
PR 05.K6.4 Duljina upisanih nerazvrstanih cesta	Temeljem izrađene dokumentacije upisuje se nerazvrstana cesta u zemljišne i katastarske knjige	m'	1670	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	2700	4000	5500
PR 05.K6.5 Površina otkupljenog zemljišta	Otkup zemljišta za formiranje nerazvrstanih cesta	m'	15000	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	16000	18000	20000

Naziv kapitalnog projekta: K100007 Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete

Opis projekta

Grad Dugo Selo potpisao je pismo namjere za pristupanje programu Masterplan javne rasvjete Zagrebačke županije u sklopu kojeg će se sredstvima EU fondova i Zagrebačke županije izraditi projektna i natječajna dokumentacija za rekonstrukciju odnosno modernizaciju javne rasvjete na području gradova i općina uključenih u projekt. Obveza je Grada u naredne tri godine nakon donošenja akcijskog plana provesti projekt modernizacije rasvjete izrađen temeljem Masterplana. Tijekom 2016. godine Grad ne planira ulagati znatnija sredstva u javnu rasvjetu već će aktivno učestvovati u izradi projektne dokumentacije. Tijekom 2017. i 2018. godine biti će potrebno izdvojiti sredstva za realizaciju projekata za rekonstrukciju i modernizaciju u ukupnom iznosu od približno 350.000,00 kn. Ostala sredstva za modernizaciju rasvjete osigurat će se ugovorom o energetske učinku. U 2016., 2017. i 2018. osigurana su sredstva za rekonstrukciju ormara javne rasvjete sukladno zahtjevima distributera.

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14), Zakonom o energetske učinkovitosti (Narodne novine, br. 127/2014), Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11,) Pravilnik o energetske pregledima građevina i energetske certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13), Norma HRN EN 13201 – Cestovna rasvjeta.

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Povećanje sigurnosti u prometu, ušteda energije primjenom suvremenih tehničkih rješenja i smanjenje svjetlosnog zagađenja.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih projekata. Za provedbu mjera u sklopu rekonstrukcije rasvjete temeljem Masterplana Zagrebačke županije Grad Dugo Selo osigurava maksimalno 10% potrebnih sredstava dok se 50% osigurava iz fondova EU i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Sredstva za modernizaciju javne rasvjete osigurat će se kroz ugovor o energetske učinku.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 05.K7.1 Broj rekonstruiranih ormara javne rasvjete	Temeljem zahtjeva distributera potrebno je rekonstruirati ormare javne rasvjete	kom	4	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	6	8	10
PR 05.K7.2 Broj zamijenjenih ili ugrađenih novih rasvjetnih tijela	Ostvarivanje ciljeva proporcionalno broju novougrađenih rasvjetnih tijela javne rasvjete	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	0	800	1600

Naziv kapitalnog projekta: K100008 Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Opis projekta

Grad Dugo Selo razvio je sustav gospodarenja komunalnim otpadom u kojem značajnu ulogu imaju Odlagalište komunalnog otpada - Andrilovac s pripadajućim reciklažnim dvorištem, te oko 90-ak spremnika, postavljenih na javnim površinama za odvojeno sakupljanje korisnog otpada. U ovaj program uključeno je redovno održavanje Odlagališta - Andrilovac, koje uključuje obavljanje potrebnih građevinskih radova (sabijanje, guranje i razastiranje otpada, navoženje zemljanog prekrivnog sloja, izrada pristupnog puta po površini odlagališta, izrada završnih zemljanih nasipa i škarpi, te gradnja sve infrastrukture na odlagalištu) i obavljanje pratećih radova (dezinfekcija i deratizacije odlagališta, monitoring odlagališta (mjerjenje onečišćenja procjednih, podzemnih i oborinskih voda, mjerjenje kakvoće odlagališnih plinova), protupožarna zaštita, te ostali radovi potrebni za usklađenje odlagališta s važećim propisima). U reciklažnom dvorištu razdvajaju se sljedeće vrste otpada: papir i karton, PE folija, tvrda plastika, otpadni akumulatori i baterije, električni i elektronički otpad, otpadne gume, otpadno motorno ulje, otpadni metal, ravno staklo i glomazni otpad. Obzirom da postojeće reciklažno dvorište ne udovoljava svim zahtjevima iz novodonešenih zakonskih i podzakonskih propisa, isto je potrebno rekonstruirati i opremiti s dovoljnim brojem spremnika za razdvajanje odgovarajućih kategorija otpada. Na javnim gradskim površinama postavljeno je oko 90-ak spremnika za sljedeće vrste otpada: papir i karton, otpadno ambalažno staklo, otpadna plastika i otpadni tekstil i obuća. Zelene otoke potrebno je opremiti s dodatnim spremnicima za metal, te ih urediti u kako bi građanima bilo olakšano njihovo korištenje.

Zakonska osnova

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13), Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN br. 88/15), Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN br. 97/15), Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN br. 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13), Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13), Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN br. 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13), Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN br. 105/15), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14 i 51/14, 121/15 i 132/15), Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN br. 42/14, 48/14, 107/14 i 139/14), Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN br. 114/15), Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN br. 38/08).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: Zaštita i očuvanje prirodnih resursa, Podizanje razine kvalitete života (Strategija razvoja Grada Dugog Sela).

Posebni ciljevi: Komunalni otpad zbrinuti na adekvatan način sukladno zakonima i pravilima struke. Razdvajanje korisnog otpada.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih projekata. Grad Dugo Selo u punom iznosu osigurava sredstva za provedbu ovog programa putem naknade za uređenje odlagališta koja se naplaćuje od korisnika usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 05.K8.1 Vrijednost novoizgrađene infrastrukture u tekućoj godini	Razvijanjem i širenjem odlagališta potrebno je graditi novu infrastrukturu odlagališta tijekom cijelog vijeka trajanja odlagališta	kn	2.000.000	Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.	1.020.000	600.000	400.000
PR 05.K8.2 Broj sati rada kompakтора i buldozera na razastiranju i sabijanju otpada u tekućoj godini	Kako bi se osiguralo propisno odlaganje otpada potrebno je osigurati dnevno razastiranje i sabijanje otpada	h/god	1000	Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.	1000	1000	1000
PR 05.K8.3 Količina zemlje dovežena za prekrivanje otpada	Sabijeni otpad potrebno je dnevno (tjedno) prekrivati zemljom	m ³	1000	Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.	2100	3200	4300
PR 05.K8.4 Ukupna količina razdvojeno sakupljenog korisnog otpada u tekućoj godini	Zbraja se količina svog otpada razdvojenog u reciklažnom dvorištu i zelenim otocima	t	50	Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.	100	150	200

Program 1006: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Naziv aktivnosti: A100001 Odvodnja atmosferskih voda

Opis aktivnosti

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti odvodnje atmosferskih voda provoditi mjere na: iskopu, čišćenju i regulaciji odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta, sanaciji cijevnih propusta.

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Zaštita nerazvrstanih cesta i okoliša od utjecaja atmosferskih voda, te zaštita kanalizacijskog sustava i otvorenih kanala od štetnog utjecaja glodavaca. Očuvanje stanja prometnica i okoliša.

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

Sredstva za izvođenje radova se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih radova.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 06.A1.1 Broj metara dužnih održanih putnih jaraka u tekućoj godini	Radi adekvatnog održavanja nerazvrstanih cesta potrebno je održavanje putnih jaraka	m'	7000	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	7000	7000	7000
PR 06.A1.2 Broj metara dužnih izvedenih i održanih cijevnih propusta u tekućoj godini	Održavanjem cijevnih propusta regulira se odvodnja u putnim jarcima	m'	160	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	160	160	160

Naziv aktivnosti: A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

Opis aktivnosti

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, sanacija divljih deponija i postavljanje koševa za smeće.

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 kanalisa i uličnih rešetki.

Sanacijom divljih deponija na području Grada Dugog Sela obuhvaćeno je 11 divljih odlagališta.

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.

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Održavanje čistoće i urednosti gradskih javnih površina. Zaštita i očuvanje okoliša i zdravlja ljudi.

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

Sredstva za izvođenje radova se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih radova.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 06.A2.1 Broj sati rada na čišćenju grada u tekućoj godini	Čišćenjem, skupljanje i odvoz komunalnog otpada s javnih površina vodi se briga o očuvanju okoliša	radni sati	4582	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	4582	4582	4582
PR 06.A2.2 Broj komada divljih deponija u tekućoj godini	Sanacijom divljih deponija vodi se briga o očuvanju okoliša	kom	11	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	11	11	11
PR 06.A2.3 Broj komada koševa za smeće u tekućoj godini	Postavljanjem koševa za smeće sprečava se nekontrolirano bacanje otpadaka uz nogostupe i na javnim površinama	kom	8	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	8	8	8

Naziv aktivnosti: A100003 Održavanje javnih površina

Opis aktivnosti

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje javnih površina mjere na:

1. Zelenim površinama i sadnji drveća i grmlja
2. Održavanju parkova i cvijeća
3. Održavanje igrališta
4. Održavanje uređaja komunalne infrastrukture
5. Održavanje pješačkih staza i nogostupa
6. Ostala održavanja na javnim površinama
7. Održavanje autobusnih stajališta
8. Ostali nepredviđeni radovi na javnim površinama

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Održavanjem postojećeg stanja javnih površina, te poboljšanje i uređenje istih i novih površina dovesti do razine potrebe građana i urbanog življenja u grada.

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

Sredstva za izvođenje radova se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih radova.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
ZELENE POVRŠINE I SADNJA DRVEĆA I GRMLJA							
PR 06.A3.1 Broj m2 održanih javnih zelenih površina, gradskih parcela i Birtovog klanjca u tekućoj godini	Održavanjem zelenih površina grad vodi brigu o izgledu i očuvanju okoliša	m ²	1.617.608,00	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	1.687.408,00	1.687.408,00	1.687.408,00
PR 06.A3.2 Broj m2 uređenja zelenih površina u tekućoj godini	Uređenjem zelenih površina, povećava se urbani izgled glada	m ²	1000	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	1000	1000	1000
PR 06.A3.3 Broj komada za održavanje i uklanjanje stabala u tekućoj godini	Održavanje i uklanjanje stabala povećava se sigurnost prolaznika i korisnika javnih površina	kom	30	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	30	30	30
PR 06.A3.4 Broj komada za sadnju stabala u tekućoj godini	Sadnjom stabala formiraju se novi drvoređi, povećava se urbani izgled glada	kom	30	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	30	30	30
ODRŽAVANJE PARKOVA I CVIJEĆA							
PR 06.A3.5 Broj m2 za uređenje Perivoja gr. Draškovića u tekućoj godini	Uređenjem Perivoja grofa Draškovića podiže se vrijednost i kvaliteta života u gradu	m ²	500	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	500	500	500
PR 06.A3.6 Broj parkovnih klupa u tekućoj godini	Postavljanje novih parkovnih klupa na zelenim površinama	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	10	10	10
PR 06.A3.7 Broj komada lokacija za uređenja grmova i parkovnih gredica u tekućoj godini	Održavanje i uređivanje više puta tijekom vegetacije	kom	20	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	20	21	22
PR 06.A3.8 Broj komada cvjetnih žardinjera u tekućoj godini	Održavanje cvjetnih žardinjera tijekom vegetacije	kom	250	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	250	250	250

PR 06.A3.9 Broj cvjetnih sadnica u tekućoj godini	Sadnja cvijeća u žardinjere i na zelene površine	kom	4000	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	4000	4000	4000
ODRŽAVANJE IGRALIŠTA							
PR 06.A3.10 Broj komada dječjih igrališta u tekućoj godini	Održavanje ispravnosti dječjih igrala	kom	17	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	19	20	21
ODRŽAVANJE UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							
PR 06.A3.11 Broj godišnjih održavanja fontane u tekućoj godini	Uređenje i održavanje fontane	kom	32	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	32	32	32
PR 06.A3.12 Broj mjeseci rada fontane i semafora u tekućoj godini	Osiguravanje rada fontane i semafora	kom	12	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	12	12	12
PR 06.A3.13 Broj kompleta semafora u tekućoj godini	Osiguranje ispravnosti rada semafora	komplet	2	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	2	2	2
ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH STAZA I NOGOSTUPA							
PR 06.A3.14 Broj m2 održavanja pješačkih staza i nogostupa u tekućoj godini	Ostvarivanje ciljeva proporcionalno je potrebi održavanja staza i nogostupa	m ²	150	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	150	150	150
PR 06.A3.15 Broj m' prometnih zapreka u tekućoj godini	Očuvanje zelenih i pješačkih površina	m'	150	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	300	450	600
OSTALA ODRŽAVANJA NA JAVNIM POVRŠINAMA							
PR 06.A3.16 Broj komada autobusnih stajališta u tekućoj godini	Održavanjem autobusnih stajališta osigurava se kvalitetnija usluga autobusnog prijevoza	kom	26	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	26	28	30

PR 06.A3.17 Broj komada postave autobusnih nadstrešnica u tekućoj godini	Postavom autobusnih nadstrešnica na autobusnim stajalištima zaštitit će se putnici od nepovoljnih vremenskih uvjeta	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	2	2	1
PR 06.A3.18 Broj komada za postavu oglasnih panoa u tekućoj godini	Postavom oglasnih panoa omogućiti će se bolja informiranost građana	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	2	0	0
OSTALI NEPREDVIĐENI RADOVI NA JAVNIM POVRŠINAMA							
PR 06.A3.19 Broj komada nepredviđenih radova u tekućoj godini	Za potrebe izvođenja nepredviđenih radova na održavanju javnih površina	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	3	3	3

Naziv aktivnosti: A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta

Opis aktivnosti

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje nerazvrstanih cesta provoditi mjere na: redovnom i pojačanom održavanju asfaltnih i makadamskih, kao i rekonstrukcija, te održavanje poljskim putova. Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, te postavljanje i održavanje prometne signalizacije, postava uspornika kao i osiguranje komunalne opreme.

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Održavanje funkcionalnosti i poboljšanje stanja cesta kao i sigurnosti prometa na području grada. Zaštita ljudskih života i imovine poboljšanjem sigurnosti prometovanja gradom.

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

Sredstva za izvođenje radova se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih radova.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 06.A4.1 Broj m' asfaltnih cesta za održavanje u tekućoj godini	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje asfaltnih cesta	m'	54.859,00	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	56.000,00	57.500,00	59.000,00
PR 06.A4.2 Broj m' makadamskih cesta za održavanje u tekućoj godini	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje makadamskih cesta	m'	45.800,00	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	45.000,00	44.000,00	43.000,00
PR 06.A4.3 Broj m' makadamskih cesta za pojačano održavanje i rekonstrukciju u tekućoj godini	Radi podizanja kvalitete makadamskih cesta i sigurnosti sudionika u prometu potrebno je pojačano održavanje i rekonstrukcija makadamskih cesta	m'	2.000,00	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
PR 06.A4.4 Broj m' poljskih putova za održavanje u tekućoj godini	Održavanjem poljskih putova omogućava se pristup na poljoprivredne površine	m'	7000	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	7000	7000	7000
PR 06.A4.5 Broj m' cesta za zimsko održavanje u tekućoj godini	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je održavanje cesta u zimskim uvjetima-čišćenje snijega	m'	98.965,00	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	100.965,00	102.965,00	104.965,00
PR 06.A4.6 Broj komada geodetskih usluga u tekućoj godini	Geodetski radovi izvode se radi utvrđivanja međa i drugih geo. potreba prilikom održavanja cesta	kom	3	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	3	3	3
PR 06.A4.7 Broj komada nepredviđenih radova u tekućoj godini	Za potrebe izvođenja nepredviđenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta	kom	3	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	3	3	3
PROMETNA SIGNALIZACIJA							
PR 06.A4.8 Broj komada prometne signalizacije - vertikalna u tekućoj godini	Postavljanje i održavanje prometnih znakova, putokaza, naziva ulica i prometnih ogledala postiže se veća sigurnosti sudionika u prometu	kom	270	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	275	280	285

PR 06.A4.9 Broj m' prometne signalizacije-horizontalne u tekućoj godini	Obnavljanjem i izvođenjem nove horizontalne signalizacije postiže se veća sigurnosti sudionika u prometu	m'	9.000,00	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	9.100,00	9.200,00	9.300,00
PR 06.A4.10 Broj ulica predviđenih za postavljanje prometnih uspornika u tekućoj godini	Postavom uspornika postiže usporavanje prometa, s time i veća sigurnosti sudionika u prometu	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	3	1	1

Naziv aktivnosti: A100005 Javna rasvjeta

Opis aktivnosti

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti javna rasvjeta provoditi mjere na održavanju javne rasvjete, te podmirenje troškova potrošnje javne rasvjete.

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14, 36/15)

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: 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.

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

Sredstva za izvođenje radova se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih radova.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 06.A5.1 Broj održavanih komada javne rasvjete u tekućoj godini	Podiže se i poboljšava kvalitete i sigurnost života u gradu	komada	1.810,00	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	1.830,00	1.850,00	1.870,00

Naziv aktivnosti: A100006 Održavanje groblja

Opis aktivnosti

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje groblja provoditi mjere na: uređenje uredskih i pomoćnih prostora na Novom groblju te održavanje prostora za ispraćaj. Održavanjem se predviđa i ulaganje u održavanje staza i hortikulture u dijelu koji nisu u mogućnosti obavljati sami djelatnici DKPC d.o.o.. U 2016. predviđa se uređenje prostora arhive.

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14, 36/15), Zakon o grobljima (NN br. 19/98, 50/12).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Održavanje Novog groblja urednim i funkcionalnim. Dugoročno održavanje kvalitete usluge groblja.

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

Sredstva za izvođenje radova se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih radova.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 06.A6.1. Broj zahvata na uređenju prostorija na Novom groblju	Uređenjem prostorija zadovoljiti će se zakonske osnove	kom	1	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	2	4	6

Naziv aktivnosti: A100007 Komunalne akcije na području grada

Opis aktivnosti

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti komunalne akcije na području grada, izvođenje akcija koje će biti potrebno realizirati, a da se ne mog predvidjeti u trenutku izrade programa.

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13,147/14, 36/15)

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Razvoj grada.

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

Sredstva za izvođenje radova se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih radova.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 06.A9.1 Broj komunalnih akcija u tekućoj godini	Za potrebe izvođenja nepredviđenih radova na održavanju javnih površina	kom	2	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	2	2	2

Program 1007: UREĐENJE I ODRŽAVANJE SAJMIŠTA

Naziv aktivnosti: A100001 Održavanje sajmišta

Opis aktivnosti

Tijekom naredne tri godine predviđaju se radovi na održavanju sajmišta: nasipavanje, održavanje ograde i održavanje kontejnera i sl. te nabava sitne opreme.

Zakonska osnova

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Održavanje tradicije sajmenog dana.

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

Sredstva za izvođenje radova se temeljem tržišnih cijena i iskustveno na temelju prije izvedenih sličnih radova.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 07.A1.1 Broj izvedenih radova na održavanju u tekućoj godini	Očuvanje opreme, ograde i prostora sajmišta	kom	2	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	5	5	5

Program 1008: RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Grad Dugo Selo brine se o razvoju vodoopskrbne i odvodne infrastrukture na svom području. Nositelj svih kapitalnih projekata je komunalno poduzeće DUKOM d.o.o.. Veliki kapitalni projekti financiraju se sredstvima iz EU i drugim dostupnim fondovima, a svim radnjama potrebnim za izradu projektne dokumentacije, osiguranje sredstava, provedbu nadmetanja i izvedbu radova koordiniraju Hrvatske vode. Grad Dugo Selo u projektima izgradnje prvenstveno odvodnje na području Grada sudjeluje sufinancirajući dio sredstava koji nije moguće osigurati iz redovite djelatnosti tvrtke DUKOM d.o.o. i naknade za razvoj. Osim navedenog Grad provodi aktivnosti na rješavanju imovinskih poslova vezanih na realizaciju pojedinih projekata. Realizacija ovog programa prvenstveno ovisi o dostupnosti raznih izvora financiranja preko Hrvatskih voda. U manjem dijelu Grad samostalno financira projekte i izgradnju sekundarne mreže.

Zakonska osnova

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13)

Naziv kapitalnog projekta: K100001 Projektiranje i izgradnja vodoopskrbe

Opis kapitalnog projekta

U 2016. godini predviđa se da će Grad sudjelovati u izradi projektne dokumentacije i izgradnji vodovodne mreže u manjim projektima kojima se predviđa produljenje postojeće ili izgradnja nove vodovodne mreže prvenstveno za socijalno ugroženo stanovništvo ili radove koje je potrebno izvesti mimo plana gradnje vodnih građevina isporučitelja vodnih usluga. U narednim godinama očekuje se sudjelovanje Grada u projektiranju i izgradnji vodovodne mreže s približno istim iznosima.

Zakonska osnova

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: Zaštita i očuvanje prirodnih resursa, Podizanje razine kvalitete života, Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije, (Strategija razvoja Grada Dugog Sela).

Posebni ciljevi: Osigurati sanitarno ispravnu vodu u svim kućanstvima na području Grada, smanjiti gubitke sustava za distribuciju vode.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem tržišnih vrijednosti, projektantskih procjena temeljem izrađene projektne dokumentacije te procjene vrijednosti temeljem izrade sličnih projekata. Izvor podataka DUKOM d.o.o. i Hrvatske vode te projektantske tvrtke uključene u izradu projekata.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 08.K1.1 Količina izrađenih projektnih dokumentacija	Za potrebe izgradnje vodovodne instalacije izrađivat će se projektna dokumentacija sukladno složenosti zahvata.	kom	1	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	2	3	4
PR 08.K1.2 Broj metara dužnih izgrađene vodovodne instalacije	Uspješnost ostvarivanja ciljeva programa proporcionalna je duljini izgrađene trase vodoopskrbe	m'	700	DUKOM d.o.o.	800	900	1000

Naziv kapitalnog projekta: K10002 Projektiranje i izgradnja odvodnje

Opis kapitalnog projekta

U 2016. godini predviđa se da će Grad sudjelovati u izradi projektne dokumentacije i izgradnji kanalizacijske mreže u manjim projektima kojima se predviđa produljenje postojeće ili izgradnja nove kanalizacijske mreže prvenstveno za socijalno ugroženo stanovništvo ili radove koje je potrebno izvesti mimo plana gradnje vodnih građevina isporučitelja vodnih usluga. U narednim godinama očekuje se sudjelovanje Grada u projektiranju i izgradnji kanalizacijske mreže s približno istim iznosima.

Zakonska osnova

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: Zaštita i očuvanje prirodnih resursa, Podizanje razine kvalitete života, Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije, (Strategija razvoja Grada Dugog Sela).

Posebni ciljevi: Izgraditi sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda na rubnim područjima naselja kao razdjelni sustav, uspostaviti cjeloviti i samoodrživi sustav gospodarenja otpadnim vodama.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem tržišnih vrijednosti, projektantskih procjena temeljem izrađene projektne dokumentacije te procjene vrijednosti temeljem izrade sličnih projekata. Izvor podataka DUKOM d.o.o. te projektantske tvrtke uključene u izradu projekata.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 08.K2.1 Količina izrađenih projektnih dokumentacija u tekućoj godini	Za potrebe izgradnje odvodne instalacije izrađivat e se projektna dokumentacija sukladno složenosti zahvata.	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	1	2	3
PR 08.K2.1 Broj metara dužnih izgrađene odvodne instalacije	Uspješnost ostvarivanja ciljeva programa proporcionalna je duljini izgrađene trase odvodnje	m'	6.100	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	6200	6300	6400

Program 1009: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA

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

Naziv aktivnosti: A100001 Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata

Opis aktivnosti

U 2016. godini predviđaju se troškovi održavanja objekta gradske uprave, bivšeg Doma HV-a, gradske kleti i objekta na lokaciji J.Zorića 21a (Sportski). U narednim godinama planiraju se radovi na redovitom održavanju. U sklopu aktivnosti planira se i izrada dokumentacije za zahtjevnije radove na održavanju objekata.

Zakonska osnova

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: kroz redovito održavanje osigurati primjerene uvjete za rad u prostorijama uprave i ostalim objektima u vlasništvu Grada, sačuvati od propadanja objekte koji nisu u funkciji ili koji dugi niz godina nisu bili održavani.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem procjene vrijednosti sličnih radova,

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 09.A1.1 Broj izrađenih projektnih dokumentacija za potrebe gradnje ili uređenja objekata u vlasništvu grada u tekućoj godini	Izrađuje se dokumentacija za složenije radove na održavanju te dokumentacija za gradnju	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	1	1	1
PR 09.A1.2 Broj izvedenih radova na uređenju i održavanju prostora u vlasništvu Grada u tekućoj godini	Radovi obuhvaćaju sve građevinske i obrtničke radove na održavanju objekta i instalacija u objektima te sva potrebna ispitivanja	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	15	15	15

Naziv aktivnosti: A100002 Energetska učinkovitost zgrada u vlasništvu Grada

U 2016. godini planira se izrada potrebne projektne dokumentacije i radovi energetike obnove zgrade gradske uprave, zgrade glazbene škole, dvorane Stare škole i dječjeg vrtića u Lukarišću.

Zakonska osnova

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15), Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14), Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju (NN 48/14).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: Zaštita i očuvanje prirodnih resursa, Podizanje razine kvalitete života (Strategija razvoja Grada Dugog Sela).

Posebni ciljevi: Ostvariti uvid u potrebne radove na podizanju energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem tržišnih vrijednosti, te procjene vrijednosti temeljem izgradnje sličnih projekata. Za realizaciju ovih projekata planiraju se poticajna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 09.A2.1 Broj izrađenih dokumentacija za energetske obnovu zgrada u vlasništvu Grada	Na objektima će se tijekom vremena provoditi niz mjera kojima se povećava en. učinkovitost	kom	2	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	3	4	5
PR 09.A2.2 Broj provedenih mjera energetske učinkovitosti	Na objektima će se tijekom vremena provoditi niz mjera kojima se povećava en. učinkovitost	kom	2	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	7	8	8

Naziv kapitalnog projekta: K10002 Kapitalna ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu Grada

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

U 2016. godini predviđa se izrada glavnog i izvedbenog projekta za dogradnju i uređenje bivšeg doma HV-a te radovi na sanaciji dijela krova objekta gradske uprave i krova dječjeg vrtića u Lukarišću te radovi na uređenju zgrade bivšeg Doma zdravlja. U narednim godinama planiraju se radovi uređenje i dogradnji bivšeg Doma HV-a. U narednom razdoblju se predviđa izrada projektne dokumentacije za uređenje ulaznog prostora u zgradu gradske uprave i prilagodbu istog osobama smanjene pokretljivosti te rekonstrukcija i dogradnja bivšeg doma HV-a.

Zakonska osnova

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Izgraditi centar za posjetitelje u objektu bivšeg doma zdravlja. Dogradnjom i uređenjem bivšeg Doma HV-a osigurati primjerene prostore za rad Pučkog otvorenog učilišta i Glazbene škole, sačuvati od propadanja objekte koji nisu u funkciji ili koji dugi niz godina nisu bili održavani te prilagoditi zgradu gradske uprave osobama smanjene pokretljivosti.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem procjene vrijednosti sličnih radova, izrađenog glavnog-izvedbenog projekta za rekonstrukciju bivšeg doma zdravlja za potrebe centra za posjetitelje, te idejnog rješenja za rekonstrukciju i dogradnju bivšeg Doma HV-a. Sredstava za financiranje rekonstrukcije i dogradnje bivšeg doma zdravlja i Doma HV-a osigurat će se prvenstveno iz vanjskih izvora financiranja, fondovi EU, državni proračun, kroz fondove i sredstva nadležnih ministarstava te sredstva Zagrebačke županije i u manjem dijelu iz proračuna Grad Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 09.K2.1 Broj izrađenih projektnih dokumentacija za potrebe gradnje ili uređenja objekata u vlasništvu grada u tekućoj godini	Izrađuje se dokumentacija za složenije radove na održavanju te dokumentacija za gradnju	kom	1	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	2	2	3
PR 09.K2.2 Postotak izvedbe radova na rekonstrukciji bivšeg zdravlja	Radovi na rekonstrukciji i bivšeg Doma zdravlja planiraju se ovisno o dostupnosti vanjskih izvora financiranja	%	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	50%	50%	0%
PR 09.K2.3 Postotak izvedbe radova na rekonstrukciji i dogradnji bivšeg Doma HV-a	Radovi na rekonstrukciji i dogradnji bivšeg Doma HV-a planiraju se kroz duži vremenski period ovisno o dostupnosti vanjskih izvora financiranja	%	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	0	0%	50%
PR 09.K2.4 Postotak izvedbe radova na rekonstrukciji krovišta dječjeg vrtića u Lukarišću	Radovi na obnovi konstrukcije i zamjeni krovnog pokriva	%	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	100%	0%	0%
PR 09.K2.5 Postotak izvedbe radova na djelomičnoj sanaciji krova objekta gradske uprave	Radovi na obnovi konstrukcije i zamjeni krovnog pokriva	%	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	100%	0%	0%

Program 1010:

PROSTORNO UREĐENJE

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

Naziv aktivnosti: A100001 Obveze iz prethodnih godina

Opis aktivnosti

Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone centar naselja Dugo Selo planirane u 2015. godini neće biti dovršeni u istoj godini već će se pritegnuti na 2016. godinu.

Naziv tekućeg projekta: T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata

Opis tekućeg projekta

U 2016. godini planira se izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela kao u skladu s zahtjevima za razvoj poduzetničke zone i zahtjevima građana te izrada strateške procjene utjecaja plana na zaštitu okoliša. U narednim razdoblju planira se izrada UPU-a za neuređena i neizgrađena stambena područja sukladno prostornom planu uređenja Grada Dugog Sela.

Zakonska osnova

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću (NN 78/13), Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 9/11).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: Zaštita i očuvanje prirodnih resursa, Podizanje razine kvalitete života, Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije (Strategija razvoja Grada Dugog Sela).

Posebni ciljevi: Donošenjem planova osigurati uravnotežen i održivi razvoj Grada, odrediti prirodne, prostorne i graditeljske vrijednosti prostora te osigurati uvjete za očuvanje istih, definirati mrežu javni sadržaja, svrhovitu izgradnju prometnica i komunalne infrastrukture.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem tržišnih vrijednosti, te procjene vrijednosti temeljem izrade sličnih projekata.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 10.T1.1 Broj izgrađenih novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih planova	Temeljem odluke Gradskog vijeća pristupa se izradi novih ili izmjeni i dopuni postojećih planova	kom	1	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	2	3	4

Program 1011: SUBVENCIJE I POTICAJI ZA STAMBENI I KOMERCIJALNI SEKTOR

Naziv aktivnosti: A100001 Energetska učinkovitost

Opis aktivnosti

U 2016. godini na području Grada provodit će se sljedeći projekti i aktivnosti s područja energetske učinkovitosti: edukacija i promotivne aktivnosti o mjerama energetske učinkovitosti, te aktivnosti poticanja i subvencioniranja energetske učinkovitosti i to subvencioniranjem ugradnje termostatskih ventila u stambene objekte. Tijekom naredne dvije godine planira se nastaviti s promotivnim i edukativnim aktivnostima, subvencijama u stambenom sektoru, ovisno o studiji isplativosti izgraditi manje fotonaponske sustave na zgradi Dječjeg vrtića Dugo Selo i Zgradi Gradske uprave, te kroz umanjenje komunalnog doprinosa poticati energetske učinkovite izgradnje i primjenu obnovljivih izvora energije. Kao posebna aktivnost predviđa se uvođenje sustava naplate parkiranja.

Zakonska osnova

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15), Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14), Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: Zaštita i očuvanje prirodnih resursa, Podizanje razine kvalitete života (Strategija razvoja Grada Dugog Sela).

Posebni ciljevi: podići svijest građana o potrebi racionalnog korištenja energije, povećati energetske učinkovitost zgrada u vlasništvu Grada i gradskih ustanova, potaknuti primjenu energetski učinkovitih rješenja prilikom stambene i komercijalne izgradnje, osigurati čist i siguran okoliš.

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

Sredstva za projekte planiraju se temeljem tržišnih vrijednosti, te procjene vrijednosti temeljem izgradnje sličnih projekata. Aktivnosti i projekti energetske učinkovitosti vežu se na Akcijski plan energetske učinkovitog razvoja Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 11.A1.1 Broj održanih promotivnih aktivnosti i izrađenih letaka za područje energetske učinkovitosti u tekućoj godini	Održavanjem tribina i dijeljenjem promotivnih letaka upoznat će se građani i djelatnici uprave o pozitivnim učincima mjera energetske učinkovitosti	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	1	1	1
PR 11.A1.3 Broj ugrađenih termostatskih ventila u zgradama stambene namjene	Poticanje ugradnje termostatskih ventila u objekte stambene namjene	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo	500	1000	1500

Program 1012:

INFRASTRUKTURA HRVI

Naziv tekućeg projekta: T100001 Izgradnja priključka

Opis aktivnosti

Sukladno zakonskoj regulativi u proračunu JLS osiguravaju se sredstva za financiranje komunalnog doprinosa i izvedbe priključaka na komunalnu infrastrukturu za HRVI u slučaju izgradnje objekta kojim se rješava stambeno pitanje.

Zakonska osnova

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 33/13).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Osigurati primjerene uvjete za stanovanje za HRVI i članove njihovih obitelji.

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

Sredstva se planiraju temeljem prosječnih naknada i doprinosa za izgradnju obiteljske kućena području Grada.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 12.T1.1 Broj realiziranih projekta izgradnje ili legalizacije obiteljske kuće za HRVI u tekućoj godini	Za osobe koje temeljem Zakona ostvaruju pravo na stambeni kredit za rješavanje stambenog pitanja JLS osigurava sredstva za komunalni doprinos ili priključak na komunalnu infrastrukturu	kom	1	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	2	3	4

Program 1013: STAMBENI FOND U VLASNIŠTVU GRADA

Naziv aktivnosti: A100001 Plaćanje zajedničke pričuve

Opis aktivnosti

Osiguravanje sredstava za održavanje objekata u kojima Grad posjeduje stan ili prostor.

Zakonska osnova

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Tekuće održavanje zajedničkih dijelova objekata.

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

Sredstva se osiguravaju temeljem potpisanih međuvlasničkih ugovora kojima se određuje visina pričuve.

Program 1014: UREĐENJE I ODRŽAVANJE SREDIŠTA GRADA

Naziv aktivnosti: A100001 Održavanje javnog sata

Opis aktivnosti

Osiguravanje sredstava za održavanje javnog sata.

Zakonska osnova

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Popravci i tekuće održavanje javnog sata u Kolodvorskoj ulici.

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

Sredstva se osiguravaju temeljem višegodišnjeg ugovora o održavanju.

Naziv aktivnosti: A100001 Prigodno uređenje središta grada

Opis aktivnosti

Osiguravanje sredstava za Božićno kićenje grada i radove na uređenju središta za prigodne manifestacije.

Zakonska osnova

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Ukrašavanje grada tijekom Božićnih i novogodišnjih događanja te tijekom prigodnih manifestacija.

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

Sredstva se osiguravaju temeljem iskustva na sličnim ili istim radovima u prethodnim godinama.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 14.A1.1 Broj realiziranih manifestacija za koje je središte grada bilo uređivano u tekućoj godini	Za vrijeme prigodnih manifestacija izvode se radovi uređenja središta grada	kom	1	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	1	1	1

Program 1001: **GOSPODARENJE OTPADOM**

Naziv aktivnosti: A100001 Sakupljanje komunalnog otpada

Opis aktivnosti

Nabava vozila za sakupljanje otpada, spremnika za plastiku za višestambene objekte te kompostera za obiteljske kuće. Aktivnost se provodi kontinuirano tijekom višegodišnjeg razdoblja.

Zakonska osnova

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13), Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN br. 88/15), Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN br. 97/15), Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN br. 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13), Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN br. 105/15), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 23/14 i 51/14, 121/15 i 132/15).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: Zaštita i očuvanje prirodnih resursa, Podizanje razine kvalitete života (Strategija razvoja Grada Dugog Sela).

Posebni ciljevi: Održavanje zdravog i čistog okoliša.

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

Sredstva se osiguravaju temeljem iskustva na sličnim ili istim radovima u prethodnim godinama.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 01.A1.1 Broj nabavljenih vozila za prikupljanje otpada	Za potrebe odvoza otpada iz ulica gdje nije moguće koristiti kamin za prikupljanje otpada te druge namjene prikupljanja otpada i održavanja čistoće	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	1	0	0
PR 01.A1.2 Broj nabavljenih spremnika za razdvojeno prikupljanje otpada u tekućoj godini	Odvojeno prikupljanje otpada za višestambene objekte provodi se putem spremnika	kom	180	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	240	250	260
PR 01.A1.3 Broj nabavljenih kompostera za obiteljske kuće	Za potrebe kompostiranja bio i zelenog otpada u dvorištima obiteljskih kuća nabavljaju se odgovarajući komposter	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	1000	1500	2000

Program 1001: ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE ZDRAVLJA

Naziv aktivnosti: A100001 Zdravstvene i veterinarske usluge

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću predviđeni su radovi dezinfekcije, deratizacije, zbrinjavanja uginulih životinja i zbrinjavanja pasa i mačaka litalica. Osim navedenog planiraju se i mjere poticanja sterilizacije ženki pasa i mačaka.

Zakonska osnova

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09), Zakonu o veterinarstvu (NN 82/13. i 148/13.), Zakonu o zaštiti životinja (NN 135/06, 37/13, 125/13, 02/14), Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (NN 110/04., 121/04. i 29/05.), Pravilniku o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 87/09.)

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: Zaštita i očuvanje prirodnih resursa (Strategija razvoja Grada Dugog Sela).

Posebni ciljevi: Očuvanje zdravog i sigurnog okoliša te kontrola populacije pasa i mačaka kućnih ljubimaca.

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

Sredstva se osiguravaju temeljem iskustva na sličnim ili istim radovima u prethodnim godinama.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 01.A1.1 Broj provedenih dezinfekcija u tekućoj godini	Na području grada provodi se dezinfekcija zaprašivanjem i larvicidno u vodama stajaćicama	kom	3	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	3	3	3
PR 01.A1.2 Broj provedenih deratizacija u tekućoj godini	Na području grada provodi se deratizacija u sustavu kanalizacije i otvorenim kanalima te na mjestima najezde	kom	1	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	1	1	1
PR 01.A1.3 Broj prikupljenih uginulih životinja s javnih površina u tekućoj godini	Prikupljanje i dezinfekcija se provodi na javnim površinama.	kom	20	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	20	20	20
PR 01.A1.4 Broj zbrinutih pasa i mačaka lutilica u tekućoj godini	Na području grada vrši se prikupljanje pasa i mačaka lutilice te se iste zbrinjavaju na zakonom propisan način	kom	70	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	70	70	70
PR 01.A1.5 Broj kastriranih pasa i mačaka u tekućoj godini	Potiče se kastracija ženki pasa i mačaka s ciljem kontrole populacije	kom	30	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	30	30	30

Naziv aktivnosti: A100002 Obveze iz prethodnog razdoblja

Opis aktivnosti

Ovom aktivnošću predviđena su sredstva za realizaciju ugovora sklopljenog krajem 2014. godine temeljem koji će se realizirati tijekom 2015. godine.

Program 1001: RAZVOJ RURALNIH PODRUČJA GRADA**Naziv aktivnosti: K100001 Kapitalne aktivnosti za razvoj ruralnih područja grada****Opis aktivnosti**

Ovim kapitalnim pomoćima predviđa se izrada potrebne dokumentacije i izvedba radova na uređenju društvenih i vatrogasnih domova, uređenja dječjih igrališta i prostora za rekreaciju i javnih zelenih površina u gradskim naseljima s manje od 5000 stanovnika. Nositelji projekta će biti gradske javne ustanove i trgovačka društva u većinskom vlasništvu Grada.

Zakonska osnova

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13).

Usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja

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

Posebni ciljevi: Uređenje i izgradnja novih objekata te uređenje urbanog okoliša u ruralnim naseljima na području grada čime će se osigurati poticajnija okolina za ostanak i naseljavanje istih.

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

Sredstva se osiguravaju temeljem iskustva na sličnim ili istim radovima u prethodnim godinama.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
PR 01.K1.1 Broj izrađenih projektnih dokumentacija	Za potrebe provedbe mjera ruralnog razvoja potrebno je izraditi odgovarajuću dokumentaciju	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	9	3	2
PR 01.K1.1 Broj provedenih zahvata u prostoru	Za planirane zahvate u prostoru potrebno je nositeljima projekata osigurati sredstva potrebna za realizaciju	kom	0	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo.	1	8	4

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
ZA RAZDOBLJE 2016 – 2018. god.**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti planirana su sredstva za redovan rad odjela, za vatrogasnu djelatnost, sport, socijalnu skrb, donacije udrugama, za zaštitu i spašavanje, predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko školstvo i sredstva za kulturu.

Upravni odjel za društvene djelatnosti nadležan je za četiri proračunska korisnika i to: Dječji vrtić „Dugo Selo“, Gradska knjižnica Dugo Selo, Pučko otvoreno učilište Dugo Selo i Glazbena škola Dugo Selo.

Upravni odjel za društvene djelatnosti koordinira rad ustanova i udruga koje djeluju u navedenim oblastima, te udruga proizašlih iz Domovinskog rata, prati stanja u područjima društvenih djelatnosti, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Odjela.

Za redovan rad Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 483.000,00 kuna. U Upravnom odjelu zaposlena su dva službenika.

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst i 94/13 – Rješenje Ustavnog suda RH)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)
- Zakonu o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99 i 139/10)
- Zakonu o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97. i 47/99. i 136/12.)
- Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)
- Zakon o vatrogastvu (NN 106/99. 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10)
- Zakon o civilnoj zaštiti (NN 82/15)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14 i 99/15)
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12)
- Zakon o udrugama (NN 74/14)
- Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10)

Ciljevi:

- Briga i čuvanje djece predškolske dobi
- Odgoj i opće osnovno obrazovanje djece i mladeži
- Kulturno uzdizanje stanovništva
- Razvoj tjelesnih, športskih i rekreacijskih aktivnosti djece i odraslih
- Očuvanje imovine i ljudi od požara i drugih elementarnih nepogoda
- Pomoć socijalno ugroženim obiteljima
- Informiranje građana o događanjima na području Grada i šire
- Razvoj civilnog društva
- Poticanje humanitarnog rada

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 01 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Program 1000: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Naziv aktivnosti: A10000 Administrativno i tehničko osoblje

Opis programa:

- sredstva za plaće i doprinose, nagrade, stručno usavršavanje, uredski materijal i sitni inventar, održavanje računala, grafičke i tiskarske usluge

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst)

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela (Službeni glasnik 7/10. i 5/11.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: kvalitetan rad i funkcioniranje upravnog odjela

Posebni ciljevi: osiguranje plaća

GLAVA 02 VATROGASNE SLUŽBE I SIGURNOST

Program 1015: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti: Aktivnost A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Dugo Selo

Opis aktivnosti:

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:

1. DVD Dugo Selo
2. DVD Andrilovac
3. DVD Ostrna
4. DVD Leprovica
5. DVD Donje Dvorišće
6. DVD Prozorje.

Na području Grada Dugog Sela ukupno je registrirano 542 vatrogasaca, od kojih 104 ima potvrdu o stručnoj osposobljenosti i zdravstvenoj sposobnosti za izvršenje aktivnosti u protupožarnoj zaštiti.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst), Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10.), Zakon o vatrogastvu (Narodne

novine br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10) i Zakon o civilnoj zaštiti (Narodne novine br. 82/15)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: podići kvalitetu vatrogasne zaštite, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom, te drugih prirodnih i tehničko ekoloških nesreća .

Posebni ciljevi: Provesti osposobljavanje i zdravstveno provjeravanje kako bi se broj operativnih snaga u protupožarnoj zaštiti povećao.

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

Sredstva za realizaciju protupožarne zaštite planiraju se od Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Smanjenje broja potrebnih intervencija i brzina dolaska na intervenciju	Ostvarivanje ciljeva protupožarne zaštite	broj	110	Upravni odjel za društvene djelatnosti	110	110	110
Povećanje broja licenciranih vatrogasaca	Ostvarivanje ciljeva protupožarne zaštite	broj	104	Upravni odjel za društvene djelatnosti	145	150	155

Naziv aktivnosti: Aktivnost A10002 Sredstva za zaštitu i spašavanje

Opis aktivnosti:

Pristupiti izradi propisanih planova, po usklađenju postojeće Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Dugo Selo, sa odredbama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja i Upute o izradi i sadržaju vanjskog plana zaštite i spašavanja u slučaju velike nesreće koja uključuje opasne tvari.

Djelovanjem Stožera zaštite i spašavanja i Zapovjedništva Civilne zaštite osigurati aktivnosti u svezi zaštite i spašavanja ljudi i imovine.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), Zakon o civilnoj zaštiti (Narodne novine br. 82/15)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: povećati sigurnost ljudi i imovine

Posebni ciljevi: podizanje kvalitete u sprječavanju i otklanjanju posljedica prirodnih, tehnoloških i ekoloških nezgoda

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

Sredstva za realizaciju programa zaštite i spašavanja planiraju se iz proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje sigurnosti ljudi i imovine	Ostvarivanje ciljeva zaštite i spašavanja	broj	120	Upravni odjel za društvene djelatnosti	130	130	130

Naziv aktivnosti: Aktivnost A10003 Protugradna obrana

Opis aktivnosti:

Planira se uređenje objekta za postavu protugradne rampe.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), Zakon o civilnoj zaštiti (Narodne novine br. 82/15.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: povećati sigurnost ljudi i imovine

Posebni ciljevi: podizanje kvalitete u sprječavanju i otklanjanju posljedica prirodnih nezgoda

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

Sredstva za realizaciju aktivnosti planiraju se iz proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje sigurnosti ljudi i imovine	Ostvarivanje ciljeva zaštite i spašavanja	kom	1	Upravni odjel za društvene djelatnosti	1	0	0

GLAVA 03 SPORT

Program 1016: RAZVOJ SPORTA

Naziv aktivnosti: Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga

Opis aktivnosti:

Program javnih potreba u sportu realizira se kroz:

1. Zajednicu športskih udruga Grada Dugog Sela
2. Sportski centar Dugo Selo.

Ostvarivanje programa poticanja i promocije sporta vrši se putem sportskih udruga, a koje su svrstane u dvije skupine:

A). NATJECATELJSKI SPORT

1. NK "Dugo Selo"
2. NK "Ostrna"
3. MRK Dugo Selo
4. ŽRK Dugo Selo
5. STŠK Dugo Selo
6. KK Dugo Selo
7. Kuglački klub Dugo Selo
8. Šahovski klub Dugo Selo
9. ŠRD Dugo Selo
10. Kyokushin karate klub Dugo Selo
11. Taekwondo klub Dugo Selo
12. Taekwondo klub Martin grad
13. Odbojkaški klub Dugo Selo
14. AMK Dugo Selo
15. Teniski klub Dugo Selo
16. Biciklistički klub Dugo Selo
17. Atletski klub Martin, Dugo Selo

B). SPORTSKA REKREACIJA

1. Društvo sportske rekreacije „Sport za sve“.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06., 150/08. – Uredba, 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: razvoj sportske kulture na području Grada

Posebni ciljevi: uključivanje što većeg broja mladeži i odraslih osoba u program sporta

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

Sredstva za realizaciju sportskih aktivnosti planiraju se iz proračuna Grada Dugog Sela, Zagrebačke županije, Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj osoba uključenih u sportske aktivnosti	Natjecateljski sport i sportska rekreacija	broj	1400	Upravni odjel za društvene djelatnosti	1500	1600	1700

Naziv aktivnosti: Aktivnost A10002 Troškovi energije i komunalnih usluga

Opis aktivnosti:

Podmirenje troškova vode, struje i plina na sportskim objektima u vlasništvu Grada Dugog Sela.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst), Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06., 150/08. - Uredba, 124/10., 124/11. i 86/12.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: razvoj sportske kulture na području Grada

Posebni ciljevi: uključivanje što većeg broja mladeži i odraslih osoba u program sporta

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

Sredstva za realizaciju aktivnosti planiraju se iz proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Podmirivanje troškova energije i komunalnih usluga	Osiguravanje uvjeta za rad sportskih udruga	kn	160.000,00	Upravni odjel za društvene djelatnosti	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Naziv aktivnosti: Aktivnost A10003 Energetska učinkovitost sportskih objekata

Opis aktivnosti:

Podmirenje troškova obnove stolarije i obnove unutarnjeg dijela za objekte u vlasništvu grada Dugog Sela - „stara škola“.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06., 150/08. – Uredba, 124/10., 124/11. i 86/12.), Zakon o energetskej učinkovitosti (Narodne novine broj 127/14.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: poboljšanje uvjeta za razvoj sportske kulture na području Grada

Posebni ciljevi: uključivanje što većeg broja mladeži i odraslih osoba u program sporta

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

Sredstva za realizaciju aktivnosti planiraju se iz proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Podmirivanje troškova obnove sportskog objekta	Osiguravanje uvjeta za rad sportskih udruga	kn	10.000,00	Upravni odjel za društvene djelatnosti	280.000,00	0	0

Tekući projekt: T100001 Održavanje sportskih objekata

Opis aktivnosti:

Podmirenje troškova sanacije krovišta sportske dvorane.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06., 150/08. – Uredba, 124/10., 124/11. i 86/12.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: poboljšanje uvjeta za razvoj sportske kulture na području Grada

Posebni ciljevi: uključivanje što većeg broja mladeži i odraslih osoba u program sporta

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

Sredstva za realizaciju aktivnosti planiraju se iz proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Podmirivanje troškova održavanja sportskih objekata sanacija krovišta sportske dvorane	Osiguravanje uvjeta za rad sportskih udruga	kn	212.000,00	Upravni odjel za društvene djelatnosti	212.000,00	0	0

Program 1017: REDOVNA DJELATNOST SPORTSKOG CENTRA

Naziv aktivnosti: Sredstva za materijalne troškove i održavanje objekata

Opis aktivnosti:

Planiraju se sredstva za podmirenje materijalnih troškova i održavanje objekta Sportskog centra Dugo Selo.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst), Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06., 150/08. - Uredba, 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: razvoj sportske kulture na području Grada

Posebni ciljevi: uključivanje što većeg broja mladeži i odraslih osoba u program sporta

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

Sredstva za realizaciju aktivnosti planiraju se iz proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Održavanje sportskih objekata i terena	Poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom	broj	15	Upravni odjel za društvene djelatnosti	16	16	16

GLAVA 04 SOCIJALNA SKRB

Program 1018: SOCIJALNA SKRB

Naziv aktivnosti: Aktivnost A10002 Pomoći građanima

Opis aktivnosti:

Na području Grada Dugog Sela nositelj aktivnosti u ostvarivanju prava u socijalnoj skrbi je Centar za socijalnu skrb. Osim toga, Grad Dugo Selo ostvaruje javne potrebe u socijalnoj skrbi kroz sljedeće oblike davanja:

1. oblici sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, koji se ostvaruju pod uvjetima propisanim tim Zakonom
2. jednokratne pomoći
3. prehrana djece u Centru za autizam
4. dječja hrana za dojenčad
5. pomoć za opremu novorođenog djeteta
6. troškovi stanovanja
7. Program za inovacije i učenje
8. sufinanciranje cijene prijevoza za invalidne osobe
9. sufinanciranje hitne medicine
10. ostale tekuće potpore i pomoći i donacije.

Osim navedenih, Grad Dugo Selo sufinancira i ostale oblike socijalnih davanja:

- školska prehrana za socijalno ugroženu djecu
- logopedski tretmani
- prevencija protiv droge i ostale ovisnosti
- sufinanciranje prigodnih uskršnjih i božićnih poklon paketa za djecu i osobama smještenim u udomiteljskim obiteljima.

Na području Grada Dugog Sela nalazi se Dom zdravlja Dugo Selo, kao Ispostava Doma zdravlja Zagrebačke županije, u kojem djeluje Služba za hitnu medicinu Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije. Grad Dugo Selo sufinancira plaće dvije medicinske sestre Hitne medicine DZ Zagrebačke županije, Ispostava Dugo Selo.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst) i Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 99/15.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: osigurati sredstva za ugrožene skupine zbog socio-ekonomskog statusa

Posebni ciljevi: osigurati sredstva za korisnike koji ne ostvaruju pomoć u Centru za socijalnu skrb

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

Sredstva za ugrožene skupine planirati na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i povratnim informacijama od Centra za socijalnu skrb.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj korisnika kroz navedena davanja	Osiguravanje boljih uvjeta življenja.	broj	1844	Upravni odjel za društvene djelatnosti	1000	1000	1000
Efikasnost u hitnim medicinskim intervencijama	Osiguranje efikasnosti hitne medicine.	broj	2	Upravni odjel za društvene djelatnosti	2	0	0

GLAVA 05. UDRUGE GRAĐANA

Program 1019: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA

Naziv aktivnosti: Aktivnost A100001 Tekuće donacije

Opis programa:

Financijske potpore Crvenom križu Dugo Selo i Turističkoj zajednici Grada Dugog Sela, te osiguranje sredstva za redovnu djelatnost udruga.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine broj 71/10.), Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/14.)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: potpora udrugama u redovnom radu

Posebni ciljevi: osiguravanje uvjeta rada udrugama koje djeluju na području Grada Dugo Selo

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

Sredstva za realizaciju planiraju se iz proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj osoba uključenih u udruge	Zadovoljavanje javnih potreba	broj	2300	Upravni odjel za društvene djelatnosti	2350	2400	2450

Tekući projekt: T100001 Sredstva po programima

Opis programa:

Financijske potpore programima/projektima udruga u kulturi, zdravstvenoj, socijalnoj i humanitarnoj djelatnosti.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst), Zakon o udrugama (Narodne novine broj 74/14.), Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (Narodne novine broj 16/07.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: dodjela financijskih potpora za realizaciju programa/projekata udrugama iz područja kulturnih, zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih djelatnosti.

Posebni ciljevi: osiguravanje javnih potreba od interesa za Grad Dugo Selo

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

Sredstva za realizaciju planiraju se iz proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj osoba uključenih u udruge	Zadovoljavanje javnih potreba	broj	2300	Upravni odjel za društvene djelatnosti	2350	2400	2450

GLAVA 06 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program 1020: PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO

Naziv aktivnosti: Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u predškolskom odgoju

Opis aktivnosti:

Sufinanciraju se troškovi logopedskih tretmana za djecu, te boravak djece s poteškoćama u razvoju u Poliklinici Suvag.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97., 107/07. i 94/13.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: poboljšanje uvjeta života djeci s poteškoćama u razvoju

Posebni ciljevi: osiguranje pomoći svakom djetetu kojem je ista potrebna

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

Sredstva za realizaciju planiraju se iz proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2015.)	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj djece uključene u logopedске tretmane i smještene u Poliklinici Suvag	Pružanjem pomoći, doprinosi se kvalitetnijem životu djece s poteškoćama	Broj	56	Upravni odjel za društvene djelatnosti	60	65	70

Naziv aktivnosti: Aktivnost A100002 Financiranje djece u privatnim vrtićima

Opis aktivnosti:

Predškolski odgoj, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97., 107/07. i 94/13.) 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.

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Grad Dugo Selo ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na savom 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:

1. Dječjem vrtiću Dugo Selo, kojem je osnivač Grad Dugo Selo, te u ustanovama drugih osnivača – privatnim vrtićima:

2. Dječjem vrtiću „Didi“ i
3. Dječjem vrtiću „Buba Biba“.

Zakonska osnova

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97., 107/07. i 94/13.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: podizanje kvalitete u predškolskom odgoju i obrazovanju

Posebni ciljevi: osigurati uvjete za odgojno-obrazovni proces u predškolskom odgoju i obrazovanju za svu djecu na području Grada Dugog Sela

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

Sredstva za proširenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja planirati na temelju podataka o broju novorođenčadi.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj djece uključene u program u vrtiće privatnih osnivača	Osiguranje uvjeta za pohađanje predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu na području Grada Dugog Sela	Broj	169	Upravni odjel za društvene djelatnosti	190	200	210

Naziv aktivnosti: Aktivnost K10001 Sanacija zgrada dječjih vrtića u vlasništvu grada

Opis aktivnosti:

Planirana je dogradnja i uređenje gospodarskog dijela vrtića (kuhinje) Dječjeg vrtića Dugo Selo.

Zakonska osnova

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97., 107/07. i 94/13.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: podizanje kvalitete u predškolskom odgoju i obrazovanju

Posebni ciljevi: osigurati uvjete za odgojno-obrazovni proces u predškolskom odgoju i obrazovanju za svu djecu na području Grada Dugog Sela

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

Sredstva za proširenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja planirati na temelju podataka o broju novorođenčadi.

Sredstva za financiranje programa i osiguranje prostornih kapaciteta osigurati će se kroz fondove EU, sredstva nadležnog Ministarstva, te sredstva Zagrebačke županije i iz proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Uređenje gospodarskog dijela Dječjeg vrtića	Uređenje gospodarskog dijela znatno će se popraviti uvjeti rada u kuhinji objekta	Kom.	1	Upravni odjel za društvene djelatnosti	1	0	0

PRORAČUNSKI KORISNIK - 26024 - DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PLANA FINANCIRANJA DJEČJEG VRTIĆA „DUGO SELO“ ZA RAZDOBLJE 2016-2018.G.

Prijedlog plana financiranja dječjeg vrtića „Dugo Selo“ izrađen je sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12) a na temelju Uputa za izradu proračuna Grada Dugog Sela klasa: 402-01/15-01/51, ur. broj: 238/07-05/05-15-01 od 14.09.2015.g., i na temelju Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2015/2016 Dječjeg vrtića „Dugo Selo“ usvojenog na sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića održanoj 29.09.2015.g.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelatnost vrtića obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prehranu i socijalnu skrb djece u dobi od jedne godine do polaska u školu.

Dječji vrtić „Dugo Selo“ djeluje na dvije lokacije, matični objekt na adresi Perivoj I. B. Mažuranić 2 sa 14 odgojnih skupina i područni objekt na adresi Bjelovarska 82, Lukarišće sa 2 odgojne skupine.

Ukupno planirani prihodi i rashodi za 2016.g. veći su u odnosu na planirane za 2015.g. za 8,34%. Tekući rashodi planirani su prema istima u 2014.g. i u razdoblju

I-VIII/2015.g. Do povećanja ukupnih rashoda u odnosu na 2015.g. došlo je zbog planiranja većih troškova: investicijskog održavanja gdje se planira izrada fasade na objektu u iznosu 120.000,00 kn, zamjena dijela parketa u iznosu 40.000,00 kn, zamjena stolarije (vrata- 8 kom) 24.000,00 kn, nabava antistresnih podloga za igralište u iznosu 15.000,00 kn, nabava osobnog dostavnog vozila u iznosu 120.000,00 kn. Do povećanja troškova došlo je i zbog povećanja broja zaposlenih (1 odgojitelj u 10. mj. 2015.g. i 1 spremačica u 2016.g.) kao i otpremnine za troje zaposlenih zbog odlaska u mirovinu 195.000,00 kn.

	Pedag. godina 2014-2015	Plan 2016	Projekcija 2017	Projekcija 2018
Broj djece	426	432	400	368
Broj zaposlenih	59	61	61	61

Sukladno planiranom broju upisane djece i rashodima planirana ekonomska cijena za 2016.g. iznosi 2.150,00 kn (prema I izmjenama plana financiranja za 2015.g. iznosi 2.050,00 kn).

Prihodi i rashodi za 2016. i 2017.g. planirani su prema postojećim kapacitetima dječjeg vrtića uz smanjenje broja djece u skupinama radi usklađenja sa pedagoškim standardima.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI)

U dječjem vrtiću provodi se **REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** a provodit će se kroz sljedeće aktivnosti :

1. ODGOJNO-ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE
2. PREHRANA DJECE
3. NABAVA OPREME
4. PROGRAM ZA DAROVITU DJECU
5. PROGRAM ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA
6. PREDŠKOLA

ZAKONSKA OSNOVA :

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju predškolske djece (N.N. 10/97, 107/07, (94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (N.N. 63/08, 90/10)
- Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

REDOVNI PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

U primarnom programu koji obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i prehranu djece planira se smjestiti 432-je djece u dobi od 1-6 godina pretežito sa područja Grada Dugog Sela. Na dan 30.09.2015.g. vrtić pohađa jedno dijete sa područja Općine Brckovljani.

Primarni 10-satni program obogaćen je ekološkim programom- programom za održivi razvoj, ranim učenjem engleskog jezika i likovnim programom.

PRIHODI -IZVORI FINANCIRANJA

	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Prihodi ukupno	11.315.100	11.710.000	11.944.000
Opći prihodi i primici	11.244.100	11.639.000	11.873.000
Vlastiti prihodi	13.000	13.000	13.000
Pomoći	58.000	58.000	58.000

Plan 2015.g.

Sredstva za realizaciju programa:

- **Opći prihodi i primici** (Proračun Grada Dugog Sela, Hrvatski zavod za zapošljavanje, roditelji -korisnici usluga i ostali nespomenuti prihodi)

Prihodom iz Proračuna Grada Dugog Sela planira se financirati troškove bruto plaće i dio doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Prihod od HZZZ-a planira se za financiranje doprinosa za 3 osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Prihod od roditelja za sufinanciranje primarnog programa planira se sukladno Odluci Upravnog vijeća o povećanju cijene roditeljskog učešća od 01.01.2016.g. Planiranim povećanjem cijene roditeljskog učešća ukupni godišnji prihod od roditelja povećat će se za cca 420.000,00 kn.

Ostali nespomenuti prihodi planiraju se od prodaje ostataka hrane-otpada i od naknade za prehranu radnika (konzumacija ostataka hrane).

- Vlastiti prihodi (prihod od pruženih usluga)

Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihod od najma prostora poduzeću Cvrčak d.o.o koje u vrtiću održava kraće programe te od poduzeća Krešimir futura d.o.o. koje u vrtiću vrši prodaju toplih bezalkoholnih napitaka iz automata. Prihodom od pruženih usluga planira se financiranje nabave sitnog inventara.

- Pomoći (prihod od nenadležnih proračuna –općina Brckovljani, Minist. znanosti)

Prihod od Općine Brckovljani planira se za sufinanciranje troškova za jedno dijete sa područja Općine Brckovljani koje pohađa dječji vrtić.

Prihod od Ministarstva znanosti planira se za materijalne troškove programa za djecu s posebnim potrebama, darovitu djecu i predškolu.

RASHODI

Aktivnost: odgojno i administrativno-tehničko osoblje

	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Broj zaposlenih	61	61	61
Rashodi za zaposlene	8.968.000	9.151.000	9.380.000

Plan 2016.g.

Izvor financiranja Proračun: -Rashodi za bruto plaću

-doprinos na plaću za zdr. osiguranje-dio

Rashodi za plaće veći su u odnosu na planirane za 2015.g. za 6,64% zbog povećanja broja zaposlenih za 2 zaposlena u odnosu na I-IX/2015.g. (1 spremačica, 1 odgojitelj) kao i zbog prelaska dijela zaposlenih u više platne razrede zbog povećanja godina radnog staža i doškoloavanja..

Izvor financiranja- prihodi dječjeg vrtića:

Ostali rashodi za zaposlene planiraju se sukladno Pravilniku o porezu na dohodak a planiraju se za: potporu radi smrti zaposlenika i člana uže obitelji, bolovanja dužeg od 90 dana, za novorođeno dijete, jubilarne nagrade, otpremnine radi mirovine za dvoje zaposlenih, dar djeci zaposlenih, prigodne godišnje nagrade i darove zaposlenima.

Redovni rashodi za materijal i energiju kao i usluge planiraju se prema realizaciji u 2014.g. te u razdoblju I-VIII/2015.g.

Usluge redovnog, tekućeg održavanja građevinskih objekata osim redovnog održavanja odnose se na uređenje vanjske fasade u iznosu 120.000,00 kn, zamjenu dijela stolarije 24.000,00 kn i zamjenu dijela parketa 40.000,00 kn.

Rashodi za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na redovno, tekuće održavanje instalacija, vatrogasnih aparata, čišćenje nape i ventilacije u kuhinji i ostalo po potrebi. Osim redovnog održavanja planira se nabava antistresnih podloga na igralištu u iznosu 136.000,00 kn.

Rashodi za nabavu sitnog inventara odnose se na nabavu: posteljine, dječjeg namještaja (kutići za igru), didaktike i igračka te ostalog inventara prema potrebi.

Projekcije 2017. i 2018.g.

Do povećanja rashoda za zaposlene u 2017. i 2018.g. u odnosu na 2016.g. došlo je zbog prelaska dijela zaposlenih u više platne razrede zbog povećanja godina radnog staža kao i napredovanja zbog doškoloavanja.

Odstupanja plana u odnosu na projekcije iz prethodne godine

Do povećanja planiranih rashoda za zaposlene u 2016. i 2017.g. u odnosu na projekcije iz prethodne godine došlo je zbog zapošljavanja 2 nova radnika kao i zbog povećanja troškova za plaće radi doškoloavanja i mentorstva.

CILJEVI :

- podići kvalitetu rada s djecom na što višu razinu stalnim usavršavanjem odgajatelja te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta na viši standard prema mogućnostima
- kroz primarni program 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

PROGRAMSKI CILJEVI U ODNOSU NA DIJETE:

- promicanje prava djece, otkrivanje razvojnih potencijala djeteta, poticanje njegovog društvenog razvitka
- poticanje svakog djeteta na aktivno sudjelovanje u svim segmentima života vrtića

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Liste na kojima se procjenjuje razvojni status svakog djeteta u skupini. Na listama je utvrđeno napredovanje djece na pojedinim razvojnim područjima u odnosu na početak pedagoške godine, nakon 3 mjeseca, polugodišta i na završetak provođenja programa za pedagošku godinu.
- Uključivanje u rad lokalne zajednice kroz manifestacije, priredbe i projekte
- Pozitivni nalazi kontrole ispravnosti hrane od Zavoda za javno zdravstvo
- Napredovanje odgojitelja i stručnih suradnika i promicanje u viša zvanja
- Usklađenost sa Državnim pedagoškim standardom.

Aktivnost: prehrana djece

Plan 2016.g.

Rashodi za namirnice za prehranu djece planiraju se prema realiziranim rashodima u razdoblju I-VI/2015.g. kada je prosječni mjesečni trošak prehrane po prisutnom djetetu iznosio 183,00 kn, a prosječni ukupni mjesečni trošak iznosio je 54.241,00 kn. Prosječan broj prisutne djece u razdoblju I-VI/2015.g. iznosi 296-tero djece što je 69% od broja upisane djece.

Projekcija za 2017. i 2018.g.

U 2017. i 2018.g. ne planira se povećanje izdataka za prehranu obzirom da se ne planira povećanje broja djece zbog usklađenja sa Državnim pedagoškim standardima. Dječji vrtić kontinuirano nastoji poboljšati prehranu djece sukladno „Prehrambenim standardima planiranja prehrane u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi“ autorica Ljiljane Vučemilović i Ljube Vujić Šisler, zadovoljavanja potrebne dnevne količine energije i korištenja namirnica zdrave prehrane.

Odstupanja plana u odnosu na projekcije iz prethodne godine

Rashodi za prehranu djece manji su u odnosu na projekcije iz prethodne godine zbog smanjenja broja upisane djece radi usklađenja sa Državnim pedagoškim standardima.

Izvor financiranja: Prihodi po posebnim propisima – prihod od roditelja

Aktivnost: nabava opreme

Plan 2016.g.

Rashodi za nabavu opreme odnose se na zamjenu stare, dotrajale opreme po potrebi.

U 2015.g. planira se nabava osobnog dostavnog vozila i traktora kosilice.

Projekcija za 2017. i 2018.g.

Rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine odnose se na zamjenu stare, dotrajale opreme po potrebi jer je većina strojeva i aparata stara i zahtijeva česte popravke koji ponekad nisu isplativi.

Odstupanje plana u odnosu na projekcije prethodne godine

Nabava opreme u 2016.g. planira se u većem iznosu u odnosu na projekciju iz prethodne godine jer u 2015.g. nije realizirana planirana nabava osobnog dostavnog vozila te se isto planira u 2016.g.

Izvor financiranja: Proračun Grada Dugo Selo

4. PROGRAM ZA DAROVITU DJECU

	2015.	Plan 2016.	Projek. 2017.	Projek. 2018.	Izvor financ.
Broj djece	0	8	8	8	
Plan. sredstva	0	7.000	7.000	7.000	Ministarstvo

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u 2014.g. sufinanciralo je program za darovitu djecu u iznosu 900,00 kn godišnje po djetetu. U 2015.g. u Ministarstvu nije bilo evidentirane darovite djece te nije ostvaren prihod za darovitu djecu. U razdoblju 2016.-2018.g. planira se prihod za osmero djece. Planiranim prihodom financirat će se nabava materijala za rad s darovitom djecom.

CILJEVI:

- rano otkrivanje i identificiranje darovite djece, optimalno zadovoljavanje specifičnih odgojno-obrazovnih potreba, interesa i sklonosti darovite djece prema vrsti i stupnju darovitosti u okviru igraonice za darovitu djecu
- proširivanje odgojiteljevih znanja o darovitosti, senzibiliziranje odgojitelja za specifične potrebe darovite djece, rad na projektima i aktivnostima
- pomoć roditeljima u prepoznavanju darovite djece, njihovom kvalitetnom odgoju i obrazovanju, pružanje stručne podrške roditeljima.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

- detektiranje darovite djece
- obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada u vrtiću.

5. PROGRAM ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA

	2015	Plan 2016	Projek.2017	Projek.2018	Izvor financ.
Broj djece	3	3	3	3	
Plan. sredstva	8.400	8.400	8.400	8.400	Ministarstvo

Program za djecu s posebnim potrebama u 2015.g. obuhvaćao je troje djece. Kako do izrade Plana financiranja nemamo podatke o broju djece ni o sredstvima koje će Ministarstvo doznačivati u 2016.g. kao ni u slijedeće dvije godine planira se prema podacima za 2015.g. Planiranim sredstvima planira se financirati nabava materijala za rad s djecom sa posebnim potrebama.

CILJEVI:

- identifikacija posebnih potreba djece, neposredni rad s djecom u odgojnoj skupini i individualno (tretman logopeda ili psihologa)
- edukacija odgojitelja o posebnim potrebama djece
- rad s roditeljima, pružanje pomoći i podrške, upućivanje na specijalizirane ustanove koje pružaju pomoć djeci s posebnim potrebama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- tijekom pedagoške godine i u završnoj godišnjoj analizi vidljiv je napredak djece s posebnim potrebama kod sudjelovanja u svakodnevnim aktivnostima skupine a posebno na onim područjima gdje su uočene posebne potrebe.

Odstupanje plana u odnosu na projekciju prethodne godine

Planirana sredstva u projekcijama iz prethodne godine bila su veća jer su planirana prema podacima iz 2014.g. kada je program obuhvaćao petero djece a sredstva su iznosila 19.000,00 kn.

6. PREDŠKOLA

	Plan 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Broj djece-predškola	101	101	101
„ „ -uklj.u pr.program	100	100	100

Predškola se organizira u matičnom objektu i u područnom objektu u Lukarišću za djecu sa područja Grada Dugog Sela koja nisu obuhvaćena primarnim programom godinu dana prije polaska u školu.

Kako je od 2014.g. predškola obvezna za svu djecu Ministarstvo će osim za djecu koja pohađaju predškolu doznačivati sredstva (20,00 kn po djetetu za 9 mjeseci) i za djecu koja su uključena u primarni program godinu dana prije polaska u školu.

Izvori financiranja

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
201 dijete x 20,00 kn x 8 mj = 32.160,00 kn
Navedenim prihodom planira se nabava materijala za rad s djecom (radni listovi, likovni materijal ..).

- Grad Dugo Selo
Rashodi za voditelja predškole (bruto plaća, doprinosi na plaću, naknade) planiraju se financirati iz Proračuna Grada Dugog Sela u okviru rashoda za odgojno-administrativno i tehničko osoblje.

CILJEVI:

- upoznavanje s osnovnim socijalnim vještinama, stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj i uspješno uključivanje u program prvog razreda osnovne škole, prevencija teškoća u početnom čitanju i pisanju
- osposobljavanje za prihvaćanje budućih školskih obveza
- zadovoljavanje dječjih primarnih (bioloških) potreba u suradnji s roditeljima, te poticanje svih aspekata djetetova razvoja, nastojanje da dijete dobije osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti,

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Praćenjem razvojnih lista kojima se procjenjuje razvojni status svakog djeteta u skupini utvrđeno je napredovanje djece na pojedinim razvojnim područjima u odnosu na početak pedagoške godine, nakon 3 mjeseca, polugodišta i na završetak provođenja programa za pedagošku godinu.

IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA U 2015.GODINI

U razdoblju I-VIII/2015.g. u vrtiću su u Redovnom programu predškolskog odgoja i obrazovanja provedene slijedeće aktivnosti:

- Odgojno- administrativno i tehničko osoblje
- Prehrana djece
- Nabava opreme
- Program predškole
- Program za djecu s posebnim potrebama

ODGOJNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE

razdoblje	Broj zaposlenih	Broj djece	Broj odg. skupina
I-VIII/2015	60	426	16

Prihodi za realizaciju programa ostvareni su od :

- Proračuna Grada Dugog Sela za financiranje rashoda za bruto plaće i dio doprinosa na plaću
- od korisnika usluga
- ostalih nespomenutih prihoda (od naknade za prehranu zaposlenih, od prodaje otpada hrane)
- prihoda od pruženih usluga (najam prostora)
- Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje doprinosa za 1 osobu na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Tijekom godine ovisno o materijalnim uvjetima, u svrhu unapređenja i poboljšanja kvalitete odgojno obrazovnog rada kontinuirano se provodi edukacija zaposlenih (seminari, stručna predavanja, literatura...) kao i nabava materijala za odgojno obrazovni rad (pisaci pribor, likovni materijal, slikovnice, didaktički materijal). Za stručno usavršavanje zaposlenih do 9.mj.2015.g. utrošeno je 10.478,00 kn, a za nabavu materijala za odgojni rad 9.297,00 kn.

U 2015.g. sukladno Suglasnosti Agencije za odgoj i obrazovanje u jednoj odgojnoj skupini (28 djece) provodi se integrirani program ranog učenja engleskog jezika u redovnom 10-satnom programu.

Dječji vrtić se aktivno uključuje u rad lokalne zajednice kroz razne manifestacije i projekte (Obrtnički sajam, Dugoselske jeseni, izrada Uskrasnih jaja u Perivoju grofa Draškovića). Povodom Dana planete zemlje održana je vrtićka biciklijada, a tokom godine organiziraju se posjeti djece kazalištu, ZOO vrtu, izlet na Martin brijeg, Perivoj grofa Draškovića kao i izleti izvan Dugog Sela. Tijekom godine djecu se vodilo na tematske izlete u obilazak grada i institucija (policija, škola, pošta...).

Tijekom godine provodi se redovna kontrola ispravnosti hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo za što je do 31.08.2015.g. utrošeno 3.217,00 kn. Također se tijekom godine vrše obvezni, preventivni, redovni pregledi zaposlenih radi izdavanja i produženja važenja sanitarnih knjižica za što je do 31.08.2015.g. utrošeno 10.414,00 kn.

PREHRANA DJECE

Prehrana djece organizirana je kroz 4 obroka dnevno. U razdoblju I-VIII/2015 za namirnice za prehranu djece utrošeno je 374.875,00 kn.

NABAVA OPREME

U razdoblju I-VIII/2015 za nabavu opreme utrošeno je 10.665,00 kn a nabavljena je slijedeća oprema: dvije kamere za sustav protuprovale, prijenosno računalo HP 15-rt50nm i Office HiB2013Cro.

PREDŠKOLA

Broj upisane djece 2014/2015 = 101

Broj upisane djece 2015/2016 = 101 (do datuma izrade plana)

Prihodi za realizaciju programa ostvareni su od:

- Proračuna Grada Dugog Sela za financiranje plaće i doprinosa na plaće i naknade za prijevoz na posao za voditelja predškole
- Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za financiranje materijalnih troškova (materijal za odgojni rad)

Do 31.08.2015.g. Ministarstvo je za Predškolu doznačilo 20.100,00 kuna.

PROGRAM ZA DAROVITU DJECU , ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA

	Darovita djeca	Djeca s posebnim potrebama
Broj djece I-VIII/2015	0	3
Prihod Ministarstva do 31.08.2015.	0	4.800,00

Nabava materijala za rad s djecom s posebnim potrebama financira se prihodom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Tijekom godine kontinuirano se provode aktivnosti za identificiranje djece s posebnim potrebama i darovite djece kako bi ih se što ranije uključilo u aktivnosti namijenjene njihovim potrebama i sposobnostima kako bi se što bolje zadovoljile njihove specifične odgojno -obrazovne potrebe.

GLAVA 07. OBRAZOVANJE

Program 1022: Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu

Naziv aktivnosti: Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu

Opis aktivnosti:

Djelatnost osnovnog školstva od posebnog je društvenog interesa i obuhvaća obvezno školovanje i odgoj, sa svrhom omogućavanja stjecanja znanja, umijeća, pojmova, stavova i navika, potrebnih za rad i život ili daljnje školovanje učenika. Škola je dužna osigurati kontinuirani razvoj učenika kao intelektualnog, tjelesnog, duhovnog, moralnog i društvenog bića, u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima.

Na području Grada Dugog Sela, osnovno školstvo organizirano je u 2 osnovne škole, kojima je osnivač Zagrebačka županija

Grad Dugo Selo sufinancira, odnosno financira dodatne potrebe u osnovnom školstvu – boravak djece u školi u prirodi i obuka neplivača; financiranje besplatne školske prehrane za djecu slabijeg socijalnog statusa, sufinanciranje troškova produženog boravka, te dodatnog prijevoza učenika koji pohađaju izbornu nastavu.

Zakonska osnova

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst i 94/13.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: podizanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

Posebni ciljevi: realizacija dodatnih programa

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

Sredstva za provođenje aktivnosti planirana su iz Proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2017.)
Broj djece uključene u dodatne programe	Omogućiti realizaciju dodatnih programa.	broj	490	Upravni odjel za društvene djelatnosti	500	550	570

Program 1023: SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO

Naziv aktivnosti: Aktivnost A100001 Stipendije i školarine

Opis programa:

U Srednjoj školi Dugo Selo realizira se 10 obrazovnih programa: opća gimnazija, ekonomist, tehničar za računalstvo, frizer, automehaničar, elektromehaničar, elektroinstalater, vodoinstalater, plinoinstalater i instalater grijanja i klimatizacije. Grad Dugo Selo dodjeljuje stipendije za učenike i studente te stimulira školovanje za deficitarna zanimanja.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst).

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst i 94/13.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: poboljšati kvalitetu i učinkovitost odgoja i obrazovanja (zamjena zastarjelih obrazovnih programa sa novim znanjima i vještinama)

Posebni ciljevi: unaprijediti razradu objedinjenog sustava stipendiranja učenika i studenata na nivou jedinice lokalne samouprave i na razini Zagrebačke županije.

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

Sredstva za realizaciju plana i programa srednjoškolskog obrazovanja planiraju se temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst i 94/13.) i iz proračuna Grada Dugog Sela (stipendije, sufinanciranje troškova prijevoza).

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Dodjela stipendija učenicima i studentima	Dodjelom stipendija poboljšavaju se uvjeti školovanja	broj	42	Upravni odjel za društvene djelatnosti	54	66	78

Aktivnost A100002 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Opis aktivnosti:

U okviru programa osiguravaju se sredstva za troškove prijevoza učenicima i studentima.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst).

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst i 94/13.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: poboljšati kvalitetu školovanja

Posebni ciljevi: osigurati sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

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

Sredstva za realizaciju programa osigurati će se iz proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Sufinanciranje troškova prijevoza	Smanjenje troškova školovanja	broj	718	Upravni odjel za društvene djelatnosti	730	750	770

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PLANA FINANCIRANJA GLAZBENE ŠKOLE DUGO SELO
ZA RAZDOBLJE OD 2016.-2018.**

Prijedlog plana financiranja Glazbene škole Dugo Selo izrađen je sukladno Uputama za izradu proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 2016-2018. godine te sukladno Godišnjem planu i programu rada Glazbene škole Dugo Selo i Školskog kurikuluma.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

- **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.
- Od školske godine 2014./2015. škola je, uz program osnovnog glazbenog obrazovanja, započela sa provođenjem programa srednjoškolskog glazbenog obrazovanja sukladno Rješenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
- **Zadaci su glazbene škole:**
 - 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
 - razvijati u učeniku, upoznavanjem hrvatske kulturne baštine osjećaj pripadnosti i bogatstvo različitosti umjetničke glazbe
 - voditi brigu o osobito sposobnim i darovitim učenicima
 - brinuti se da se cjelokupni odgojno-obrazovni proces odvija prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog učenika
 - voditi brigu pri upisivanju učenika na pojedino glazbalo o društvenim potrebama, posebice u trenutku kad se donosi odluka o konačnom glazbenom usmjerenju
 - promicati glazbu, putem javne djelatnosti (priredbe, koncerti, smotre, natjecanja...) i utjecati na unapređivanje glazbene kulture u sredini u kojoj škola djeluje
- Nastava je organizirana na adresi Zagrebačka 24, gdje je i službeno sjedište Škole, te u dvorani Gradske knjižnice Dugo Selo, na adresi Josipa Zorića 17, za ukupno 123 učenika u 10 razrednih odjela, od 1. do 6. razreda osnovne glazbene škole te 9 učenika u 1.i 2. razredu srednje glazbene škole. Nastava se odvija u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Projekcija u 2016.-2018.

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.

Financijskim planom škole sredstva su planirana za provođenje programa: *Redovna djelatnost – Osnovno obrazovanje* te programa *Redovna djelatnost: srednje obrazovanje*. Odjeli po kojima se provode programi osnovnog i srednjeg glazbenog obrazovanja su : odjel za violinu, odjel za kontrabas, odjel za flautu, odjel za tambure te odjel za glasovir.

Ukupno je za 2016. godinu predviđeno 1. 973.000,00 kn prihoda za provođenje redovne djelatnosti – osnovnog i srednjeg obrazovanja, za 2017. godinu planira se 2.311.600,00 kn, dok procjena za 2018. Iznosi 2.461.000,00 kn.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13.)
- 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 za razdoblje 2016.-2018.
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2015./2016.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2015./2016.

USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOŠ-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.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje broja školskih koncerata	Učenike se potiče na kreativnost, talent, smanjivanje treme i pokazivanje sposobnosti	broj	5	Škola	6	7	8
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	9	Škola	10	11	12
Povećanje broja učenika uključenih u školske projekte	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz navedene aktivnosti	broj	40	Škola	50	60	70

ISHODIŠTE I POKAZATELJI 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 (MZOS) za financiranje rashoda za zaposlene;
- Prihodi po posebnim propisima, sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja
- Donacije za određene namjene

Planirano je da će se iz proračuna jedinice lokalne samouprave (Grada Dugog Sela) u 2016. god. ostvariti 600.000,00 kn prihoda, a projekcija za 2017. god. bi iznosila 550.000,00 kn prihoda, te 500.000,00 kn prihoda za 2018. godinu.

Prihod od Grada Dugog Sela planira se za:

1. sufinanciranje plaća i naknada te doprinosa na plaće zaposlenika Glazbene škole Dugo Selo u iznosu od 336.000,00 kn bruto za 2016. godinu
2. sufinanciranje materijalnih rashoda i usluga u iznosu od 175.000,00 kn za 2015. godinu; 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);
 - reprezentacija;
 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
3. sufinanciranje nabave opreme u iznosu od 10.000,00 kuna

Planirano je da će se iz državnog proračuna (MZOS) u 2016. god. ostvariti 1.220.000,00 kn prihoda, a projekcija za 2017. god. bi iznosila 1.455.200,00 kn prihoda, te 1.572.800,00 kn prihoda za 2018. godinu.

Prihod od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta planira se za financiranje plaća i naknada na plaće te doprinosa za profesore Solfeggia, harmonije i povijesti glazbe - 2 izvršitelja, flaute - 2 izvršitelja, violine- 2 izvršitelja, tambure - 2 izvršitelja i glasovira - 2 izvršitelja, te naknade troškova prijevoza na posao profesora u 2016. godini.

Projekcije za 2017. i 2018. god. god.: od prihoda MZOS-a planira se financiranje plaće i naknada na plaću i troškova prijevoza novih profesora (uslijed povećanja broja učenika)

Planirano je da će se od participacije roditelja u 2016. god. ostvariti 138.000,00 kn prihoda, za 2016. god. 152.400,00 kn prihoda te za 2017. god. 181.200,00 kn prihoda.

Prihod od roditelja, odnosno participacija učenika koja iznosi 1300,00 kn godišnje po učeniku, planira se za sufinanciranje (pored prihoda od Grada Dugog Sela) materijalnih rashoda i usluga te postrojenje i oprema, kao što su:

Prihod od donacija, najčešće Općine Brckovljani, Rotary Cluba Dugo Selo, Zagrebačke županije, Turističke zajednice Grada Dugog Sela te Općine Rugvica i drugih manjih donatora, planira se za sufinanciranje usluga prijevoza učenika na natjecanja.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa.

Svi učenici su uspješno završili školsku godinu.

Učenici su ostvarili iznimne rezultate na regionalnoj i međunarodnoj razini osvojivši 1., 2. i 3. nagrade na Hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, 1., 2. i 3. nagrade na Međunarodnom glazbenom natjecanju u Italiji te 1. mjesto, zlatnu medalju i titulu Svjetskog pravaka na Svjetskom folklornom prvenstvu u Bugarskoj.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima.

GLAVA 08 KULTURA

Program 1025: FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA U KULTURI

Naziv aktivnosti: Aktivnost A100001 Projekti od značaja za lokalnu zajednicu

Opis programa:

Financijske potpore programima/projektima udruga u kulturi, a koji su od interesa za Grad Dugo Selo dodijeljeni su sukladno provedenom natječaju.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst), Zakon o udrugama (Narodne novine broj 77/14.), Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (Narodne novine broj 16/07.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: dodjela financijskih potpora za realizaciju programa/projekata udrugama iz područja kulturnih djelatnosti.

Posebni ciljevi: osiguravanje javnih potreba od interesa za Grad Dugo Selo

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

Sredstva za realizaciju planiraju se iz proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Broj osoba uključenih u udruge	Zadovoljavanje javnih potreba u kulturi	broj	450	Upravni odjel za društvene djelatnosti	500	500	500

Naziv aktivnosti: Aktivnost A100003 Troškovi održavanja spomenika kulture

Opis aktivnosti:

Planirana su sredstva za podmirenje troškova održavanja spomenika kulture na području Grada Dugog Sela.

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Opći cilj: očuvanje spomeničkih vrijednosti

Posebni ciljevi: zaštita spomenika kulture na području Grada Dugog Sela

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

Sredstva za realizaciju planiraju se iz proračuna Grada Dugog Sela.

Pokazatelji uspješnosti:

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Održavanje spomenika kulture	Održavanje spomenika kulture ima za cilj očuvanje kulturnih vrijednosti.	Broj	5	Upravni odjel za društvene djelatnosti	5	5	5

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA I PROGRAMA RADA U NASTAVKU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA:

PRORAČUNSKI KORISNIK – 26032- GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO

OBRAZLOŽENJE PLANA FINANCIRANJA ZA 2016.-2018. GODINU

Opći dio

Knjižnica ostvaruje vlastiti prihod od uplata članarina članova knjižnice u planiranom iznosu od 40.000,00 kuna, te prihode od potpora iz Ministarstva, Županije, i općina za nabavu knjižne građe i izdavaštvo, a koji su konsolidirani u prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu.

Gradska knjižnica Dugo Selo javna je gradska ustanova koja svoju djelatnost obavlja u skladu sa Zakonom o knjižnicama (Narodne novine 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) što osobito obuhvaća: nabavu knjižnične građe; stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro; izradu biltena, kataloga, bibliografija 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.

Djeluje na lokaciji u ulici J. Zorića 17, a svoju osnovnu knjižničarsku djelatnost obavlja kroz rad na tri odjela:

- Odjela za odrasle i čitaonicu
- Glazbenog odjela
- Odjela za djecu i omladinu.

Ukupno planirana sredstva za redovan rad planirana su 900.000,00 kn, a odnose se na rashode zaposlenih (darovi za zaposlene i djecu, naknade u slučaju bolovanja i druge potpore sukladno zakonu), za materijalne rashode koji obuhvaćaju troškove: prijevoza na posao i s posla, seminare, savjetovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, nabavu uredskog materijala, materijal i sredstva za čišćenje i higijenske potrebe, literature, troškove energije, usluge telefoniranja i internetske usluge, poštarine, održavanje opreme i održavanje poslovnih prostora, zakup poslovnih prostora za izdvojenu knjižnu građu, komunalne usluge, premije osiguranja. Za 2015 godinu u planu je nabava opreme za 15.000,00 kuna. Knjižnica ostvaruje vlastiti prihod u planiranom iznosu od 40.000,00 kuna, koji je konsolidiran u prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu.

Za obavljanje redovite djelatnosti Gradske knjižnice Dugo Selo potrebna je kontinuirana i kvalitetna 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 u iznosu 120.000,00 kuna, a iz Proračuna Grada Dugog Sela, Općina Brckovljani i Rugvica, Ministarstva kulture i Zagrebačke županije.

Tijekom sljedeće godine (2016), knjižnica će organizirati brojne promotivne programe grupirane u tribine, predavanja i predstavljanja knjiga, promocije, književne večeri, izložbe i sl.

Programi pokrivaju različita tematska područja i namijenjeni su svim dobnim i interesnim skupinama, a realiziraju ih djelatnici knjižnice u suradnji sa vanjskim suradnicima.

Gradska knjižnica mora odgovoriti na potrebe lokalne zajednice za:

- 1) Obrazovanjem
- 2) Informacijom (upoznavanje javnosti sa programima i mogućnostima koje knjižnica pruža)
- 3) Osobnim razvojem svakog pojedinca

4) Izdavaštvom (u smislu prikupljanja podataka iz lokalne povijesti te očuvanja lokalne tradicije, te izgradnje kulturnog identiteta lokalne zajednice)

2. Opći ciljevi

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.

Obrazloženje programa

Naziv programa: Nabava knjižne i neknjižne građe

Opis programa: Nabava knjiga treba se obaviti u skladu sa standardima za narodne knjižnice, a uz građu na hrvatskom jeziku treba nabavljati građu i na stranim jezicima (naročito nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Usporedo s time treba razvijati nabavu neknjižne građe.

Pored toga treba i dalje nabavljati novine i časopise te omogućiti da članovi knjižnice imaju besplatan pristup Internetu.

U skladu sa standardima za narodne knjižnice struktura nabave knjižne i neknjižne građe mora udovoljiti slijedećim kriterijima:

A) znanstvena literatura 32,3%

B) beletristika 43,4%

C) dječja literatura 20%

D) priručnici 4,3%

Zakonska osnova: Zakon o knjižnicama, Standardi za narodne knjižnice

Opći cilj: Podizanje nivoa informiranosti u smislu upoznavanja javnosti sa tipovima usluga koja pruža knjižnica; poboljšanje strukture knjižnog fonda

Posebni ciljevi: Educiranje javnosti preko različitih aktivnosti koje organizira knjižnica, naročito kroz suradnju sa školskim ustanovama, organizacijom promocija knjiga, koncerata, izložaba i sl.

Edukacija javnosti o mogućnostima korištenja reprezentativnim knjižnim fondom.

Način ostvarenja programa nabave knjižne i neknjižne građe

Knjižnica će se za ostvarenje ovog programa koristiti osim sredstvima lokalne zajednice i dodatnim izvorima financiranja kao što su sredstva Zagrebačke županije, sredstva Ministarstva kulture Republike Hrvatske kao i sredstvima dviju lokalnih Općina na svojem području (Rugvica i Brckovljani).

Pokazatelji uspješnosti

Kriteriji prema kojima se određuje njihova razina za djelatnost knjižnice jesu:

	2016.	2017.	2018.
1. količina i struktura nabavljenog knjižnog fonda	2500 sv.	2600 sv.	2650 sv.
2. broj članova knjižnice	1400	1450	1500
3. broj korisnika uslugom Interneta	200	250	300
4. dnevna otvorenost knjižnice za korisnike korisnike	11 sati	11 sati	11 sati

Naziv programa: Izdavaštvo

Opis programa: U okviru svoje biblioteke „Terra sancti Martini“ Gradska knjižnica Dugo Selo promiče djela lokalnih autora iz potpuno zapostavljene lokalne intelektualne baštine, te potiče izdavaštvo.

Program izdavaštva je za 2016. godinu podijeljen na četiri projekta za koje vrijede isti primijenjeni parametri (opći i posebni ciljevi, zakonska osnova, pokazatelji uspješnosti).

Razlike po programima postoje jedino u načinu njihova ostvarenja (pri tome se imaju u vidu razlike u načinu prikupljanja sredstava za pojedine programe – izvori sredstava). Projekcije za 2016. g. i

2017.g. kada je riječ o izdavaštvu je naprosto nemoguće niti približno naznačiti jer ti budući mogući projekti ovise o mnogobrojnim unaprijed neodredivim faktorima (npr. stupanj izvedivosti projekta s obzirom na količinu i dostupnost potrebne građe za izvršenje projekta, stupanj zainteresiranosti potencijalnih donatora i sponzora za financiranje konkretnog projekta).

U idućoj 2016. godini predviđeni su slijedeći izdavački projekti u okviru zavičajne biblioteke „Terra sancti Martini“:

1) „Biografski leksikon dugoselskog kraja“

Jedno od ključnih referalnih djela koje nedostaje; praktični priručnik u koji će biti uvrštene sve značajne osobe dugoselskog kraja kroz povijest, i to iz svih segmenata života i rada. Knjiga bi trebala sa PDV-om stajati oko 13.000,00 kn.

Predviđeno je da općina Brckovljani i Zagrebačka županija sudjeluju ovom projektu sa 10.000,00 kuna.

2) „Documenta historica Terrae Sancti Martini“

Knjiga će sadržavati prevedene dokumente sa latinskog, a tiču se najranije povijesti dugoselskog kraja od 13. stoljeća. Ti dokumenti nikada do sada nisu objavljeni i u cijelosti prevedeni. Knjiga će biti dvojezična (paralelno latinski original i hrvatski prijevod).

Sa PDV - om ovo izdanje bi trebalo stajati oko 8.000,00 kn. i knjižnica će ju financirati iz vlastitih sredstava.

3) Josip Zorić - „Govori u Hrvatskom Saboru“

Četvrta knjiga iz serije „Djela Josipa Zorića“ trebala bi sadržavati govore koje je Josip Zorić kao zastupnik dugoselskog kotara izrekao na sjednicama Hrvatskog sabora. Riječ je o razdoblju od 1878.-1892. godine i od 1897.-1902. godine.

Ukupan iznos potreban za izdavanje ove knjige je 8.700,00 + PDV, i predviđeno je da Zagrebačka županija sufinancira cijeli projekt sa 5.000,00 kn.

4) „Sokolska društva dugoselskog kraja“

Ta bi knjiga pokušala prikazati djelovanje najstarijeg sportskog društva nastalog na dugoselskom području, ali i cijelom dugoselskom kraju. Ujedno s obzirom na povijesne okolnosti nastanka i djelovanja to je jedna od dugoselskih najkontroverznijih političkih tema.

Tu su postale evidentnim podijele koje se u Dugom Selu na neki način osjećaju i danas.

Izdavački vrlo zahtijevna, polemička i kontroverzna knjiga o jednoj kontroverznoj dugoselskoj temi. Knjiga bi sa PDV-om trebala stajati oko 7.000,00 kn. i knjižnica će ju financirati vlastitim sredstvima.

5) „Tiskovne izkospine“

Tijekom dugogodišnjeg istraživanja po starim hrvatskim novinama pronašli smo mnoštvo krajnje neobičnih novinskih članaka koji su često bizarni ali u pravilu izrazito duhoviti. Knjiga će sadržavati preslike originalnih članaka sa navodom izvora. Koliko nam je poznato ništa slično nikada do sada nije objavljeno u Hrvatskoj. Knjiga bi trebala stajati oko 10.000,00 kn. i knjižnica će ju financirati vlastitim sredstvima.

6) Josip Rogin - „Jadi mladog vrtlara“

Satirički roman Josipa Rogina, književnika i poznatog uzgajivača ruža iz Dumovca. Josip Rogin također je dugogodišnji suradnik Dugoselske kronike. Knjiga bi trebala stajati oko 7.000,00 kn. i knjižnica će ju financirati vlastitim sredstvima.

7) „Stjepan Kunštek - dugoselski razbojnik“

U godinama pred Prvi svjetski rat i na samom njegovom početku na zagrebačkom području je djelovala razbojnička družina Stjepana Kunšteka, rođenog u Dugom Selu 1878. godine.

Četvrta knjiga iz serije „Mala edicija“ daje opširan prikaz njegovog kriminalnog djelovanja kroz suđenje koje je u lipnju i srpnju 1915. godine punilo dnevnik na nivou cijele ondašnje države. Publikacija ovog tipa još nikada nije objavljena u Dugom Selu. Knjiga bi trebala stajati oko 3.500,00 kn. sa PDV-om i financirala bi ju knjižnica vlastitim sredstvima.

8) Josip Klobučar – „Učitelj u Jabukovcu“

To je najstariji roman nastao na dugoselskom području (1883.), a napisao ga je najvažniji učitelj koji je ikada djelovao na našem području – Josip Klobučar. „Učitelj u Jabukovcu“ je pripovijest izrazito pedagoškog karaktera, a kroz priču Klobučar iznosi svoja iskustva nastala tijekom učiteljavanja u Nartu. Knjiga bi trebala sadržavati i dvije njegove kraće pripovijesti objavljene u pedagoškom listu „Napredak“. Knjiga bi trebala stajati sa PDV-om oko 7.000,00 kn. i knjižnica će ju financirati vlastitim sredstvima.

Zakonska osnova : Zakon o knjižnicama, registracija kod Trgovačkog suda, Statut Gradske knjižnice Dugo Selo

Opći cilj : Izgradnja kulturnog identiteta Grada Dugog Sela i okolice.

Posebni ciljevi: Poticanje lokalnog izdavaštva i upoznavanje javnosti sa dostignućima lokalnih autora (kako suvremenih tako i onih starijih). Cilj je brendiranje biblioteke „Terra sancti Martini“ kao nečeg prepoznatljivo dugoselskog. Osveštavanje javnosti o nužnosti da Grad Dugo Selo ima ustanovu koja sustavno prikuplja i objavljuje arhivsku građu ,te objavljuje najmanje četiri knjige godišnje u okviru svojeg izdavačkog plana; poticanje čitanja

Način ostvarenja programa izdavaštvo

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

Pokazatelji uspješnosti

- 1) broj zainteresiranih suradnika na projektima izdavaštva
- 2) broj autora zainteresiranih za objavljivanje njihovih djela u okviru biblioteke „Terra sancti Martini“
- 3) broj ustanova spremnih za zajedničku suradnju na projektu izdavaštva Gradske knjižnice Dugo Selo
- 4) broj prisutnih na promocijama novih knjiga u okviru biblioteke

Cilj	Program u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Pokazatelj vrijednosti		
					2015.	2016.	2017.	2018.
Poboljšanje strukture knjižnog fonda Podizanje nivoa informiranosti o Uslugama koje pruža knjižnica	Nabava knjižne i neknjižne građe	Korištenje Sredstvima lokalne zajednice Općina Brckovljani i Rugvica, Zagrebačka županija, MKRH-e	Proračun Grada Dugog Sela, općina Brckovljani i Rugvica	Količina i struktura nabavljenog knjižnog fonda	2320 sv.	2450 sv.	2600 sv.	2650
				Broj članova Knjižnice	1350	1400	1450	1500
				Dnevna otvorenost knjižnice	11 sati	11 sati	11 sati	11 sati

Izgradnja kulturnog identiteta Grada Dugog Sela i okolice Poticanje i razvoj lokalnog izdavaštva i istraživanje lokalne povijesti i kulturne baštine	Izdavačka djelatnost	Korištenje sredstvima lokalne zajednice, privatnih sponzora i Zagrebačke županije	Proračun Grada Dugog Sela, općina Brckovljani i Rugvica, Proračun Zagrebačke županije	Broj izdanja Broj autora Zainteresiranih za suradnju Broj ustanova zainteresiranih za suradnju	7	8	10	15
					10	10	10	10
					23	30	35	40
				Broj prisutnih na promocijama novih knjiga	1320	1450	1600	1700

PRORAČUNSKI KORISNIK - 38698 - PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DUGO SELO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA DUGO SELO ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018. GODINA

1. PROGRAMI I INVESTICIJSKE POTPORE ZA KOJE SE TRAŽI SUFINANCIRANJE MINISTARSTVA KULTURE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

1. Zamjena stolarije na zgradi POU Dugo Selo, J. Zorića 21a

Zbog dotrajale stolarije, koja se dobrim dijelom uopće ne da zatvoriti, a da se ne govori o kvaliteti toplinske izolacije, Upravno vijeće POU Dugo Selo donijelo je zaključak da se ustanova prijavi na natječaj Ministarstva kulture za zamjenu stolarije na zgradi.

Natječaj predviđa sufinanciranje od strane Zagrebačke županije i osnivača - Grada Dugog Sela, Općina Brckovljani i Rugvica.

Troškovi navedeni prema troškovniku u prilogu Plana.

Izvori financiranja:

- Ministarstvo kulture 42.000 kuna
- Zagrebačka županija 20.000 kuna
- Grad Dugo Selo 20.000 kuna
- Općina Brckovljani 2.583 kuna
- Općina Rugvica 1.292 kuna

Ukupno: 85.875 kuna

2. Preuređenje poslovnog prostora u Kolodvorskoj u galerijski prostor

U dogovoru s Gradom Dugim Selom, odnosno Turističkom zajednicom Grada Dugog Sela kojoj je poslovni prostor u Kolodvorskoj ulici br. 3 dodijeljen na korištenje, POU Dugo Selo javilo se na natječaj Ministarstva kulture za preuređenje tog prostora u galeriju.

Natječaj predviđa sufinanciranje od strane Zagrebačke županije i Grada Dugog Sela.

Troškovi navedeni prema troškovniku u prilogu Plana.

Izvori financiranja:

- Ministarstvo kulture 30.000 kuna
- Zagrebačka županija 30.000 kuna
- Grad Dugo Selo 35.998 kuna

Ukupno: 95.998 kuna

2. PROGRAMI ZA KOJE SE TRAŽI SUFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

16. susreti umjetnika likovnih umjetnika Zagrebačke županije

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo 16. puta organizira susrete likovnih umjetnika s područja Zagrebačke županije (i šire) na otvorenom. U dosadašnjim susretima sudjelovali su umjetnici iz Ivanić Grada, Velike Gorice, Samobora, Zaprešića, Sesveta (Zagreb), Bjelovara, Dugog Sela, Đakova, Poreča, Vrbovca. Rade na otvorenom tako da posjetitelji i prolaznici mogu vidjeti nastanak umjetničkih djela - slika u svim tehnikama i materijalima.

Susreti ili slikarske radionice na otvorenom održat će se na otvorenom prostoru u vrijeme održavanja etno-gastro manifestacije STARA JELA IZ DUGOG SELA. Nastala umjetnička djela izlagat ćemo na izložbama. Prva izložba bit će postavljena prigodom Dana grada, a potom seli u izložbene prostore na području Zagrebačke županije i grada Zagreba. Uz izložbu izdajemo katalog s fotografijama svih djela u boji, uz kratak zapis o svakom sudioniku i stručni osvrt povjesničara umjetnosti koji prati rad slikara. Nastala djela ostaju u zbirci POU Dugo Selo koja će ovime prijeći brojku od dvjesto eksponata.

Umjetnička djela nastala u ovim susretima izlagali smo na više mjesta u Zagrebu (više lokacija), Splitu, Biogradu na moru, Pakoštanima, Ivanić Gradu i Dugom Selu na više lokacija.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PROGRAMA (obavezno priložiti troškovnik)	
UKUPAN IZNOS POTREBNIH SREDSTAVA (u kunama)	39.000
PLANIRANI PRIHODI	
- prihodi od općine/ grada	16.000
- prihodi od Zagrebačke županije	16.000
- prihodi iz Državnog proračuna (Ministarstvo kulture RH, dr.)	
- vlastiti prihodi	3.000
- prihodi od sponzora i donatora	3.000
- ostali prihodi	1.000
UKUPNO-PRIHODI	39.000

Napomena: Zagrebačka županija još uvijek nije raspisala natječaj za programe u kulturi za 2016. godinu.

Troškovnik za susrete likovnih umjetnika 2016.

- | | |
|---|-----------|
| 1. smještaj i prehrana 12-15 sudionika | 5.000 kn |
| 2. materijal za rad | 15.000 kn |
| 3. izrada kataloga (fotografije, grafički dizajn
grafička priprema, tiskanje, format A5, boja
naklada 500 kom | 13.000 kn |

5. naknada povjesničaru umjetnosti	3.000 kn (bruto)
6. naknada glazbenicima na otvorenju izložbe	2.000 kn
7. plakati i pozivnice, postava izložbe, troškovi prijevoza	500 kn
8. pozivnice, prijevoz, postava izložbe u Zagrebu	500 kn

UKUPNO	39.000 KN
---------------	------------------

2. 1. NAKLADNIČKA DJELATNOST

1. Slikovnica POVIJEST POSAVINE I PRIGORJA

Polazeći od pretpostavke kako bi djecu, prvenstveno učenike nižih razreda osnovnih škola, uveli u prošlost njihova zavičaja, izdajemo slikovnicu koja bi uz osnovnu faktografiju, od smještaja dugoselskoga kraja, preko najstarije povijesti bazirane na arheološkim nalazima pa preko prvog pisanog spomena „Zemlje sv. Martina“ i značajnih povijesnih datuma i dokumenata, sve do današnjih dana, putem sažetoga teksta i umjetničkih ilustracija, obradila ovu temu.

Budući je tema šira od današnjih administrativnih granica gradova i općina, tako će obuhvatiti i dijelove povijesti općina Brckovljan, Rugvica, grada Vrbovca te dijelom i grada Zagreba (istočni dio).

Kao zaključak na kraju prikazujemo lentu vremena koja bi, kao i uostalom cijela slikovnica, bila prilagođena i za uporabu u nastavi prirode i društva u nižim razredima osnovne škole koji malo znaju o prošlosti kraja u kojem sada žive.

Autor tekstualnog dijela je Nenad Haleuš-Mali, prof. povijesti i filozofije. Ilustracije je izradio ak. slikar Robert Samardžić.

Budući da je za 2015. godinu za ovu stavku osigurano 5.000 kuna iz proračuna Zagrebačke županije te da će u 2015. godini biti realizirani autorski honorari, u 2016. godini će preostati troškovi tiska i promocije izdanja.

Troškovi:

1. Grafičke usluge	10.147 kn (ponuda)
2. troškovi promocije izdanja	3.000 kn

Ukupno	13.147 kn
---------------	------------------

2. Knjiga „D(r)ugo Selo“

Riječ je o knjizi umjetničkih fotografija autora Marija Kocipera koja prikazuje Dugo Selo kroz fotografski objektiv na drugačiji način. Autor se odriče honorara, a troškove pripreme za tisak obaviti će POU Dugo Selo pa je jedini trošak tisak.

Troškovi:

1. grafičke usluge	13.750 kuna
--------------------	-------------

Ukupno:	13.750 kuna
----------------	--------------------

3. IZLOŽBE

Tijekom godine planiraju se tri izložbe umjetničkih djela u prostoru POU u Dugom Selu (izvan programa Mjeseca kulture), te dvije izložbe (po jedna) na području Općina Brckovljani i Rugvica. Osim toga planira se i šest manjih izložbi u Maloj galeriji u Kolodvorskoj ulici.

Od navedene tri izložbe planiraju se dvije izložbe slika, te jedna izložba skulptura. Za istu je potrebno nabaviti postamente, čija nabavka dijelom započela prije dvije godine, ali nije dovršena.

Troškovi:

1. Izrada kataloga i pozivnica	8.000 kuna
2. Izrada plakata	3.000 kuna
3. Postava izložbe	8.000 kuna
4. Ugovori o djelu (kritičari)	6.000 kuna
5. Nabavka (izrada) postamenata (20 komx500 kuna)	10.000 kuna
5. Ostali potrošni materijal	3.000 kuna
6. Ostale nespomenute usluge	2.000 kuna

Ukupno: 40.000 kuna

4. KONCERTI

Tri koncerta planiraju se iz programa Glazbeni prsten Zagrebačke županije, te još tri koncerta u vlastitoj organizaciji. Planirani tempo – jedan koncert u dva mjeseca.

Predviđa se da jedan, od tri koncerta u vlastitoj organizaciji, bude veliki u suradnji sa Sportskim centrom Dugo Selo u Gradskoj sportskoj dvorani. Napominjemo da Zagrebačka županija u 2015. godini nije osigurala sredstva za koncerte iz programa Glazbeni prsten Zagrebačke županije.

Troškovi:

1. Naknade izvođačima	60.000 kuna
2. Troškovi razglasa	15.000 kuna
3. Plakati i promidžba	3.000 kuna
4. Troškovi prijevoza, noćenja i hrane	10.000 kuna
5. Ostali nespomenuti troškovi	2.000 kuna

Ukupno: 90.000 kuna

Dva, od tri, koncerta u vlastitoj režiji planiraju se ostvariti na komercijalnoj razini te očekujemo **prihod od prodaje karata 60.000 kuna.**

5. KAZALIŠNE PREDSTAVE

Unazad nekoliko godina, a nakon bezuspješnog pokušaja čiste komercijalizacije (pokušaja financiranja kazališnih predstava isključivo iz cijene prodanih karata) pokazalo se da kazališna publika u Dugom Selu ipak postoji, kako ona odrasla tako i među djecom, ali da je i dalje potrebno razvijanje ovog vida kulturne navike dijelom subvencionirati iz proračuna.

Tijekom godine stoga planiramo organizirati ukupno 8 kazališnih predstava s različitim vidovima kazališnog izričaja. Četiri predstave planirane su za odrasle, a četiri za djecu.

Troškovi:

1. Naknade kazališnoj skupini odrasli (4x10.000)	40.000 kuna
2. Naknade kazališnoj skupini djeca (4x5.000)	25.000 kuna
3. Troškovi promidžbe	3.000 kuna
4. Troškovi najma dvorane	4.000 kuna
4. Ostali nespomenuti troškovi	2.000 kuna

Ukupno:	74.000 kuna
----------------	--------------------

Prodaja karata planira se po popularnim cijenama te se od na taj način ostvarenog prihoda planira ostvariti 6.000 kuna (cca 1.000 kuna po predstavi) za dječje predstave, odnosno 25.000 kuna (cca 6000 kuna po predstavi) za odrasle.

6. MJESEC KULTURE

Unazad šest godina POU Dugo Selo započelo je s organizacijom manifestacije - Mjesec kulture. Započinje u listopadu i traje do polovice studenog - u razdoblju kada je najveća potražnja korisnika za različitim kulturnim događanjima, a podudara se i s pripremama za proslavu Dana grada te dio događanja ulazi u sam program te proslave.

Tijekom mjeseca kulture nastojimo predstaviti najveće dosege, prvenstveno vlastitih suradnika, ali i različitih umjetnika (književnici, slikari, kipari, fotografi, glazbenici i sl.) izvan Dugog Sela.

Troškovi:

1. Izrada kataloga i pozivnica	20.000 kuna
2. Troškovi autora (književnici, kritičari)	10.000 kuna
3. Troškovi umjetnika - honorari (koncert)	5.000 kuna
4. Potrošni materijal	12.000 kuna
5. Troškovi prijevoza i hrane	8.000 kuna
6. Ostale nespomenute usluge	5.000 kuna
7. Ostali nespomenuti troškovi	5.000 kuna

Ukupno:	65.000 kuna
----------------	--------------------

7. MANIFESTACIJE

1. „STARA JELA Z DUGOGA SELA“

Četvrtu po redu kulinarsko-kulturno-zabavnu manifestaciju „Stara jela z Dugoga Sela“, koja je do sada održavana u sklopu Mjeseca kulture, odlučili smo izdvojiti kao samostalnu manifestaciju jer se pokazalo da je obimom, interesom posjetitelja i značajem, prerasla u vrijedan događaj.

Planiramo je održati na otvorenom, odnosno djelomično pod šatorom, u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Dugog Sela, Udrugom Hrebinečko srce i drugim ženskim udrugama te KUD-om Preporod, koji bi kao sadržajni dio svog programa, tim povodom organizirao tradicionalnu smotru folklornih ansambala i time dodatno dao na važnosti manifestacije.

Troškovnik:

1. Troškovi materijala za pripremu jela	4.000 kuna
2. Troškovi najma šatora	3.500 kuna
3. Troškovi najma pozornice i razglasa	5.000 kuna

4. Troškovi najma kemijskih toaleta	1.500 kuna
5. Troškovi promocije	2.500 kuna
6. Honorari voditelji i kuhari	2.500 kuna
7. Ostali troškovi	2.000 kuna

UKUPNO	21.000 kuna
---------------	--------------------

2. „ANDELEK FEST“

Četvrti po redu „Anđelek fest“ predviđa se kao manifestacija kulturno, edukativno, zabavnog sadržaja, a održava se uoči Božića. Na njemu sudjeluju suradnici i korisnici POU putem izlaganja svojih radova i radionica koje se održavaju tijekom održavanja same manifestacije te ustanove, udruge i obrtnici koji žele izložiti svoje radove i sudjelovati u radionicama. Manifestaciju u ovoj godini planiramo održati na Arcusovom trgu pod šatorom.

Manifestacija korespondira s gradskom manifestacijom „Advent u Dugom Selu“.

Troškovnik:

1. Troškovi voditelja	2.000 kuna
2. Potrošni materijal	3.000 kuna
3. Promidžbeni materijal	1.000 kuna
4. Troškovi najma glazbene opreme	1.500 kuna
5. Troškovi najma klupa i opreme	1.500 kuna
6. Najam grijanog šatora	15.000 kuna
7. Ostali nespomenuti troškovi	3.000 kuna

UKUPNO	27.000 kuna
---------------	--------------------

PROGRAMI ZA KOJE ĆE SE TRAŽITI SUFINANCIRANJE, ILI FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINA BRCKOVLJANI I RUGVICA

8. NATJEČAJ UČENIKA U PJESNIŠTVU - OČUVANJE AUTOHTONE KULTURNE BAŠTINE

- traži se sufinanciranje iz proračuna općina Brckovljani i Rugvica

Cilj natječaja je potaknuti i zabilježiti dijalektalno literarno stvaralaštvo učenika osnovnih škola s područja Grada Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica.

Prvenstvena namjera je očuvati još uvijek postojeće kajkavske govore, a zatim i govore doseljenog stanovništva koje je iste donijelo sa sobom.

Program predviđa suradnju s osnovnih školama, ocjenu prikupljenog materijala od strane stručnog ocjenjivačkog suda, te na koncu održavanje recitala i izdavanje publikacije (knjižice) s najboljim radovima.

Projekt je tijekom 2015. započet, međutim nije ušao u realizaciju do početka školske godine 2015./2016. pa će troškovi nastati tek u 2016. godini.

Troškovi:

1. Troškovi promocije projekta	2.000 kuna
2. Honorari (stručno povjerenstvo)	6.000 kuna
3. Potrošni materijal	2.500 kuna

4. Tiskarske usluge (izdavanje publikacije) 7.500 kuna
5. Ostali nespomenuti troškovi i usluge 3.000 kuna

Ukupno:	21.000 kuna
----------------	--------------------

Od općina Brckovljani i Rugvica tražit će se sufinanciranje u iznosu od po 5.000 kuna.

9.OBILJEŽAVANJE ŠESTOTOG BROJA DUGOSELKE KRONIKE I 50. GODINA IZLAŽENJA

Tijekom proljeća (travanj, ili svibanj) lokalno glasilo Dugoselska kronika izdat će 600 broj, čime će se ujedno obilježiti i 50 godina kontinuiranog izlaženja Kronike. Planiramo obilježiti ovaj jubilej organizacijom prigodne izložbe, stručnim skupom, ali i digitalizacijom i postavljanjem na web. svih dosadašnjih izdanja Dugoselske kronike koja je izvanredan povijesni izvor Dugog Sela i okolice u navedenom razdoblju.

Troškovi:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Stručni skup | 3.000 kuna |
| 2. Organizacija izložbe | 2.000 kuna |
| 3. Kupnja profesionalnog skenera | 15.000 kuna |

Ukupno	20.000 kuna
---------------	--------------------

Od općina Brckovljani i Rugvica tražit će sufinanciranje u iznosu od po 2.000 kuna.

10. IZLOŽBA „DOBRO BOŽJAKOVINA“

- traži se financiranje iz proračuna Općine Brckovljani

Gospodarsko dobro Božjakovina ima svoju bogatu prošlost koja je dokumentirana na različite načine; kroz literaturu, fotografije, umjetničke radove i arhivsku dokumentaciju. Na spomenutoj izložbi, koja bi bila organizirana za Dan općine Brckovljani, bio bi obrađen i izložen dostupni dio dotične dokumentacije.

Troškovi:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Opremanje slika | 5.000 kuna |
| 2. Autorski honorar (kritičar) | 2.000 kuna |
| 3. Izrada kataloga | 2.500 kuna |
| 4. Plakat, pozivnice | 1.500 kuna |
| 5. Ostale nespomenute usluge | 1.000 kuna |
| 6. Ostali nespomenuti troškovi | 1.000 kuna |

Ukupno:	13.000 kuna
----------------	--------------------

11. LIKOVNA KOLONIJA U RUGVICI

-traži se financiranje iz proračuna Općine Rugvica

U cilju popularizacije likovne umjetnosti, a vezano uz veliki interes slikara na ovoj manifestaciji, te u želji da se Općini osiguraju kvalitetna umjetnička djela koja bi ukrašavala prostor općinske uprave, planira se organizirati likovna kolonija na kojoj bi, pored desetak slikara, sudjelovala i djeca sa slikarskim talentom iz OŠ Rugvica.

Kolonija bi se održala na dan održavanja Lađarsko-ribarskih večeri u Rugvici, a u suradnji s Ekološko-etnološko-rekreacijskom udrugom „Savski lađari“ iz Rugvice, a izložba bi bila organizirana na manifestaciji Ocjenjivanje hrane i vina koju organizira KUD Tančec uoči Božića.

Troškovi:

1. Troškovi slikarskog materijala	3.000 kuna
2. Plakat, pozivnice za izložbu	1.000 kuna
3. Autorski ugovor (kritičar)	2.000 kuna
4. Izrada kataloga	2.000 kuna
5. Oprema slika	2.000 kuna
6. Ostali nespomenuti troškovi i usluge	1.000 kuna

Ukupno:	10.000 kuna
----------------	--------------------

12. DJELATNOSTI CENTRA ZA OBRAZOVANJE

Cilj obrazovne djelatnosti je dodatno educiranje i stručno usavršavanje osoba koje su svojim dosadašnjim školovanjem stekle prvo zvanje ili zanimanje. Uvažavajući promijene uvjeta na tržištu rada, a s idejom postizanja stručnosti i kompetentnosti te prije svega zapošljivosti radne snage, POU Dugo Selo nudi razne programe formalnog i neformalnog obrazovanja građana kao i dodatnog obrazovanja za učenike srednjih i osnovnih škola.

Programi stručnog usavršavanja provodit će se kroz tečajnu nastavu.

U ponudi su neformalni opći programi učenja stranih jezika (engleski, njemački, ruski, talijanski) te hrvatskog jezika za strance. Programi su predviđeni u trajanju od 60 nastavnih sati, a namijenjeni polaznicima koji žele učiti osnove odabranog stranog jezika, proširivati ili usavršavati jezično znanje. Nastava će se provoditi u manjim obrazovnim grupama, a satnica i struktura programa će se moći prilagoditi potrebama polaznika.

Polaznici imaju mogućnost upisa i u verificirane programe stranih jezika s upisom završenog stupnja u radnu knjižicu (engleski, njemački, španjolski) prema Programu Škole stranih jezika Cvrčak s kojom je 2011. godine potpisan Ugovor o suradnji.

U ponudi obrazovnih programa važno mjesto zauzimaju informatički tečajevi. POU Dugo Selo već četiri godine u suradnji s Algebrom Zagreb provodi osposobljavanje za programe ECDL operatera (program se sastoji od 4 modula) i ECDL specijalista (program se sastoji od 7 modula), a ove godine planiramo i tečaj za web dizajnere.

Programi informatičkog osposobljavanja nude se polaznicima različitog predznanja koji se pripremaju za obavljanje određenih poslova za koje se traži potrebno znanje i vještine poznavanja rada na računalu. Također završetkom Algebrinog ECDL tečaja stiče se međunarodni certifikat informatičke pismenosti što je posebno zanimljivo mlađoj populaciji kojoj je nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju proširena mogućnost zapošljavanja.

Po Algebrinom programu provodimo i tečaj za samostalne knjigovođe i knjigovođe kojim polaznici kroz teoretska znanja i primjere iz prakse nauče samostalno obavljati knjigovodstvene poslove.

Od ove jesni, nakon ispunjenja tehničkih uvjeta, uvodimo i program edukacije za web dizajn, za koji je do sada bilo dosta interesa pa se nadamo da ćemo ga moći realizirati.

U ponudi su i verificirani programi osposobljavanja koji se provode u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem iz Zagreba. Namijenjeni su u prvom redu onima koji nakon osnovne škole ne

žele ili ne mogu nastaviti školovanje, pa ih u kraćem roku treba osposobiti za rad, kao i onima koji su zbog svog osnovnog zanimanja teško zapošljivi odnosno nisu konkurentni na tržištu rada.

Tako su u ponudi verificirani programi osposobljavanja za zanimanja iz poljoprivredne struke kao što su eko poljoprivreda, vinogradar i vinar, uzgajivač i prerađivač ljekovitog bilja.

Nude se i tečajevi osposobljavanja za zanimanja njegovateljice i dadilje.

U ponudi su i osposobljavanja za članove OPG-a, za korištenje različitih poljoprivrednih strojeva i za neškodljivu uporabu pesticida. Programi se provode u suradnji s Ustanovom Instruktažni centar iz Križevaca. Ove godine predviđamo i organizaciju tečaja za zaštitu na radu.

Kako je do sada iskazan veliki interes za radionice za vrtičku dob, od ove godine uz tečaj ritmike za djecu predškolske dobi. Novost su tečajevi stranih jezika za najmlađe, mali zbor, „mozgalice“ tečaj namijenjen onima koji žele znati više te tečaj kreativnog pisanja koji vodi naša poznata književnica Ivana Simić Bodrožić.

Tečaj likovnog izražavanja namijenjen je djeci nižih i viših razreda osnovne škole, a poseban program predviđen je za pripreme srednjoškolaca za upis na Akademiju likovnih umjetnosti, arhitekturu i slično.

Tijekom cijele godine organiziraju se tečajevi informatičkog obrazovanja za osobe treća životne dobi (50+).

Radionice za vrijeme školskih zimskih i proljetnih praznika namijenjene su prvenstveno osnovnoškolcima kojima se uz organizaciju informatičkih, dramskih, novinarskih i kreativnih radionica nudi kvalitetno provođenje vremena bez nastave.

1.Radionice u vrijeme školskih praznika

Radionice za učenike u vrijeme školskih praznika pokazale su velik interes djece za sadržaje koje nudi POU. Pored redovitih zimskih (u vrijeme zimskih praznika), te proljetnih (u vrijeme Uskrasnih praznika) planiramo i ljetne radionice (koncem lipnja i u srpnju) jer djeca koja ne odlaze na ljetne praznike pokazuju interes za ispunjenje slobodnog vremena u razdoblju kad u gradu nema nikakvih drugih aktivnosti za njihov uzrast.

Troškovi:

1. Ugovori o djelu	5.000 kuna
2. Potrošni materijal	3.000 kuna
3. Promidžbeni materijal	500 kuna
4. Ostale nespomenute usluge	500 kuna
5. Ostali nespomenuti troškovi	1.000 kuna

Ukupno: 10.000 kuna

2. Program informatičkog obrazovanja za treću životnu dob

Zbog sve većeg interesa za informatičkim obrazovanjem naših sugrađana treće životne dobi, a uzimajući u obzir sve teži ekonomski položaj umirovljenika, Pučko otvoreno učilište organiziralo bi tečajeve informatike u trajanju od 30 sati tijekom kojih bi polaznici usvojili osnovna znanja korištenja računalom.

S planiranim sredstvima POU bi organiziralo besplatni tečaj s 10 polaznika. Ukoliko bi se u sufinanciranje programa dijelom uključili sami umirovljenici ili Udruga, organiziralo bi se više tečajeva.

Troškovi:

Ugovor o djelu voditelja:	3.600,00
Potrošni materijal:	400,00

Ukupno: 4.000 kuna

3. Dan otvorenih vrata POU Dugo Selo - Jagodan

Organizacijom Dana otvorenih vrata Pučkog otvorenog učilišta potencijalnim korisnicima predstavila bi se sve bogatija djelatnost Ustanove kroz razne vidove stvaralaštva (dramska skupina, likovna skupina, ritmika, novinarska skupina, kreativne radionice, itd.).

Dan otvorenih vrata planiran je za konac mjeseca svibnja, ili početak lipnja kad završavaju spomenuti tečajevi u POU Dugo Selo, a u cilju promidžbe i privlačenja novih korisnika. Prošle godine Dan otvoreni vrata proširen je sa festivalom jagoda u Dugom Selu te pokazao izvanredan odaziv posjetitelja, a suorganizator je bila Turistička zajednica Grada Dugog Sela. Očekujemo podršku TZ i u 2016. godini pa su planirani troškovi izraženi samo za dio koji pokriva POU Dugo Selo.

Troškovi:

1. Potrošni materijal	5.000 kuna
2. Naknade voditeljima	2.000 kuna
3. Hrana, piće za djecu sudionike	1.000 kuna
4. Ostali nespomenuti troškovi	2.000 kuna

Ukupno:	10.000 kuna
----------------	--------------------

13. REDOVNA DJELATNOST

Vezano uz troškove zaposlenih, planirati ih na razini protekle godine, uz uvažavanje povećanja plaća temeljem radnog staža.

Sve veći broj aktivnosti koje Učilište uvodi, a posebice sve veći obim posla administrativno-grafičkog referenta na poslovima pripreme tiska koji se dobrim dijelom odrađuje i za potrebe osnivača (Grad Dugo Selo, općine Brckovljani i Rugvica) te Turistička zajednica Grada, dovode do preopterećenja poslom zaposlenice koja obavlja te poslove. Potrebno je stoga planirati sredstva za povremeno uzimanje vanjske usluge administrativca putem ugovora o djelu.

Planiraju se sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika. Prioritet je usavršavanje referenta za grafičku pripremu kojeg bi slanjem na tečaj za web dizajnera mogli koristiti i za dizajniranje i postavljanje Internet stranica, za što smo do sada rješavali kroz vanjsku uslugu.

Zbog uklanjanja nedostataka koje je konstatiralo Povjerenstvo za utvrđivanje materijalno tehničkih uvjeta (osnovna pretpostavka za održavanje verificiranih tečajeva) planira se:

- uređenje priručnog skladišta
- uređenje sanitarnog čvora (muški i ženski) za korisnike
- nabavka školskih stolaca (20 kom) i školskih klupa (10 kom)
- naručiti izradu Plana evakuacije

Za potrebe informatičkog obrazovanja potrebno je završiti s nabavkom računala . Potrebno bi bilo nabaviti kompletno nova računala (deset komada) jer sadašnja ne podržavaju programe.

- potrebna zamjena jednog računala u novinarskoj redakciji,
- nedostaju dva prijenosna računala (laptop) za novinare portala Dugoselski šport
- potrebno umreženje sustava cca 16.000 kuna

Za digitalizaciju starih brojeva Dugoselske kronike potrebno nabaviti:

- profesionalni skener za knjige cca 15.000 kuna (uvršteno pod programima)

Za potrebe tečajeva potrebno nabaviti:

- CD player (za mali zbor)
- CD projektor (jedan u kvaru)

Ustanovi je neophodan novi automobil. Učilište je tijekom ove godine prodalo jedan rashodovani automobil. Postojeći, star 14 godina, marke Renault Clio, služi adekvatno za prijevoz novinara na zadatke, ali je neprikladan za nužne svakodnevne potrebe, od dostave novina do prijevoza različitog materijala za radionice, slikarske i kiparske kolonije i sl.

Potrebno je nabaviti manje dostavno (kombi) vozilo koje bi imalo dovoljno mjesta za prijevoz većih stvari (skulpture, slike, postamenti, distribucija Dugoselske kronike). Potreban i novi usisivač.

U okviru odobrenih sredstava iz proračunskih prihoda Grada Dugog Sela, Općine Brckovljani i Rugvica provodit će se planirani Programi i redovana djelatnost učilišta.

Cilj	Program u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Aktivnost/projekt u proračunu 2015.	Sredstva	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Pokazatelj vrijednosti			
						2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Rast i razvoj pojedinca i društva u cjelini kroz proces obrazovanja i cjeloživotnog učenja	Centar za obrazovanje	. Razvoj i unapređenje postojećih programa i radionica	Tečajevi stranih jezika	Proračun Grada Dugog Sela, općina Brckovljani i Rugvica	Broj održanih tečajeva, broj polaznika	11 tečajeva	15 tečajeva	15	17	17
			Tečaj informatike			120 polaznika	150 polaznika	150 polaznika	180	200
			Tečaj likovnog							
			Tečaj za voditelje brodice							
			Tečaj ritmike							
			Tečaj kreativnog pisanja							
			Mali zbor							
			Poljoprivredni tečajevi							
			Dramska skupina							
Razvoj nakladničke djelatnosti POU Dugo Selo	Centar za informiranje	Osiguranje kontinuiranog rada redakcije	Dugoselska kronika	Proračun Grada Dugog Sela, općina Brckovljani i Rugvica, Proračun Zagrebačke županije	Broj izdanja	DK 12 + 1	12 + 1	12+1	12+1	18
			Dugoselska kronika Službeni glasnik			SG 28	SG 30	Sg 30	Sg 30	Sg 30
			Internet izdanje Dugoselske kronike							
		Izdavanje ostalih prigodnih, tematskih i monografskih izdanja	1 knjiga			1 knjiga	2 knjige	2	2	
			Slikovnica Prošlost Dugog Sela							
			Knjiga dijalektalno pjesništvo učenika							
Podizanje razine svijesti o potrebi konzumiranja kulturnih sadržaja	Centar za kulturu	Osiguranje i razvoj izložbene djelatnosti	Izložbe tijekom godine	Proračun Grada Dugog Sela, općina Brckovljani i Rugvica, Proračun Zagrebačke županije	Broj održanih događanja	15	15	15	15	20
			Likovne kolonije			1	1	2	2	2
		Osiguranje koncertne i kazališne sezone	Kazališne predstave			7	8	8	10	12
			Koncerti			6	6	6	7	8
			Manifestacije			2	2	3	3	3