

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA										
Transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih i samostalnih službenika izvršavati poslove i zadaće te na taj način doprinosti uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave.	A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada kroz pripremu općih i posebnih akata; edukacija i stručno usavršavanje službenika.	2.089.100,00	1.956.400,00	1.956.400,00	Kontinuirano funkcioniranje i rezultati u izvršavanju aktivnosti; broj donesenih akata.	0	100%	100%	100%
Učinkovito i racionalno upravljanje gradskim prostorom i gradskom imovinom.	A100002 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada kontinuiranim osiguravanjem potrebnih resursa.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj objekata koji su potpuno ili djelomično rekonstruirani; broj periodičnih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja; obavljanje poslova nabave nove ili obnavljanja dotrajale opreme.	0	100%	100%	100%
Odgovornim i učinkovitim gospodarenjem imovinom i sredstvima osigurati redovito funkcioniranje tijela Grada .	A100003 Rashodi za nabavu i održavanje prijevoznih sredstava	Redovito održavanje prijevoznih sredstava.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Redovito održavanje prijevoznih sredstava, uplaćene premije osiguranja.	0	100%	100%	100%
Jačanje zapošljavanja i stjecanje znanja i vještina potrebnih za rad.	A100005 Stručno osposobljavanje za rad	Nezaposlenim osobama bez radnog iskustva s područja Grada osigurati ulazak na tržište rada u zvanju za koje su se obrazovale.	3.000,00	25.000,00	25.000,00	Uspješno položen državni stručni ispit.	0	0%	100%	100%
Pravovremeno, transparentno, odgovorno, učinkovito, efikasno i ekonomično izvršavanje poslova i zadaća.	A100001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	Osiguranje uvjeta za neometan i učinkovit rad Gradskog vijeća, ispunjavanje ciljeva i zadaća Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela građana.	329.112,57	419.300,00	419.300,00	Održavanje sjednica Gradskog vijeća, pravovremena izrada i objava akata.	0	100%	100%	100%
Informiranje javnosti o radu gradske uprave.	A100002 Informiranje građana	Objavljanje općih i službenih akata, objavljivanje informacija o radu gradske uprave na službenoj stranici Grada.	440.000,00	590.000,00	590.000,00	Ostvarene javne potrebe; broj objavljenih općih i posebnih akata.	0	100%	100%	100%

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
Kvalitetnije obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog i izvršnog tijela.	A100003 Osnovne funkcije političkih stranaka	Redovno godišnje financiranje rada političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača	51.000,00	51.000,00	51.000,00	Poboljšanje kvalitete života, prostorno-planska regulativa, rješavanje infrastrukture, kvaliteta života u zajednici.	0	100%	100%	100%
Učinkovito i djelotvorno upravljanje Gradom.	A100004 Troškovi za rad predstavničkih i izvršnih tijela	Osiguravanje sredstava za plaću zamjenice gradonačelnika, materijalne troškove te naknade za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.	540.700,00	538.700,00	538.700,00	Realizacija planiranih aktivnosti i uspješno obavljanje poslova iz nadležnosti Grada.	0	100%	100%	100%
Osiguravanje organizacijskih i tehničkih uvjeta za obavljanje poslova.	A100006 Ostali rashodi	Pravovremena i uspješna priprema protokola, manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad.	500.000,00	650.000,00	650.000,00	Uspješno provedeni službeni, radni i protokolarni sastanci, uspješno organizirane manifestacije.	0	100%	100%	100%
Neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju podići razinu kvalitete života.	A100007 Troškovi izbora	Provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora.	138.000,00	0,00	0,00	Uspješno provedeni izbori.	0	100%	0%	0%
Podizanje razine kvalitete života.	A100008 Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata	Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata	30.000,00	0,00	0,00	Broj aktivnosti na obilježavanju obljetnica Domovinskog rata	4	4	4	4
Učinkovito i djelotvorno upravljanje Gradom.	K100002 Nabava opreme	Nabava opreme	0,00	30.000,00	30.000,00	Broj opreme nabavljene u tekućoj godini	0	17	5	5
Stvaranje uvjeta za sudjelovanje mladih u javnom životu i poboljšanje položaja i interesa mladih.	A100003 Sredstva za rad Savjeta mladih	Rasprava o pitanjima od značaja za unapređenje položaja mladih i načinu rješavanja tih pitanja; informiranost mladih; provođenje mjera za ostvarivanje programa.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Sudjelovanje mladih u političkom i javnom životu Grada.	0	100%	100%	100%

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
Podizanje razine kvalitete života.	A100004 Sajam mogućnosti	Edukacija djece školske dobi s ciljem prevencije svih oblika ovisnosti, prevencija nedopuštenog ili rizičnog ponašanja.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Broj održanih predavanja i radionica.	0	100%	100%	100%
Podizanje razine kvalitete života.	Mjesna samouprava	Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	Zadovoljstvo građana akcijama provedenim na njihovom području.	0	100%	100%	100%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE										
PROGRAM 1004 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 001 i 003							
Efikasno praćenje i kontrola izvršavanja proračuna i namjenskog trošenja sredstava, poboljšanje konkurentnosti poduzetništva i poljoprivrede	A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova Upravnog odjela	2.506.700,00	11.952.110,00	12.502.610,00	Pravovremeno izvršavanje obveza, poštivanje zakonskih rokova, odnos plana i izvršenja	0	100	100	100
Jačanje zapošljavanja i stjecanje znanja i vještina potrebnih za izvršenje radnih obveza	A100005 Stručno osposobljavanje za rad	Nezaposlenim osobama bez radnog iskustva osigurati ulazak na tržište rada	10.000,00	14.000,00	14.000,00	Po završetku programa uspješno položen državni stručni ispit	0	100	100	100
Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije, dodjela potpora radi povećanja učinkovitosti	A100001 Poticanje poljoprivrede – Subvencioniranje uzgoja stoke i peradi	Osigurati dostatna sredstva poljoprivrednicima	170.000,00	150.000,00	150.000,00	Povećanje konkurentnosti i zaštiti aktivna poljoprivredna gospodarstva	Krave plodkinje 160	Krave plodkinje 170	Krave plodkinje 180	Krave plodkinje 180
							Rasplodne krmače 280	Rasplodne krmače 290	Rasplodne krmače 300	Rasplodne krmače 300
							Guske 300	Guske 350	Guske 400	Guske 400

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije, dodjela potpora radi povećanja učinkovitosti	A100002 Subvencije pčelarima	Subvencije osigurati putem OPG-a za održavanje pčelinjih zajednica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Broj pčelinjih društava / košnica	980	1020	1120	1120
Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije, dodjela potpora radi povećanja učinkovitosti	A100003 Poticanje razvoja gospodarstva	Donacijama pomoći malim poduzetnicima i obrtnicima za održavanje djelatnosti	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	Poticanje zapošljavanja i otvaranje novih radnih mjesta te očuvanje postojećih	0	100	100	100
Razvoj turizma	A100004 Razvoj turizma na području Grada	Zakonom o turističkim zajednicama promicati hrvatski turizam	230.000,00	400.000,00	400.000,00	Razvoj turističke ponude na području Grada Dugog Sela, razvijanje prepoznatljivosti Grada kao turističkog odredišta	0	100	100	100
Razvoj turizma	A100005 Uređenje prostora za turistički ured	Izrada projekta i uređenje prostora za turistički ured	30.000,00	-	-	PR04.A5.1 Broj izrađene projektne dokumentacije u tekućoj godini	1	0	0	0
						PR04.A5.2 Postotak realizacije izgradnje sukladno projektu	0%	100%	0%	0%
Podizanje razine kvalitete života, razvoj turizma	T100001 Etno selo – Martin breg	Otkup potrebnog zemljišta i uređenje prostora etno sela sukladno DPU Martin breg	700.000,00	739.000,00	-	PR04.T1.1 Broj otkupljenih parcela	0	2	0	0
						PR04.T1.2 Broj preseljenih starih „hiža“	0	0	2	2
Program Središnja Europa 2014-2020 NewPilgrimAge – Očuvanje materijalne i nematerijalne svetomartinske baštine	T100001 NewPilgrimAge – Novo hodočasničko doba	Razvijanje kapaciteta za integrirani razvoj kulturne baštine	332.160,00	326.000,00	326.000,00	Broj strategija	0	0	0	8
						Broj implementiranih alata	0	0	0	1
						Broj pilot akcija	0	0	3	5
						Broj treninga	1	2	0	0
						Broj posjeta	350	0	0	1620
						Broj sudionika	50	100	350	1000
Broj snimljenih videa	5	0	0	15						

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
Podizanje razine kvalitete života Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije	T000001 ZAŽELI – program zapošljavanja žena	Zapošljavanje žena	20.000,00	-	-	Broj novozaposlenih, osiguranje osnovne njege krajnjim korisnicima usluga	0	10	10	0
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNO I STAMBENO GOSPODARSTVO										
			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 Upravni odjel 002							
Kvalitetan rad i i funkcioniranje upravnog odjela	A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	Rad djelatnika upravnog odjela - plaće	1.813.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	PR 00.A1.1 Broj djelatnika koji obavljaju poslove u upravnom odjelu	13	13	13	13
Kvalitetan rad i i funkcioniranje upravnog odjela	A100005 Stručno osposobljavanje za rad	Stručno osposobljavanje djelatnika upravnog odjela	10.000,00	24.000,00	24.000,00	PR 00.A5.1 Broj stručnih skupova na kojim se učestvuje	20	20	20	20
Osiguranje zakonitosti postupanja	A100011 Komunalni doprinos	Sredstava komunalnog doprinosa za gradske projekte, povrat krivo uplaćenog komunalnog doprinosa te sredstva za oslobođenje	200.000,00	50.000,00	50.000,00	PR 00.A11.1 Broj uplaćenog komunalnog doprinosa	1	1	1	1
Osiguranje zakonitosti postupanja	A100012 Preuzimanje i prijevoz pokojnika na obdukciju	Preuzimanje i prijevoz pokojnika na obdukciju	30.000,00	40.000,00	40.000,00	PR 00.A12.1 Broj obavljenih prijevoza	10	10	10	10
Kvalitetan rad i i funkcioniranje upravnog odjela	T100005 Nabava opreme	Nabava opreme	60.000,00	40.000,00	40.000,00	PR 00.T5.1 Broj nabavljenih kompleta računalne i druge opreme	8	8	8	8
Osiguranje zakonitosti postupanja	A100001 Radovi ugovoreni u prethodnim razdobljima	Radovi ugovoreni u prethodnim razdobljima	1.679.000,00	0,00	0,00	PR 00.A5.1 Postotak plaćenih radova iz prethodnog razdoblja	0%	100%	0%	0%
Osiguranje zakonitosti postupanja	A100002 Projektiranja ugovorena u prethodnim razdoblju	Projektiranja ugovorena u prethodnim razdoblju	487.000,00	0,00	0,00	PR 00.A5.2 Postotak plaćenih radova iz prethodnog razdoblja	0%	100%	0%	0%

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
PROGRAM P1005 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Podizanje razine kvalitete života	A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	Otkup zemljišta od privatnih vlasnika	3.220.000,00	2.381.000,00	1.500.000,00	PR 05.A3.1 m2 otkupljenog zemljišta u tekućoj godini	3000	10000	8000	5000
Podizanje razine kvalitete života	A100004 Proširenje i uređenje groblja	Izrada dokumentacije za potrebe proširenja i uređenja groblja i izvedba radova	0,00	100.000,00	1.000.000,00	PR 05.A4.1 Duljina rekonstruirane pristupne staze u t.g.	50	0	300	300
						PR 05.A4.2 Uređenje prostora centralnog križa	0	0	0	1
Podizanje razine kvalitete života	A100005 Nerazvrstane ceste - ostalo	Ostali radovi i usluge na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta, upisu nerazvrstanih cesta i sufinanciranje izvanrednog održavanja cesta	358.000,00	460.000,00	460.000,00	PR 05.A5.1 Broj metara dužnih izvedenih cesta sufinanciranje u tekućoj godini	1000	1000	1000	1000
						PR 05.A5.2 Broj upisanih nerazvrstanih cesta u tekućoj godini	5	5	5	5
						PR 05.A5.3 Broj izrađenih geodetskih elaborata i procjena vrijednosti nekretnina u tekućoj godini	15	15	15	15
Podizanje razine kvalitete života	A100009 Javne površine - Projektiranje i izgradnja SKATE PARKA	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja SKATE PARKA	481.000,00	0,00	0,00	PR 05.A9.1 Projektiranje i izgradnja skate parka	0	100%	0	0
Podizanje razine kvalitete života	K100001 Javne površine - dječja igrališta	Izgradnja dječjih igrališta i unaprjeđenje postojećih	600.000,00	450.000,00	380.000,00	PR 05.K1.1 Broj izvedenih dječjih igrališta u tekućoj godini	1	3	2	1
						PR 05.K1.2 Broj dopunjenih dječjih igrališta u t.g.	4	6	2	2
Podizanje razine kvalitete života	K100002 Javne površine - ostalo	Ostali troškovi kod izgradnje na javnim površinama	575.000,00	1.836.500,00	1.135.000,00	PR 05.K2.1 Broj izrađene projektne dokumentacije u tekućoj godini	4	2	2	2

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
						PR 05.K2.2 Broj izvedenih radova na uređenju ostalih javnih površina u tekućoj godini	0	5	5	2
Podizanje razine kvalitete života	K100003 Nerazvrstane ceste nogostupi	Projektiranje i izgradnja nogostupa	1.331.500,00	3.187.000,00	612.000,00	PR 05.K3.1 Broj izrađene projektne dokumentacije u tekućoj godini	2	0	1	1
						PR 05.K3.2 Broj metara dužnih izvedenog nogostupa u tekućoj godini	600	2.300	1800	300
Podizanje razine kvalitete života	K100004 Nerazvrstane ceste prometnice	Projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	3.181.000,00	2.588.000,00	6.111.000,00	PR 05.K4.1 Broj izrađene projektne dokumentacije u tekućoj godini	6	2	2	2
						PR 05.K4.2 Broj metara dužnih izvedenih nerazvrstanih cesta u tekućoj godini	3500	1500	800	2200
Podizanje razine kvalitete života Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije	K100005 Nerazvrstane ceste prometnice - poduzetnička zona	Projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u poduzetničkoj zoni	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PR 05.K5.1 Broj metara dužnih izvedenih nerazvrstanih cesta u tekućoj godini	500	0,0	200	200
Podizanje razine kvalitete života	K100006 Javna rasvjeta	Projektiranje i izgradnja javne rasvjete	75.000,00	40.000,00	40.000,00	PR 05.K6.1 Broj rekonstruiranih ormara javne rasvjete u tekućoj godini	8	10	12	14
						PR 05.K7.2 Broj zamijenjenih ili ugrađenih novih rasvjetnih tijela	300	8	60	60
Podizanje razine kvalitete života Zaštita i očuvanje prirodnih resursa	K100007 Gospodarenje komunalnim otpadom	Izgradnja odlagališta uređenje zelenih otoka	810.000,00	700.000,00	700.000,00	PR 05.K7.1 Broj uređenih zelenih otoka	7	8	11	13
						PR 05.K7.2 Broj sati rada kompaktora i buldozera na razastiranju i sabijanju otpada u tekućoj godini	1000	1000	1000	1000
						PR 051.K7.3 Količina zemlje dovezena za prekrivanje otpada	2100	2100	3200	4300

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
						PR 05.K7.4 Ukupna količina razdvojeno sakupljenog korisnog otpada	400	500	850	950
						PR 05.K7.5 Izrađene dokumentacija za gospodarenje otpadom u tekućoj godini	1	0	0	0
Podizanje razine kvalitete života	K100013 Nerazvrstane ceste- Rotor Osječka	Izgradnja Rotor na uglu Osječke ulice, Ulice Ivana Gorana Kovačića i Školske ulice	0,00	1.020.000,00	0,00	PR 05.K13.1 Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini	0%	0%	100%	0%
Podizanje razine kvalitete života	K100014 Sigurnosna infrastruktura na prometnici Ž3034	Izgradnja semafora za usporavanje prometa na Zagrebačkoj ulici (ŽC 3034)	0,00	225.000,00	0,00	PR 05.K14.1 Broj izgrađenih i nadograđenih semafora	0	0	4	0
PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Odvodnja atmosferskih voda	Održavanje putnih graba i cijevnih propusta	290.000,00	400.000,00	410.000,00	PR 06.A1.1 Broj metara dužnih održanih putnih jaraka u tekućoj godini	7.000	7.000	7.200	7.500
						PR 06.A1.2 Broj metara dužnih izvedenih i održanih cijevnih propusta u tekućoj godini	160	160	170	180
Podizanje razine kvalitete života	A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	Čišćenje javnih površina i nabava koševa za smeće	615.000,00	600.000,00	610.000,00	PR 06.A2.1 Broj sati rada na čišćenju grada u tekućoj godini	4.582	4.582	4.600	4.650
						PR 06.A2.2 Broj komada divljih deponija u tekućoj godini	11	11	11	11
						PR 06.A2.3 Broj komada koševa za smeće u tekućoj godini	8	10	10	10

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
Podizanje razine kvalitete života	A100003 Održavanje javnih površina	Održavanje drveća i grmova, zelenila i cvijeća na zelenim površinama i žardijnjerama Održavanje parkovnih klupa Održavanje dječjih igrališta Održavanje fontane i semafora Održavanje autobusnih stajališta i nadstrešnica te oglasnih panoa	1.927.000,00	1.535.000,00	1.540.000,00	PR 06.A3.1 Broj m2 održanih javnih zelenih površina, gradskih parcela i Birtovog klanca u tekućoj godini	1.617.608	1.687.408	1.690.000	1.695.000
						PR 06.A3.2 Broj m2 uređenja zelenih površina u tekućoj godini	1.000	1.000	1.000	1.000
						PR 06.A3.3 Broj komada za održavanje i uklanjanje stabala u tekućoj godini	30	30	30	30
						PR 06.A3.4 Broj komada za sadnju stabala u tekućoj godini	30	30	30	30
						PR 06.A3.5 Broj m2 za uređenje Perivoja gr. Draškovića u tekućoj godini	500	500	500	500
						PR 06.A3.6 Broj parkovnih klupa u tekućoj godini	14	10	10	10
						PR 06.A3.7 Broj komada lokacija za uređenja grmova i parkovnih gredica u tekućoj godini	21	24	26	28
						PR 06.A3.8 Broj komada cvjetnih žardinjera u tekućoj godini	250	250	250	250
						PR 06.A3.9 Broj cvjetnih sadnica u tekućoj godini	4000	4000	4000	4000
						PR 06.A3.10 Broj komada dječjih igrališta u tekućoj godini	19	20	21	22
						PR 06.A3.11 Broj godišnjih održavanja fontane u tekućoj godini	32	32	32	32
						PR 06.A3.12 Broj mjeseci rada fontane u tekućoj godini	8	8	8	8

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
						PR 06.A3.13 Broj m2 održavanja pješačkih staza i nogostupa u tekućoj godini	150	160	170	180
						PR 06.A3.14 Broj m' prometnih zapreka u tekućoj godini	150	300	450	600
						PR 06.A3.15 Broj komada autobus stajališta u tekućoj godini	31	32	33	34
						PR 06.A3.16 Broj komada postave autobusnih nadstrešnica u tekućoj godini	0	2	2	1
						PR 06.A3.17 Broj komada za postavu oglasnih panoa u tekućoj godini	0	5	1	1
						PR 06.A3.18 Broj komada nepredviđenih radova u tekućoj godini	0	3	3	3
Podizanje razine kvalitete života	A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta	Održavanje asfaltnih cesta, makadamskih cesta i poljskih putova Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije Postava uspornika	2.020.000,00	1.810.000,00	1.820.000,00	PR 06.A4.1 Broj m' asfaltnih cesta za održavanje	54.859	56.000	57.500	59.000
						PR 06.A4.2 Broj m' makadamskih cesta za održavanje	45.800	45.000	44.000	43.000
						PR 06.A4.3 Broj m' makadamskih cesta za pojačano održavanje i rekonstrukciju	2.000	2.000	2.000	2.000
						PR 06.A4.4 Broj m' poljskih putova za održavanje	7.000	7.000	7.000	7.000
						PR 06.A4.5 Broj m' cesta za zimsko održavanje	98.965	100.965	102.965	104.965
						PR 06.A4.6 Broj komada geodetskih usluga	3	3	3	3
						PR 06.A4.7 Broj komada nepredviđenih radova	3	3	3	3
						PR 06.A4.8 Broj komada prometne signalizacije - vertikalna	270	275	280	285

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
						PR 06.A4.9 Broj m' prometne signalizacije-horizontalne	9.000	9.100	9.200	9.300
						PR 06.A4.10 Broj komada ulica predviđenih za postavljanje prometnih uspornika	0	3	1	1
Podizanje razine kvalitete života	A100005 Održavanje javne rasvjete	Održavanje javne rasvjete Energija za javnu rasvjetu	1.570.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	PR 06.A5.1 Broj komada javne rasvjete	1.810	1.830	1.850	1.870
Podizanje razine kvalitete života	A100006 Ostale komunalne akcije na području grada	Radovi na održavanju komunalne infrastrukture koje nije bilo moguće predvidjeti	50.000,00	55.000,00	60.000,00	PR 06.A9.1 Broj komunalnih akcija u tekućoj godini	2	2	2	2
PROGRAM 1007 UREĐENJE I ODRŽAVANJE SAJMIŠTA			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Održavanje sajmišta	Radovi održavanja prostora sajmišta i nabave i održavanje opreme	40.000,00	40.000,00	40.000,00	PR 07.A1.1 Broj izvedenih radova na održavanju u tekućoj godini	2	3	3	3
PROGRAM 1008 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije	K100003 Komunalne vodne građevine	Kapitalne pomoći za realizaciju Plana gradnje VIO ZŽ za 2018. godinu	501.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	PR 08.K1.1 Količina izrađenih projektnih dokumentacija u tekućoj godini	10	3	2	2
						PR 08.K1.2 Broj metara dužnih izgrađene vodnih instalacija u tekućoj godini	300	1.000	1.000	1.000
PROGRAM 1009 UPRAVLJANJE IMOVINOM			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	Izrada projektne dokumentacije za održavanje objekata Radovi na održavanju objekata	382.000,00	195.000,00	195.000,00	PR 09.A1.1 Broj izrađenih projektnih dokumentacija za potrebe gradnje ili uređenja objekata u vlasništvu Grada u tekućoj godini	1	0	1	1

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
						PR 09.A1.2 Broj izvedenih radova na uređenju i održavanju prostora u vlasništvu Grada u tekućoj godini	16	10	10	10
Podizanje razine kvalitete života	T100002 Uređenje društvenog doma Leprovica	Uređenje prostora Društvenog doma Leprovica	20.000,00	-	-	PR 09.T1.1 Realizacija projekta u postotcima	0	100%	0	0
Podizanje razine kvalitete života	T100004 Uređenje objekata u zakupu	Uređenje prostora na lokaciji Ulica Josipa Zorića 61 za potrebe rada DKPC-a	334.000,00	60.000,00	60.000,00	PR 09.T4.1 Realizacija projekta u postotcima	0	100%	0	0
PROGRAM 1010 ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADA			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Podizanje razine kvalitete života	K100001 Izgradnja zgrade javne i poslovne namjene s pripadajućim trgov	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zamjenske zgrade za zgradu POU, komunalni i vodni doprinos te izgradnja objekta	13.000,00	1.373.500,00	2.811.000,00	PR 10.A1.1 Broj izrađenih projektnih dokumentacija za potrebe gradnje	0	0	2	0
						PR 10.A1.2 Postotak izvedenih radova	0	0	0%	10%
PROGRAM 1010 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Podizanje razine kvalitete života	A100002 Plaćanje zajedničke pričuve	Plaćanje zajedničke pričuve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	PR 10.A2.1 Broj objekata za koje se plaća zajednička pričuva	25	25	25	25
Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života	A100003 Energetska učinkovitost - subvencije	Subvencioniranje povećanja energetske učinkovitosti	175.000,00	225.000,00	225.000,00	PR 10.A3.1 Broj subvencija za ugradnju termostatskih ventila u tekućoj godini	400	400	400	400
						PR 10.A3.2 Broj subvencija za povećanje energetske učinkovitosti pročelja u tekućoj godini	3	3	3	3

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
						PR 10.A3.3 Broj provedenih aktivnosti informiranja	2	1	2	2
						PR 10.A3.4 Broj subvencija za energetske učinkovitu gradnju	0	0	3	10
Podizanje razine kvalitete života	A100004 Izgradnja priključka HRVI	Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu i komunalnog doprinosa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	PR 10.T1.1 Broj realiziranih projekta izgradnje obiteljske kuće za HRVI u tekućoj godini	1	1	1	1
Podizanje razine kvalitete života	A100005 Održavanje javnog sata	Održavanje javnog sata	6.000,00	6.000,00	6.000,00	PR 10.A5.1 Broj mjeseci održavanja javnog sata u tekućoj godini	12	12	12	12
Podizanje razine kvalitete života	A100006 Prigodno uređenje središta grada	Božićno kićenje Uređenje Grada za potrebe manifestacija	nmb	120.000,00	120.000,00	PR 10.A6.1 Broj realiziranih manifestacija za koje je središte Grada bilo uređivano u tekućoj godini	1	1	1	1
Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije	T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata	Izrada studija i izvješća s područja urbanog planiranja te izrada prostornih planova	280.000,00	280.000,00	280.000,00	PR 10.T1.1 Broj izgrađenih novih prostornih planova ili izmjena i dopuna postojećih planova u tekućoj godini	2	2	2	2
						PR 10.T1.2 Broj izgrađenih studija i izvješća u tekućoj godini	0	2	1	1
Podizanje razine kvalitete života	T100002 Izrada studije uređenja centralnog dijela naselja Dugo Selo	Izrada studije za potrebe izmjene DPU zone Centar naselja Dugo Selo	100.000,00	-	-	PR 10.T2.1 Broje izrađenih dokumentacija u tekućoj godini	0	1	0	0
PROGRAM 1001 GOSPODARENJE OTPADOM			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života	A100002 Nabava opreme	Nabava kamiona Nabava kompostera Nabava spremnika za papir	3.349.500,00	500.000,00	500.000,00	PR 01.A2.1 Nabava kamiona	0	1	0	0

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
		Nabava spremnika za plastiku Nabava spremnika za biootpad Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta Nabava manjeg kamiona za prikupljanje na Martin bregu				PR 01.A2.2 Broj nabavljenih kompostera u tekućoj godini	1600	1000	500	500
						PR 01.A2.3 Broj nabavljenih spremnika za papir u tekućoj godini	0	4500	100	100
						PR 01.A2.4 Broj nabavljenih spremnika za plastiku u tekućoj godini	0	4500	100	100
						PR 01.A2.5 Broj nabavljenih spremnika za biootpad u tekućoj godini	0	2500	500	500
						PR 01.A2.6 Broj nabavljenih mobilnog reciklažnog dvorišta u tekućoj godini	0	0	1	0
						PR 01.A2.7 Broj nabavljenih manjih kamiona u tekućoj godini	0	4	0	0
Zaštita i očuvanje prirodnih resursa	A100003 Zbrinjavanje azbesta	Troškovni naknade za preuzimanje i zbrinjavanje azbesta	90.000,00	30.000,00	30.000,00	PR 01.A3.1 Količina zbrinutog azbesta u kg u tekućoj godini	0	30.000	25.000	25.000
Zaštita i očuvanje prirodnih resursa	A100004 Projekt "Pravilno odvoji, čisti grad osvoji"	Promotivne aktivnosti za razdvajanje otpada	591.933,25	0,00	0,00	PR 01.A4.1 Broj provedenih aktivnosti za odvojeno razdvajanje otpada u tekućoj godini	0	5.000	20.000	0
Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života	K100001 Reciklažno dvorište Andrilovec	Izgradnja reciklažnog dvorišta Andrilovec	3.582.040,85	43.000,00	43.000,00	PR 01.K1.1 Postotak izvedenih radova na izgradnji	0	100%	0	0
PROGRAM 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE ZDRAVLJA			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Zdravstvene i veterinarske usluge	Dezinsekcija i deratizacija Zbrinjavanje pasa i mačaka lotalica Zbrinjavanje uginulih životinja Poticajne mjere kastracije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	PR 01.A1.1 Broj provedenih dezinsekcija u tekućoj godini	0	3	3	3
						PR 01.A1.2 Broj provedenih deratizacija u tekućoj godini	0	1	1	1

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
						PR 01.A8.3 Broj prikupljenih uginulih životinja u tekućoj godini	0	20	20	20
						PR 01.A1.4 Broj zbrinutih pasa i mačaka lutalica u tekućoj godini	0	70	70	70
						PR 01.A1.5 Broj kastriranih pasa i mačaka u tekućoj godini	0	30	30	30
						PR 01.A1.6 Broj čipiranih pasa i mačaka u tekućoj godini	0	100	100	100
PROGRAM 1001 REKONSTRUKCIJA OMLADNSKE ULICE			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Podizanje razine kvalitete života	K100001 Rekonstrukcija Omladinske ulice	Radovi na izgradnji nogostupa, ulične odvodnje i proširenju kolnika	4.117.600,00	176.000,00	176.000,00	PR 01.1.K1.1 Postotak izvedenih radova na izgradnji	0	100%	0	0
PROGRAM 1005 OBNOVA ZGRADE GRADSKJE UPRAVE			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života	A100001 Obnova zgrade gradske uprave	Energetska obnova vanjske ovojnice, zamjena stolarije, zamjena rasvjetnih tijela te prateći radovi uključujući i radove na sustavu hlađenja. Izgradnja fotonaponske elektrane.	3.847.836,00	0,00	0,00	PR 05..A1.1 Postotak izvedenih radova na energetske obnovi ovojnice zgrade	0	100%	0	0
						PR 05..A1.2 Postotak izvedenih radova na zamjeni rasvjetnih tijela	0	100%	0%	0
						PR 05..A1.3 Postotak izvedenih radova na izgradnji fotonaponske elektrane	0	100%	0%	0
PROGRAM 1011 IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA MALA OSTRNA			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Podizanje razine kvalitete života	K100001 Izgradnja DD Mala Ostrna	Izgradnja objekta doma, izgradnja dječjeg igrališta i uređenje okoliša te nabava opreme	2.265.750,00	2.201.200,00	20.000,00	PR 11.K1.1 Postotak izvedenih radova	0	0	0%	100%

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
PROGRAM 1012 IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA LUKARIŠĆE			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Podizanje razine kvalitete života	K100001 Izgradnja DD Lukarišće	Izgradnja objekta doma, izgradnja dječjeg igrališta, bočališta i uređenje okoliša te nabava opreme	20.000,00	-	-	PR 12.K1.1 Ishođenje građevinske dozvole	1	0	0	0
						PR 12.K1.2 Postotak izvedenih radova na izgradnji objekta	0	0%	100%	0
PROGRAM 1015 OBILAZNICA KROZ PODUZETNIČKU ZONU PUHOVEC-PROMETNICA 1			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Podizanje razine kvalitete života Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije	K100001 Obilaznica kroz poduzetničku zonu Puhovec-Prometnica 1	Izgradnja prometnice u duljini 1.060 m kroz PZ PUhovec	9.614.000,00	0,00	4.298.000,00	PR 15.K1.1 Postotak izvedenih radova	0	60%	0%	40%
Program 1016 DJEČJE IGRALIŠTE UZ DRUŠTVENI DOM LUKARIŠĆE			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Podizanje razine kvalitete života	K100001 Izgradnja dječjeg igrališta Lukarišće	Uređenje dječjeg igrališta	382.000,00	0,00	0,00	PR 20.K1.1 Postotak realizacije izgradnje sukladno projektu	0%	100%	0%	0%
PROGRAM 1001 RAZVOJ SIGURNOSTI PROMETA			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003							
Podizanje razine kvalitete života	T100002 Projektiranje i izgradnja nathodnika Puhovo	Projektiranje i izgradnja nathodnika za naselje Puhovo	172.000,00	-	3.457.500,00	PR 01.K4.1 Broj izrađene projektne dokumentacije u tekućoj godini	1	2	0	0
						PR 01.K4.2 Postotak realizacije izgradnje sukladno projektu	0%	0%	0%	100%
						PR 04.K4.2 Postotak izvedenih radova	0	10%	90%	0%
RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI										
PROGRAM 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004							
Zadovoljenje javnih potreba u području društvenih djelatnosti	A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	Osiguravanje sredstva za administrativno, tehničko i stručno osoblje	553.200,00	526.800,00	526.800,00	Broj zaposlenih	2	2	3	3

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
PROGRAM 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Dugo Selo	Osposobljavanje i zdravstveno provjeravanje operativnih snaga	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Smanjenje broja potrebnih intervencija	110	100	90	80
						Povećanje broja licenciranih vatrogasaca	104	120	125	130
Podizanje razine kvalitete života	A100002 Sredstva za zaštitu i spašavanje	Izrada revizije dokumentacije iz područja zaštite i spašavanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Broj revidiranih dokumenata	0	2	2	2
		Povećanje sigurnosti ljudi i imovine				Postotak opremljenosti postrojbi civilne zaštite	0	30%	35%	35%
Podizanje razine kvalitete života	A100003 Ostali rashodi vatrogasna društva	Izvanredna sredstva za rad DVD po zahtjevima	130.000,00	130.000,00	130.000,00	Broj realiziranih zahtjeva	0	12	12	12
Podizanje razine kvalitete života	A100004 Razvoj vatrogastva u ruralnom području	Donacije za uređenje vatrogasnih domova	130.000,00	930.000,00kn	1.000.000,00	PR 15.A1.1 Broj doniranih vatrogasnih domova u tekućoj godini	0	3	2	1
Podizanje razine kvalitete života	T100001 Izgradnja garaže DVD Ostrna	Izgradnja objekta garaže	200.000,00	1.500.000,00kn	0,00	PR 15.A1.1 Postotak realizacije projekta	0	10%	90%	1
PROGRAM 1016 RAZVOJ ŠPORTA			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Financiranje sportskih udruga	Financiranje javnih potreba u sportu kroz Zajednicu sportskih udruga	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	Veći broj osoba uključenih u sportske aktivnosti	1500	1550	1600	1650
Podizanje razine kvalitete života	A100002 Troškovi energije i komunalnih usluga	Podmirenje troškova energije i komunalnih usluga sportskih objekata	230.000,00	230.000,00	230.000,00	Podmirenje troškova energije i komunalnih usluga	200.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Podizanje razine kvalitete života	A100004 Ostali rashodi u sportu	Izvanredna sredstva za rad sportskih udruga	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Povećanje broja osoba uključenih u sportske aktivnosti u tekućoj godini	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Podizanje razine kvalitete života	T100001 Održavanje sportskih objekata	Održavanje postojećih sportskih objekata i priprema za izgradnju novih	97.000,00	2.500.000,00	510.000,00	PR 16.T1.1 Broj izvedenih radova na održavanju i izgradnji objekata u tekućoj godini	0	3	5	3

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života	T100002 Obnova objekta stare škole u Ostrni	Obnova objekta stare škole u Velikoj Ostrni za potrebe NK Ostrna	141.000,00	2.551.000,00	0	PR 16.T2.1 Postotak realizacije projekta	0%	0%	100%	0%
PROGRAM 1017 REDOVNA DJELATNOST SPORTSKOG CENTRA			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Sredstva za materijalne troškove i održavanje objekta	Podmirenje materijalnih troškova i troškova održavanja sportskih terena i objekata Sportskog centra	530.000,00	500.000,00	500.000,00	Podmirenje materijalnih troškova i troškova održavanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
PROGRAM 1018 SOCIJALNA SKRB			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	A100002 Pomoći građanima	Poboljšanje uvjeta života socijalno ugroženih skupina	1.655.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00	Smanjenje broja korisnika socijalnih davanja	1900	1850	1800	1750
		Osiguranje efikasnosti hitne medicinske pomoći				Broj medicinskih sestara za koje je sufinancirana plaća	2	2	2	2
PROGRAM 1019 DONACIJE UDRUGAMA			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Tekuće donacije	Povećanje učinkovitosti rada i opremljenosti druga građana - Crvenog križa Dugo Selo i HGSS-a	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Sredstva izdvojena za Crveni križ Dugo Selo i HGSS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Podizanje razine kvalitete života	T100001 Sredstva po programima	Zadovoljavanje javnih potreba u području zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih djelatnosti dodjelom novčanih potpora	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Broj osoba uključenih u udruge	2300	2350	2400	2450

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
PROGRAM 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Financiranje dodatnih potreba u predškolskom odgoju	Sufinanciranje logopedskih tretmana i programa predškolskog odgoja za djecu s poteškoćama u razvoju	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Broj djece uključene u programe	40	40	40	40
Podizanje razine kvalitete života	A100002 Financiranje djece u privatnim vrtićima	Sufinanciranje roditeljima troškova boravka djeteta u privatnim vrtićima	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	Broj djece uključene u program	220	230	230	230
PROGRAM 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 i Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	K100003 Izgradnja dvorane - dječji vrtić	Priprema dokumentacije i izgradnja dvorane za dječji vrtić	62.000,00	950.000,00	0,00	PR 20.K3.1 Broj izrađenih dokumentacija za gradnju	0	1	0	0
						PR 20.K3.2 Postotak realizacije izgradnje sukladno projektu	0%	0%	100%	0%
PROGRAM P1021 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI			Odgovornost za provedbu Programa: DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO DV003							
Podizanje razine kvalitete života, unapređenje odgojno-obrazovnog procesa	A100001 Redovni primarni program	Usklađenost sa Državnim pedagoškim standardima, osiguranje materijalnih uvjeta za kvalitetan i siguran boravak djece u vrtiću	10.534.000,00	10.625.000,00	10.625.000,00	Velik interes za smještaj djece u vrtić, napredak djece na razvojnim područjima tijekom trajanja programa	430	420	420	420
Osigurati zdravu i kvalitetnu prehranu sukladno normativima	A100002 Troškovi prehrane djece	Namirnice i obroci za prehranu djece pod stalnom su kontrolom zdravstvene, nutritivne i energetske ispravnosti	660.000,00	660.000,00	660.000,00	Positivni nalazi redovne kontrole hrane od ZZJZ, zadovoljni korisnici	430	420	420	420
Stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za uspješno uključivanje u 1.razred OŠ	A100003 Predškola	Osposobljavanje djece za prihvatanje budućih školskih obaveza, prevencija teškoća u početnom pisanju i čitanju	26.200,00	35.000,00	35.000,00	Praćenjem razvojnih lista vidljiv je napredak djece tijekom trajanja programa	220	220	220	220

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
Detektiranje darovite djece, poticanje iskazivanja posebnih talenata	A100004 Rad sa darovitom djecom	Kroz igraonicu za darovitu djecu proširuju se odgojno-obrazovne aktivnosti kako bi se što više zadovoljili interesi i sklonosti darovite djece	14.400,00	15.000,00	15.000,00	Obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada	17	17	17	17
Identifikacija posebnih potreba djece	A100005 Djeca s posebnim potrebama	Neposredni rad s djecom u odgojnoj skupini i individualno: logoped, psiholog	2.800,00	6.000,00	6.000,00	Napredak djece u aktivnostima skupine, a posebno na područjima gdje su uočene posebne potrebe	2	2	2	2
Obogaćivati odgojno-obrazovnu praksu stranim jezikom	A100007 Rano učenje engleskog jezika	Usvajanje riječi, te jezičnih i fonetskih normi engleskog jezika	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Napredak djece na kraju pedagoške godine u odnosu na početak, zadovoljni korisnici	28	28	28	28
Osiguranje kvalitetnog okruženja za boravak djece i rad zaposlenika	K100001 Nabava opreme	Kontinuiranim ulaganjem u opremu osigurati kvalitetno okruženje u objektima i vanjskom prostoru	120.000,00	80.000,00	80.000,00	Kontinuirano poboljšanje uvjeta za boravak djece i rad zaposlenika	430	420	420	420
PROGRAM 1022 FINANCIRANJE DODATNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu	Financiranje dodatnih programa u osnovnom školstvu (šk. prehrana, škola u prirodi, produženi boravak, dodatni prijevoz i sl.)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Povećanje broja djece uključene u dodatne programe	550	570	580	590
PROGRAM 1023 IZGRADNJA III OSNOVNE ŠKOLE			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 i Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	K100001 Projektiranje izgradnje osnovne škole	Priprema dokumentacije i izgradnja III osnovne škole i pripadajuće sportske dvorane	680.000,00	680.000,00	60.000,00	PR 22.K1.1 Broj izrađenih dokumentacija za gradnju	1	0	1	0
						PR 22.K1.2 Postotak realizacije izgradnje sukladno projektu	0%	0%	0%	0%
PROGRAM 1024 FINANCIRANJE KOD IZGRADNJE			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 i Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	T100001 Financiranje komunalnog doprinosa kod izgradnje	Plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa po izgradnji treće osnovne škole	0,00	200.000,00	0	Osiguranje uvjeta za izgradnju objekta	0	200.000,00	0	0

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
PROGRAM 1025 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Nabava školskih udžbenika	Financiranje nabave udžbenika za učenike nižih razreda osnovnih škola	180.000,00	320.000,00	320.000,00	Broj učenika obuhvaćenih ovim programom	900	900	900	900
PROGRAM 1026 NABAVA NASTAVNIH SREDSTAVA I POMAGALA			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Nabava nastavnih sredstava i pomagala za osnovne škole	Financiranje nabave nastavnih pomagala (računala, pametne ploče i sl.)	150.000,00	320.000,00	320.000,00	Kvalitetnije i sadržajnije izvođenje nastave	0	100%	0	0
PROGRAM 1023 SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Stipendije i školarina	Dodjela stipendija učenicima i studentima	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Povećanje broja stipendista	45	50	55	60
Podizanje razine kvalitete života	A100002 Sufinanciranje prijeva za učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijeva za učenika i studentima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Povećanje broja učenika i studenata korisnika sufinanciranja	785	800	850	900
PROGRAM 1006 OBNOVA OBJEKTA ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 i Upravni odjel 004							
Zaštita i očuvanje prirodnih resursa Podizanje razine kvalitete života	K100001 Obnova zgrade Glazbene škole	Energetska obnova vanjske ovojnice, zamjena stolarije i bravarije, obnova sustava grijanja te prateći radovi	3.853.925,00	0	0	PR 06..K1.1 Postotak izvedenih radova na energetske obnovi ovojnice zgrade	10%	90%	0	0
PROGRAM P1024 FINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE			Odgovornost za provedbu Programa: GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO OGS006							
Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja	A10001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	Podmirenje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda	926.000,00	926.000,00	926.000,00	Funkcioniranje Glazbene škole, povećanje broja profesionalnog usavršavanja administrativnog osoblja	0	1	2	3

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja	K100001 Nabava opreme	Nabava glazbenih instrumenata	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Redovito i kvalitetno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, uvođenje novih programa - povećanje broja glazbenih instrumenata	5	8	9	10
						Povećanje broja prijavljenih projekata za program javnih potreba u kulturi	1	2	3	4
						Povećanje broja školskih koncerata	6	7	8	9
PROGRAM 1025 FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA U KULTURI			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Projekti od značaja za lokalnu zajednicu	Dodjela financijskih potpora za realizaciju programa/projekata udrugama u području kulture, temeljem natječaja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Povećanje broja članova uključenih u udruge u kulturi	500	550	600	650
Podizanje razine kvalitete života	A100003 Troškovi održavanja spomenička kulture	Održavanje spomenika kulture i renoviranje jednog od povijesnih spomenika	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Broj održanih spomenika kulture	5	5	5	5
Podizanje razine kvalitete života	K100002 Izgradnja spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu	Uređenje prostora, izrada i postava spomenika	170.000,00	0,00	0,00	Postotak realizacije projekta	0%	100%	5	5
PROGRAM 1025 FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA U KULTURI			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 i Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	T100002 Arheološka iskopanja na Martin Bregu	Arheološka iskopanja koja prethode sanaciji stare crkve na Martin Bregu	130.000,00	100.000,00	0	PR25.T2.1 Iznos sredstva sufinanciranja	0%	130.000	100.000	0
PROGRAM 1004 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR ZA POSJETITELJE			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 003 i Upravni odjel 004							
Podizanje razine kvalitete života	K100004 Kulturno-informativni centar za posjetitelje	Obnova objekta starog doma zdravlja za potrebe KIC-a	12.997.327,00	1.690.000,00	0,00	PR 04..K4.1 Izrađena projektna dokumentacija	4	1	0	0
						PR 04.K4.2 Postotak izvedenih radova	0	90%	10%	0%

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
PROGRAM 1013 RADOST ŽIVLJENJA			Odgovornost za provedbu Programa: Upravni odjel 004 (u suradnji s POU Dugo Selo i KUD Preporod)							
Podizanje razine kvalitete života Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije	T100001 Umjetnost i kultura 54+	Sudjelovanje osoba starijih od 54 godine u kulturno- umjetničkim aktivnostima i tradicijskoj promociji kulture Grada Dugog Sela	690.754,50	0	0	Broj osoba starijih od 54 godine	0	45	40	
						Broj osoba s invaliditetom starijih od 54 godine	0	5	5	
PROGRAM 1027 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE			Odgovornost za provedbu Programa: GRADSKAJIŽNICA DUGO SELO KU001							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	Osiguravanje sredstva za administrativno, tehničko i stručno osoblje	751.100,00	897.300,00	897.300,00	Funkcioniranje ustanove	698.800,00	897.300,00	897.300,00	897.300,00
Podizanje razine kvalitete života	A100002 Održavanje zgrade za redovno korištenje	Odgovornim i učinkovitim gospodarenjem osigurati redovno funkcioniranje ustanove	154.100,00	155.600,00	155.600,00	Smanjenje troškova održavanja	141.880,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00
Podizanje razine kvalitete života	A100003 Organizacija KNjiževnih večeri i izložbi	Održavanjem kulturnih događaja raznih vrsta pridonosi se kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice	13.000,00	3.000,00	3.000,00	Povećanje broja posjetitelja - novih korisnika knjižnice	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Podizanje razine kvalitete života	A100005 Izdavanje Knjiga	Osviještenost i zainteresiranost stanovništva dugoselskog kraja za ovaj projekt, kao i upoznavanje vlastitog identiteta	85.000,00	85.000,00	85.000,00	Tiskanje naslova od književne i povijesne vrijednosti za dugoselski kraj	75.000,00	40.000,00 kn	85.000,00	85.000,00
Podizanje razine kvalitete života	K100001 Nabava knjižne građe	Nabava knjižne i neknjižne građe	165.000,00	145.000,00	145.000,00	Povećanje broja posjeta knjižnici, korištenje referentne literature u čitaonici	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Podizanje razine kvalitete života	K100002 Nabava opreme	Nabava i obnova opreme i informatičkih programa nužnih za obavljanje poslova	25.000,00	40.000,00	40.000,00	Osiguranje uvjeta za rad ustanove	60.000,00	40.000,00 kn	40.000,00	40.000,00

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
PROGRAM 1028 REDOVNA DJELATNOST			Odgovornost za provedbu Programa: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POU004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Administracija i upravljanje	Osiguravanje sredstva za administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.352.600,00	1.520.000,00	1.540.080,00	Pravovremeno i cjelovito izvršavanje poslova i zadaca iz djelokruga rada	1.578.150,00	1.448.000,00	1.520.000,00	1.540.080,00
Podizanje razine kvalitete života	A100002 Troškovi održavanja zgrade	Podmirenje troškova energije i kom. usluga, te popravaka u zgradi	66.800,00	56.800,00	56.800,00	Postići smanjenje troškova održavanja	76.800,00	76.800,00 kn	56.800,00	56.800,00
45Podizanje razine kvalitete života	A100003 Nabava opreme	Nabava potrebne opreme, zamjene dotrajale, nabava inf. programa	35.000,00	25.000,00	45.000,00	Nesmetano odvijanje poslova nabavnom nove opreme i inf. programa	145.000,00	45.000,00 kn	25.000,00	45.000,00
PROGRAM 1029 KULTURNA I IZLOŽBENA DJELATNOST			Odgovornost za provedbu Programa: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POU004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Likovna kolonija	Stvaranje novih likovnih djela kroz likovnu koloniju, razmjena ideja između sudionika i poticanje popularizacije likovnog izražavanja	38.000,00	45.000,00	30.000,00	Poticanje bavljenja likovnom umjetnošću, povećanje broja sudionika	10	12	14	14
Podizanje razine kvalitete života	A100002 Kazališni programi	Održavanjem predstava za djecu i odrasle povećati broj posjetitelja i razinu kulturnog života u Gradu	134.000,00	84.000,00	84.000,00	Povećanje broja posjetitelja	1500	2000	2500	2500
Podizanje razine kvalitete života	A100003 Koncerti	Održavanjem koncerata popularizirati glazbenu umjetnost različitih žanrova, poticati na bavljenje glazbenom umjetnošću	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Povećanje broja programa	8	10	12	12
						Povećanje broja posjetitelja	2500	3000	4000	4000
Podizanje razine kvalitete života	A100004 Održavanje manifestacija	Održavanjem kulturnih, gastronomskih, zabavnih sadržaja proširiti turističku ponudu grada, te promovirati tradicijske vrijednosti ovog kraja	127.000,00	157.000,00	157.000,00	Povećanje broja programa	3	3	4	4
						Povećanje broja posjetitelja	3000	3500	5000	5000

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
Podizanje razine kvalitete života	A100005 Izložbe	Održavanjem izložbi poticati likovno stvaralaštvo i podizati kulturnu ponudu grada	20.000,00	30.000,00	30.000,00	Povećanje broja izložbi	10	12	12	12
Podizanje razine kvalitete života	A100006 Mjesec kulture	Kroz određeni period intenzivirati broj kulturnih događanja u cilju što većeg uključivanja samih umjetnika i konzumenata događanja	50.000,00	60.000,00	60.000,00	Povećanje broja programa	5	6	8	8
						Povećanje broja posjetitelja	500	600	1000	100
Podizanje razine kvalitete života	A100007 Natječaj učenika u pjesništvu - očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine	Kroz natječaj i objavu najboljih radova poticati uključivanje učenika u književno stvaralaštvo - pjesništvo na lokalnom govoru	10.000,00	20.000,00	20.000,00	Povećanje broja sudionika	0	20	50	50
PROGRAM 1030 OBRAZOVNA DJELATNOST			Odgovornost za provedbu Programa: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POU004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Tečajevi	Održavanjem raznih tečajeva pomaže se djeci u stjecanju dodatnih znanja koje koriste u procesu obrazovanja, a odraslima se omogućuje stjecanje znanja radi stjecanja bolje pozicije na tržištu rada i u obavljanju svih radnih zadataka	103.000,00	105.000,00	105.000,00	Povećanje broja tečajeva	9	12	14	15
Podizanje razine kvalitete života	A100002 Besplatne radionice za djecu	Radionice za vrijeme školskih praznika omogućuju kvalitetno korištenje slobodnog vremena	35.000,00	15.000,00	15.000,00	Povećanje broja programa	0	5	7	7
						Povećanje broja polaznika	0	100	200	200
Podizanje razine kvalitete života	A100003 Program informatičkog obrazovanja za treću životnu dob	Osposobljavanje osoba starije životne dobi za rad na računalu	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Povećanje broja programa	0	2	4	4
						Povećanje broja polaznika	0	50	80	100

Cilj	Aktivnost/ projekt u proračunu	Način ostvarivanja cilja	Sredstva			Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost		
			2018.	2019.	2020.			2018.	2019.	2020.
PROGRAM 1031 INFORMIRANJE I NAKLADA			Odgovornost za provedbu Programa: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POU004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Dugoselska kronika i službeni glasnik	Informiranje javnosti objavom tiskanog medija Dugoselske kronike i Službenog glasnika, te putem elektronskih medija	174.000,00	124.000,00	124.000,00	Povećanje broja izdanja	30	31	35	35
						Povećanje broja objavljenih vijesti na web stranici	1000	1200	1300	1500
PROGRAM 1032 IZDAVAČKA DJELATNOST			Odgovornost za provedbu Programa: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POU004							
Podizanje razine kvalitete života	A100001 Slikovnica -Povijest Posavine i Prigorja	Izdavanjem slikovnica upoznati djecu nižih razreda sa povijesnim, kulturnim i zemljopisnim obilježjima kraja u kojem žive	12.000,00	0	0	Broj izdanih slikovnica	0	1	1	1
PROGRAM 1013 RADOST ŽIVLJENJA			Odgovornost za provedbu Programa: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POU004 (u suradnji s Gradom Dugim Selom i KUD Preporod)							
Podizanje razine kvalitete života, Razvoj poduzetništva i očuvanje obrtničke tradicije	T100001 Umjetnost i kultura 54+	Uključivanjem osoba starijih od 54 god. u kulturno- umjetničke aktivnostima i tradicijsku promociju kulture Grada Dugog Sela i cilju aktivnog i zdravog starenja	92.562,40	0	0	Broj osoba uključenih u projekt starijih od 54 godina	0	45	40	0
						Broj osoba s invaliditetom uključenih u projekt starijih od 54 godina	0	5	5	0