Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2027. godinu i projekcija za 2028. i 2029. godinu

Uvod i pravni temelj

Prijedlogom Proračuna Grada Dugog Sela za 2027. godinu i projekcijama za 2028. i 2029. godinu utvrđuje se financijski okvir za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, financiranje rada proračunskih korisnika te provedbu planiranih programa, aktivnosti i projekata. Ukupni prihodi i primici, kao i ukupni rashodi i izdaci, za 2027. godinu planirani su u iznosu od 36.236.284,27 eura, za 2028. godinu u iznosu od 33.407.000,00 eura, a za 2029. godinu u iznosu od 34.051.400,00 eura.

Proračun se izrađuje u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“, broj 1/24), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 4/24 i 122/25) te propisima kojima se uređuju proračunsko računovodstvo i Računski plan.

Sukladno članku 40. stavku 2. Zakona o proračunu, gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna i podnosi ga Gradskom vijeću na donošenje do 15. studenoga tekuće godine. Prema članku 42. Zakona, Gradsko vijeće donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje njegovu primjenu od 1. siječnja godine za koju se donosi.

Prijedlog objedinjuje prihode i primitke te rashode i izdatke Grada i njegovih proračunskih korisnika, uključujući njihove vlastite i namjenske prihode. Sredstva su raspoređena prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, a posebni dio sadrži obrazloženja programa, aktivnosti i projekata s ciljevima i pokazateljima rezultata.

Tablica 1. Ukupni prihodi i primici Grada i proračunskih korisnika u eurima

Opis	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Prihodi i primici Grada bez vlastitih i namjenskih prihoda korisnika	33.807.641,00	31.111.000,00	31.639.600,00
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.428.643,27	2.296.000,00	2.411.800,00
Ukupno	36.236.284,27	33.407.000,00	34.051.400,00

U odnosu na plan za 2026. godinu od 35.129.850,00 eura, iskazan u usporednom stupcu plana, Proračun za 2027. godinu veći je za 1.106.434,27 eura, odnosno 3,15 %. Projekcija za 2028. godinu niža je za 7,81 % u odnosu na 2027., dok projekcija za 2029. godinu predviđa rast od 1,93 % u odnosu na 2028. godinu.

Polazišta planiranja i srednjoročni okvir

Planiranje za razdoblje 2027.–2029. godine usmjereno je na osiguravanje kontinuiteta javnih usluga, izvršavanje preuzetih obveza te provedbu ulaganja prema raspoloživim izvorima financiranja i dinamici projekata. Razlike među godišnjim iznosima proizlaze iz planiranog kretanja prihoda i primitaka te rasporeda rashoda i izdataka tijekom trogodišnjeg razdoblja.

Opći prihodi i primici Grada planirani su u iznosu od 19.360.100,00 eura za 2027., 20.078.900,00 eura za 2028. i 21.046.400,00 eura za 2029. godinu. Uz njih, financiranje se oslanja na prihode za posebne namjene, pomoći, prihode od prodaje nefinancijske imovine i primitke od zaduživanja. Ostvarenje pojedinih namjenskih izvora i dinamika ulaganja utjecat će na izvršavanje planiranih programa.

Prihodi i primici

Prihodi poslovanja za 2027. godinu planirani su u iznosu od 32.127.284,27 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 709.000,00 eura, a primici od zaduživanja u iznosu od 3.400.000,00 eura. Ukupni prihodi i primici u svim trima godinama jednaki su ukupnim rashodima i izdacima.

Tablica 2. Struktura prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji u eurima

Vrsta prihoda ili primitaka	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
61 Prihodi od poreza	18.981.500,00	19.682.500,00	20.629.600,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.922.243,27	5.734.100,00	3.152.600,00
64 Prihodi od imovine	234.100,00	244.400,00	256.900,00
65 Prihodi od pristojbi, posebnih propisa i naknada	5.601.500,00	5.798.000,00	6.088.600,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, usluga, donacija i povrati po protestiranim jamstvima	1.372.941,00	167.000,00	175.500,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000,00	16.000,00	16.900,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	709.000,00	295.000,00	131.300,00
84 Primici od zaduživanja	3.400.000,00	1.470.000,00	3.600.000,00
Ukupno	36.236.284,27	33.407.000,00	34.051.400,00

Porezni prihodi iznose 18.981.500,00 eura i čine 52,38 % ukupnih prihoda i primitaka za 2027. godinu. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 5.922.243,27 eura, a prihodi od pristojbi, posebnih propisa i naknada u iznosu od 5.601.500,00 eura. U prihodima Grada komunalna naknada iznosi 3.000.000,00 eura, a komunalni doprinos 1.700.000,00 eura.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 234.100,00 eura, prihodi skupine 66 u iznosu od 1.372.941,00 eura te kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 15.000,00 eura. Od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planira se 674.000,00 eura, a od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00 eura.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci planirani su prema potrebama upravnih tijela i proračunskih korisnika, obvezama financiranja javnih potreba i planiranim ulaganjima. Ukupni rashodi i izdaci za 2027. godinu iznose 36.236.284,27 eura, od čega se 28.576.141,00 eura odnosi na rashode i izdatke Grada, a 7.660.143,27 eura na proračunske korisnike, uključujući sredstva koja im Grad osigurava iz svojeg proračuna.

Tablica 3. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji u eurima

Vrsta rashoda ili izdataka	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
31 Rashodi za zaposlene	7.714.500,00	8.142.000,00	8.549.700,00
32 Materijalni rashodi	7.996.973,85	7.367.600,00	7.682.000,00
34 Financijski rashodi	156.800,00	165.200,00	173.400,00
35 Subvencije	58.000,00	61.000,00	64.100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.543,42	39.000,00	41.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.888.000,00	3.035.100,00	3.187.200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.051.600,00	2.310.400,00	2.399.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.304.867,00	11.325.700,00	10.945.800,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	915.000,00	961.000,00	1.009.100,00
Ukupno	36.236.284,27	33.407.000,00	34.051.400,00

Rashodi poslovanja za 2027. godinu iznose 24.016.417,27 eura, odnosno 66,28 % ukupnih rashoda i izdataka. Najveće stavke čine materijalni rashodi od 7.996.973,85 eura i rashodi za zaposlene od 7.714.500,00 eura, kojima se osigurava redovan rad gradskih tijela i ustanova te obavljanje njihovih djelatnosti.

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 2.888.000,00 eura. Za rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći planirano je 5.051.600,00 eura, za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.543,42 eura, za subvencije 58.000,00 eura te za financijske rashode 156.800,00 eura.

Za nabavu nefinancijske imovine planirano je 11.304.867,00 eura, odnosno 31,20 % ukupnih rashoda i izdataka. Od toga se 1.285.070,00 eura odnosi na nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, a 10.019.797,00 eura na nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 915.000,00 eura, odnosno 2,53 % ukupnog plana.

Financiranje ulaganja

Primici od zaduživanja za 2027. godinu planirani su u iznosu od 3.400.000,00 eura, za 2028. u iznosu od 1.470.000,00 eura, a za 2029. u iznosu od 3.600.000,00 eura. U 2027. godini navedeni izvor raspoređen je na izgradnju dječjeg vrtića Vesele bubamare u iznosu od 2.015.500,00 eura, nathodnik preko željezničke pruge za Puhovo u iznosu od 1.000.000,00 eura, produžetak Sportske ulice u iznosu od 300.000,00 eura, cestu prema poduzetničkoj zoni Puhovo u iznosu od 50.000,00 eura te spojnu cestu Kopčevečka ulica – Radnička cesta u iznosu od 34.500,00 eura.

Raspored rashoda i izdataka po upravnim tijelima

Sredstva posebnog dijela Proračuna raspoređena su u dva razdjela. Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol obuhvaća sredstva za rad tijela Grada i programe društvenih djelatnosti, uključujući proračunske korisnike. Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo obuhvaća programe iz područja financija, komunalnog gospodarstva i povezanih ulaganja.

Tablica 4. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji u eurima

Upravno tijelo	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Razdjel 001 Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol	15.693.714,27	15.376.500,00	16.122.000,00
Razdjel 002 Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo	20.542.570,00	18.030.500,00	17.929.400,00
Ukupno	36.236.284,27	33.407.000,00	34.051.400,00

U 2027. godini na razdjel 001 odnosi se 43,31 %, a na razdjel 002 ukupno 56,69 % rashoda i izdataka. U 2028. godini sredstva razdjela 001 smanjuju se za 2,02 %, a razdjela 002 za 12,23 %. U 2029. godini sredstva razdjela 001 rastu za 4,85 %, dok se sredstva razdjela 002 smanjuju za 0,56 %.

Proračunski korisnici i programski ciljevi

Proračun obuhvaća financijske planove Dječjeg vrtića Dugo Selo, Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, Gradske knjižnice Dugo Selo, Glazbene škole Dugo Selo, Kulturno informativnog centra i Sportskog centra Dugo Selo. Za njihove djelatnosti planiraju se sredstva iz gradskog proračuna te vlastiti i namjenski prihodi korisnika, uz izbjegavanje dvostrukog iskazivanja međusobnih prijenosa.

Programi i projekti usmjereni su na dostupnost predškolskog odgoja i obrazovanja, kulturnih i sportskih sadržaja, provedbu socijalnih programa te održavanje i razvoj komunalne i prometne infrastrukture. Posebni dio obrazloženja razrađuje pravne osnove, ciljeve, potrebna sredstva i pokazatelje rezultata za pojedine programe, aktivnosti i projekte u razdoblju 2027.–2029. godine.

1. POSEBNI DIO

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

Program 1001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL
Opis programa: U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za zaposlene (plaće, darovi za djecu, naknade za bolovanja), doprinosi na plaće, materijalni (dnevnice za službeni put, naknade za prijevoz na službenom putu, naknade za prijevoz na posao i s posla, naknada troškova prehrane, seminari, savjetovanja, simpoziji), sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, sredstva za usluge telefona, telefaksa, interneta, poštarine, zakupnine i najamnine za opremu, sistematski pregled službenika, troškovi autorskih honorara, ugovora o djelu, usluge odvjetnika, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, javnobilježničke pristojbe, sudske pristojbe, premije osiguranja zaposlenih, rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično), naknade štete, naknade vlasnicima nekretnina na ime umanjene tržišne vrijednosti za zemljište.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	807.200,00	848.000,00	890.500,00
Aktivnost A100002 Nabava opreme	12.000,00	13.000,00	13.700,00

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Pravovremeno i kvalitetno odrađeni poslovi iz djelokruga odjela	Broj predmeta u odjelu	Broj predmeta	1000 (procjena)	1000 (procjena)	1000 (procjena)	1000 (procjena)

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Nabavljena oprema za funkcionalan rad	Broj nabavljene opreme	kom	3	3	3	3

1.1.1. GLAVA 00101 ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge tiska, grafičke usluge i s time povezane usluge.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100017 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika	48.400,00	51.000,00	53.600,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100017 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika
U 2026. godini i narednim godinama predviđaju se sredstva za uredski materijal, održavanje računala i opreme, najam fotokopirnih aparata, najam prostora za arhivu, troškove održavanja telefonske centrale, troškove protokola vijenaca i dr..

- Pokazatelji rezultata:

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

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

- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19)
- Statut Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 2/21)
- Zakon o proračunu (144/21)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.
Osiguravanje uvjeta za neometan i učinkovit rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika sukladno zakonima, Statutu i drugim propisima, ispunjavanje ciljeva i zadaća Gradskog vijeća i Gradonačelnika kao predstavničkog i izvršnog tijela građana.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	36.800,00	38.000,00	39.900,00
Aktivnost A100002 Informiranje građana	64.000,00	67.000,00	70.400,00
Aktivnost A100003 Osnovne funkcije političkih stranaka	11.600,00	12.000,00	12.600,00
Aktivnost A100004 Troškovi za rad izvršnih tijela	116.700,00	121.000,00	127.200,00
Aktivnost A100006 Ostali rashodi	185.000,00	194.000,00	203.800,00
Aktivnost A100007 Troškovi izbora	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009 Nepredviđeni rashodi -Tekuća rezerva	25.000,00	26.000,00	27.300,00
Aktivnost A100012 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća	15.000,00	16.000,00	16.800,00
Aktivnost A100013 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradonačelnika	20.000,00	21.000,00	22.100,00
Aktivnost A100014 Informiranje putem radijskih emisija	36.800,00	39.000,00	41.000,00
Aktivnost A100016 Rashodi za nabavu i održavanje službenih automobila	31.340,00	34.000,00	35.800,00
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	15.300,00	17.000,00	17.900,00

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

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj održanih sjednica Gradskog vijeća	Za sjednice Gradskog vijeća pripremaju se dokumenti, odluke, akti, koji prethodno prolaze kroz nadležne odbore, povjerenstva i stručne službe grada	Broj održanih sjednica Gradskog vijeća	7	7	7	7

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Informiranje građana
Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te odredbama Statuta Grada Dugog Sela, rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela je javan. Javnost rada osigurava se, između ostalog i izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja te održavanjem tiskovnih konferencija i radio emisijama. Pod ovom su aktivnošću planirana sredstva za emisije i vijesti koje se emitiraju putem radija, društvenih mreža, televizije, usluge promoviranja Grada Dugog Sela, ustanova, udruga, gospodarstvenika s područja Grada prema medijima i javnosti te aktivnosti i programa koje provode gradske ustanove, a odnose se na konzalting i odnose s medijima, kao i za ostale usluge promidžbe i informiranja.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj objava na različitim medijima	Članci i vijesti na različitim medijima	Broj objava	50	50	50	50

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

- Pokazatelji rezultata:

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Uspješno obavljanje poslova iz nadležnosti izvršnog tijela.

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

- Pokazatelji rezultata:

Realna potrošnja planiranih sredstava i uspješno izvršene planirane aktivnosti.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100007 Troškovi izbora
U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za provedbu izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati 2027. godine. Sredstva se odnose na naknade za rad članova izbornih tijela i materijalne troškove provedbe izbora, a osiguravaju se u proračunu Grada

sukladno članku 79. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19). Za 2028. i 2029. godinu sredstva nisu planirana.

- Pokazatelji rezultata:

Pravodobna i zakonita provedba izbora.

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

- Pokazatelji rezultata:

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2026.**	**Ciljana vrijednost 2027.**	**Ciljana vrijednost 2028.**	**Ciljana vrijednost 2029.**
Broj odobrenih pokroviteljstava	Na temelju zahtjeva i Javnog poziva Gradsko vijeće donosi Odluke o dodjeli pokroviteljstva	Broj odobrenih pokrovitelj stava	11	11	11	11

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj odobrenih pokroviteljstava	Na temelju zahtjeva i Javnog poziva nadležno povjerenstvo predlaže gradonačelniku donošenje Odluke	Broj odobrenih pokrovitelj stava	15	15	15	15

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj radijskih emisija	Emisije o radu gradske uprave, obavijesti za građane, manifestacije	Broj radijskih emisija	svakodnevno	svakodnevno	svakodnevno	svakodnevno

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100016 Rashodi za nabavu i održavanje službenih automobila
U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za troškove goriva za službene automobile, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vozila, auto gume, troškovi registracije i osiguranja.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj novih vozila	Broj nabavljenih novih vozila	Broj novih vozila	0	0	0	0

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj nabavljene opreme	Nabavljena informatička i ostala oprema	Broj komada	4	4	4	4

Program 1002 SAVJET MLADIH
Opis programa: Sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela, kojima je propisana obveza da se u proračunu jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstva ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, u okviru ove aktivnosti predviđaju se sredstva za provedbu aktivnosti Savjeta mladih sukladno Programu rada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.

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

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

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100003 Sredstva za rad Savjeta mladih	13.200,00	14.000,00	14.800,00

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

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

Financijska sredstva za rad savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Grada. Grad je dužan osigurati prostor za održavanje sjednica savjeta mladih, a stručne i administrativne poslove za potrebe savjeta mladih obavljaju stručne službe predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za svoj rad članovi savjeta mladih ne primaju naknadu, već im se osigurava pravo na naknadu troškova vezanih uz rad savjeta mladih, u skladu s odlukom o osnivanju savjeta mladih. Trošak se odnosi na planirane projekte u 2027. godini koje Savjet mladih provodi i podupire.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj realiziranih projekata Savjeta mladih	Broj realiziranih projekata sukladno godišnjem planu	Broj realiziranih projekata Savjeta mladih sa udrugama i institucijama	7	7	7	7

1.1.2. GLAVA 00102 ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100002 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	285.000,00	300.000,00	315.000,00
Aktivnost A100016 Stambeno zbrinjavanje HRVI	6.800,00	7.000,00	7.400,00
Aktivnost A100018 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada	145.500,00	153.000,00	160.800,00

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

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

- Pokazatelji rezultata:

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj realiziranih projekata

održavanja poslovne zgrade.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100016 Stambeno zbrinjavanje HRVI
U ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za stambeno zbrinjavanje određene kategorije hrvatskih ratnih vojnih invalida u smislu njihovog oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa i troškova priključaka na komunalnu infrastrukturu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

- Pokazatelji rezultata:

Oslobađanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa i troškova izrade priključaka na komunalnu infrastrukturu određene kategorije hrvatskih radnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, zakonska je obveza lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti je broj osoba koje u ostvarile pravo na oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa i na plaćanje troškova izrade priključaka na komunalnu infrastrukturu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100018 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada
U ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove vještaka odgovarajućih struka prilikom utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko pravnih odnosa (stjecanje vlasništva i posjeda), sudskih i javnobilježničkih naknada i pristojbi, naknada štete, plaćanja ugovornih kazni, kao i troškovi odvjetničkih usluga.

- Pokazatelji rezultata:

Ovom aktivnošću stvaraju se pretpostavke za izgradnju infrastrukturnih građevina koje će dodatno poboljšati kvalitetu života građana.

Pokazatelj uspješnosti (rezultat) u izvršavanju aktivnosti je broj nekretnina-katastarskih čestica za koje su riješeni imovinsko pravni odnosi.

Program 1038 UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE SKRBI
Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za stvaranje prostornih preduvjeta za izgradnju novog objekta hitne medicinske pomoći, koja se izmješta iz prostora Doma zdravlja Dugo Selo. Grad Dugo Selo osigurava lokaciju, a projekt izgradnje realizirat će Zagrebačka županija.

Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 i 102/25).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Osiguranje lokacije za novi objekt hitne medicinske pomoći i poboljšanje dostupnosti hitne medicinske skrbi stanovnicima Grada Dugog Sela.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Tekući projekt T100001 Otkup objekta za potrebe Hitne pomoći	500.000,00	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Otkup objekta za potrebe Hitne pomoći
U 2027. godini planirana su sredstva za otkup nekretnine u Ulici Josipa Zorića (k.č. 585/2, k.o. Dugo Selo I, zk.ul. 5513), površine 1.688 m². Postojeći objekt na čestici predviđen je za uklanjanje, a na njegovu mjestu Zagrebačka županija izgradit će novi objekt hitne medicinske pomoći. Za 2028. i 2029. godinu sredstva nisu planirana.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Osigurana lokacija za objekt Hitne pomoći	Stvaranje preduvjeta da Zagrebačka županija izgradi objekt	%	0	100	0	0

1.1.3. GLAVA 00103 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge tiska, grafičke usluge i s time povezane usluge.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) • Zakon o proračunu (NN 144/21) • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100019 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za društvene djelatnosti	44.190,00	46.000,00	48.300,00

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

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

Priprema i izrada akata Gradonačelnika i njegovih radnih tijela, koordiniranje pripreme i izrade akata što ih predlažu Gradonačelniku i Gradskom vijeću druga upravna tijela, normativna obrada akata i pravna pitanja, priprema i organiziranje Kolegija, ostvarivanje prava i dužnosti s područja službeničkih odnosa, organiziranje poslova zaštite na radu. Opći cilj je transparentnim i odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih, kreativnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti Službe te na taj način doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

- Pokazatelji rezultata:

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj održanih sjednica Kolegija, broj donesenih akata potrebnih za realizaciju programa i projekata Grada te broj uspješno završenih stručnih usavršavanja službenika.

Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO

Opis programa:
Predškolski odgoj, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci, a obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama.
Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Dječji vrtići dopunjuju obiteljski odgoj te uspostavljaju djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem. Grad Dugo Selo ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području, za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi, a radi zadovoljavanja tih potreba, osnivati dječje vrtiće ili sufinancirati rad dječjih vrtića čiji su osnivači druge fizičke i pravne osobe.
Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, djelatnost predškolskog odgoja financira se pretežito sredstvima proračuna jedinice lokalne samouprave te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja, u koji su uključena njihova djeca.
Na području Grada Dugog Sela provode se organizirani oblici predškolskog odgoja za djecu od navršene jedne godine do šeste godine života, odnosno do polaska u osnovnu školu i to u: Dječjem vrtiću Dugo Selo, kojem je osnivač Grad Dugo Selo, te u ustanovama drugih osnivača – privatnim vrtićima - Dječjem vrtiću „Didi", Dječjem vrtiću „Buba Biba", Dječjem vrtiću „Vrapčić" i Dječjem vrtiću "Zdenac Mali".

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.
uključenje djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100002 Financiranje djece u privatnim vrtićima	1.800.000,00	1.890.000,00	1.984.500,00

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

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

Grad Dugo Selo sufinancira rad dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Dugog Sela u iznosu 368,00 EUR-a po djetetu u Dječjem vrtiću „Didi", Dječjem vrtiću „Buba Biba", Dječjem vrtiću „Vrapčić" i Dječjem vrtiću "Zdenac mali".
Odlukom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela od 9. rujna 2021. godine o sufinanciranju troškova boravka djece s prebivalištem na podruju Grada Dugog Sela u dječjim vrtićima izvan područja Grada Dugog Sela omogućeno je sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima izvan područja Grada u slučajevima kada su zadovoljili sve propisane

uvjere za upis, a nisu ostvarili pravo na upis djeteta u dječje vrtiće na području grada Dugo Sela zbog popunjenosti njihovih smještajnih kapaciteta, u istom iznosu u kojem je sufinanciran boravak djece u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Dugog Sela.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj djece u privatnim vrtićima	Broj djece	Broj djece	400	460	460	460

Program 1022 FINANCIRANJE DODATNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Opis programa:
U Proračunu Grada Dugog Sela za 2026. godinu planirana su i sredstva za potrebe osnovnog školstva, a koja nisu propisana Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i odnose se na financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu - dodatnih programa u osnovnim školama: škola plivanja; produženi boravak u osnovnim školama, dodatni prijevoz učenika koji pohađaju izbornu nastavu, naknada za asistente u nastavi, pomoć školskim sportskim društvima i dr.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.
Podizanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja kroz realizaciju dodatnih programa, uključivanjem sve djece u dodatne programe.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu	250.000,00	263.000,00	276.200,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu

Aktivnost obuhvaća dodatne programe u osnovnim školama: škola plivanja; produženi boravak u osnovnim školama, dodatni prijevoz učenika koji pohađaju izbornu nastavu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Povećanje broja djece uključene u dodatne programe.	Broj djece	Broj djece	600	600	600	600

Program 1025 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

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

financira udžbenike za učenike osnovnih škola, dok radne bilježnice i druge obrazovne materijale financira Grad Dugo Selo.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18)
- Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 85/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.
Podizanje kvalitete osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala	161.500,00	170.000,00	178.500,00
Aktivnost A100002 Nabava udžbenika u srednjim školama	30.000,00	32.000,00	33.600,00

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

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

Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine broj 116/18) propisano je da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu. Osigurana sredstva odnose se isključivo na nabavu udžbenika obveznih predmeta, bez udžbenika izbornih predmeta te dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi).
Prema zahtjevima osnovnih škola, u planu je financiranje nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za sve učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za školsku godinu 2027/2028. Financiranje nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala odnosi se na odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda, uključujući i radne bilježnice za izborne predmete (njemački jezik, informatika i vjeronauk) te nastavne listiće za učenike 1. razreda i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za predmet Tehničke kulture, a sve sukladno dostavljenom popisu odabranih udžbenika i drugih obrazovnih materijala od strane osnovnih škola. Ovim financiranjem obuhvaćeno je oko 1700 učenika.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj učenika	Povećanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja	Broj učenika	1.605	1.605	1.605	1.605

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

Grad Dugo Selo financira nabavu udžbenika za sve srednjoškolce s prebivalištem na području Grada Dugog Sela ukoliko to pravo ne ostvaruju već po drugoj osnovi.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj srednjoškolaca	Srednjoškolci s prebivalištem na području Grada Dugog Sela	Broj srednjoškolaca	700	700	700	700

Program 1023 SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO
Opis programa: Programom Srednje i visoko školstvo osiguravaju se sredstva za stipendije za učenike i studente, državljane RH sa prebivalištem minimalno 1 godina na području Grada Dugog Sela koji se redovno školuju. Također se ovim programom osiguravaju sredstva za prijevoz učenika i studenata, za one troškove javnog prijevoza koji nisu osigurani iz drugih izvora do iznosa 110,00 EUR-a po učeniku/studentu.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Podizanje kvalitete obrazovanja učenika srednjih škola i studenata.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Stipendije i školarina	220.000,00	231.000,00	242.600,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	12.000,00	13.000,00	13.700,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Stipendije i školarina
Grad Dugo Selo dodjeljuje stipendije za učenike i studente, sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata, kojom se posebno stimulira školovanje za deficitarna zanimanja. Deficitarna zanimanja se za svaku šk. godinu utvrđuju prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Stipendije se dodjeljuju od 1998. godine. Mjesečni iznos stipendije iznosi 100,00 EUR-a za učenike te 150,00 EUR-a za studente.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj novih stipendija	Unaprjeđenje sustava	Broj stipendija	60	60	60	60

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
Subvencioniraju se troškovi prijevoza učenika srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u iznosu od 110,00 EUR-a godišnje (po učeniku/studentu). Predviđeni iznos je namjenski, za kupnju karata za javni prijevoz autobusom. Za učenike srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela omogućeno je i sufinanciranje prijevoza ZET-om do škole, ukoliko ne koriste autobus.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj subvencija za učenike i studente	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	Broj subvencija za učenike i studente	420	430	440	440

Program 1025 FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA U KULTURI

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

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.
Cilj provedbe su ostvarivanje javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Dugo Selo, povećanje broja članova (prvenstveno mladih) uključenih u udruge i očuvanje kulturne baštine.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Projekti od značaja za lokalnu zajednicu	80.000,00	84.000,00	88.200,00
Aktivnost A100003 Troškovi održavanja spomenika kulture	2.700,00	3.000,00	3.200,00

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

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj dodijeljenih potpora	Razvoj civilnog društva	Broj dodijeljenih Potpora udrugama u kulturi	3	5	6	7

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Obnovljeni spomenici kulture (izvršena sanacija prema potrebi)	Broj obnovljenih i saniranih spomenika kulture	Broj saniranih i obnovljenih spomenika kulture	2	2	2	2

Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Opis programa: U okviru ovog programa planiraju se sredstva za rad Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela, vatrogasnih društava na području grada te sredstva za rad Stožera civilne zaštite (sve obveze sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite).
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) • Zakon o vatrogastvu (NN 125/19) • Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Ciljevi provedbe programa u navedenom proračunskom razdoblju su podizanje kvalitete vatrogasne zaštite i razvoj sustava civilne zaštite .

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Dugo Selo	888.000,00	630.000,00	661.500,00
Aktivnost A100002 Sredstva za zaštitu i spašavanje	10.000,00	11.000,00	11.600,00
Aktivnost A100003 Ostali rashodi - vatrogasna društva	15.000,00	16.000,00	16.800,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Dugo Selo
Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se, kao dio operativnih snaga, vatrogasna zapovjedništva i postrojbe slijedećih dobrovoljnih vatrogasnih društava, uz koordinaciju Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela: DVD Dugo Selo, DVD Andrilovec, DVD Ostrna, DVD Leprovica, DVD Donje Dvorišće i DVD Prozorje. Ova aktivnost obuhvaća osposobljavanje i zdravstveno provjeravanje radi povećanja broja operativnih snaga u protupožarnoj zaštiti u cilju podizanja kvalitete vatrogasne zaštite. Sredstava u 2027. godini uključuju i ratu za nabavu zglobne platforme (AZP), vatrogasnog vozila sa zglobno-teleskopskom rukom i radnom košarom, koje omogućuje lakši pristup teško dostupnim mjestima na višim katovima zgrada.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj operativnih vatrogasaca	Časnici, mladež, veterani	broj operativnih vatrogasaca	110	120	130	130

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Sredstva za zaštitu i spašavanje
Sukladno zakonskim odredbama i aktima iz područja civilne zaštite, kroz Stožer civilne zaštite osiguravaju se aktivnosti u svezi zaštite i spašavanja ljudi i imovine te pravovremena izrada akata iz područja civilne zaštite propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj izrađenih dokumenata	Dokumenti iz područja sustava civilne zaštite i zaštite od požara	Broj dokumenata	3	2	2	2

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
% podmirenih obveza vatrogasnim društvima (režije i ostalo)	%	%	100	100	100	100

Program 1016 RAZVOJ ŠPORTA
Opis programa: Program javnih potreba u sportu realizira se kroz Zajednicu športskih udruga Grada Dugog Sela i Sportski centar Dugo Selo. Ostvarivanje programa poticanja i promocije sporta vrši se kroz sportske udruge, uključene u Zajednicu športskih udruga, u kategoriji natjecateljskog sporta: NK Dugo Selo, NK Ostrna, MRK Dugo Selo, ŽRK Dugo Selo '55, STŠK Dugo Selo, KK Dugo Selo, OK Dugo Selo, TennisLab Dugo Selo, Kuglački klub Dugo Selo, Taekwondo klub Dugo Selo, Taekwondo klub Martin grad, Kyokushin karate klub Dugo Selo, ŠRD Dugo Selo, Šahovski klub Dugo Selo, Atletski klub Dugo Selo, Biciklistički klub Dugo Selo i Auto klub Dugo Selo. Aktivnosti ovog programa obuhvaćaju podmirenje troškova režija sportskih udruga.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) • Zakon o sportu (NN 141/22)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Ostvarivanje javnih potreba u sportu od interesa za Grad Dugo Selo, povećanje broja članova uključenih u sportske udruge.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga	650.000,00	683.000,00	717.200,00
Aktivnost A100002 Troškovi energije, komunalnih i ostalih usluga	105.000,00	110.000,00	115.600,00
Aktivnost A100009 Rashodi za sportska natjecanja	10.000,00	11.000,00	11.600,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga
Ova aktivnost opisana je u opisu Programa razvoja športa. Sredstva koja se osiguravaju za rad Zajednice športskih udruga, doznačuju se sportskim udrugama za troškove stručnog rada, troškove natjecanja, troškove zdravstvenih pregleda sportaša, troškove prijevoza sportaša i druge administrativne troškove klubova.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj licenciranih sportaša na području Grada Dugog Sela	ulaganje u sport trebalo bi rezultirati povećanim uključivanjem djece i mladih u sportske aktivnosti, što je prevencija za neprihvatljive oblike ponašanja kod djece i mladih, te općenito za zdravlje populacije	Broj sportaša na području grada Dugog Sela	1000	1000	1000	1000

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Troškovi režija klubova	Grad je vlasnik nekretnina klubova za koje pomiruje troškove režija u cijelosti	%	100	100	100	100

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj održanih natjecanja	Natjecanja izvan sustava redovnih natjecanja	Broj natjecanja	3	3	3	3

Program 1018 SOCIJALNA SKRB
Opis programa: Socijalni program ostvaruje se kroz slijedeće oblike davanja: - oblici sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, koji se ostvaruju pod uvjetima propisanim tim Zakonom (naknada za troškove stanovanja, koja uključuje i naknadu za troškove ogrjeva) - jednokratna novčana naknada - sufinanciranje prijevoza osobama s invaliditetom - pomoć za nabavu dječje hrane za dojenčad - pomoć umirovljenicima povodom blagdana Božića i Uskrsa - podmirenje pogrebnih troškova za osobe bez nasljednika - podmirenje troškova grobnog mjesta za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 i 119/22) • Odluci o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 6/21)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Osiguravanje boljih uvjeta života za socijalno ugrožene građane.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100002 Pomoći građanima	250.000,00	263.000,00	276.200,00

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

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

- Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj rješenja za troškove stanovanja	Troškovi stanovanja odobravaju se korisnicima ZMN-a	Broj rješenja	50	55	60	60
Broj odobrenih jednokratnih naknada	Jednokratne novčane naknade dodjeljuju se osobama koje se nalaze u teškim životnim uvjetima koji se dokazuju odgovarajućom dokumentacijom	Broj odobrenih naknada	45	50	55	55
Dječja hrana za dojenčad	Broj djece iz socijalno ugroženih obitelji kojima se financira dojenačka hrana	Broj korisnika	1	1	1	1

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Podmirenje troškova grobnog mjesta za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata	Broj umrlih branitelja za koje je Grad Dugo Selo podmirio 50% troškova grobnog mjesta sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 41/22) i članku 9. stavku 1. Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti	Broj korisnika	5	6	7	7
Broj korisnika Božićnica / Uskrsnica	Umirovljenici s mirovinom do 450,00 EUR-a, korisnici ZMN i korisnici osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu	Broj korisnika	2050	2100	2150	2150

Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA

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

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100003 Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo	135.000,00	133.300,00	112.400,00
Tekući projekt T100001 Sredstva po programima	80.000,00	84.000,00	88.200,00
Tekući projekt T100002 Potpora za novorođeno dijete	80.000,00	84.000,00	88.200,00
Tekući projekt T100003 Dodatne pomoći u zdravstvu	67.000,00	70.000,00	73.600,00
Tekući projekt T100004 Pomoći djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju	75.000,00	79.000,00	83.000,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo

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

Povećanje sredstava u 2027. i 2028. godini odnosi se na nastavak projekta ZAŽELI, kojim se osobama starije dobi pruža pomoć u kući (čišćenje i pranje, nabava namirnica i slično). Projekt se do listopada 2026. godine financirao iz EU sredstava, a Grad nastavlja financirati njegove aktivnosti putem Gradskog društva Crvenog križa.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj korisnika socijalnih usluga	Korisnici socijalnih usluga su osobe slabijeg imovinskog statusa	Broj korisnika	570	560	570	570

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijed. 2029.
Broj dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju na temelju prijavljenih programa i projekata udruga	Broj dodijeljenih potpora	12	14	12	12

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

Pomoć za opremu novorođenog djeteta isplaćuje se roditeljima s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za svako novorođeno dijete, sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 8/23).

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora za novorođeno dijete	Broj korisnika	220	230	235	235

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj korisnika usluga koje se sufinanciraju	Korisnici navedeni u opisu aktivnosti	Broj korisnika	580	620	650	650

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100004 Pomoći djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju
Sufinanciranje logopedskih i edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana djece s područja Grada Dugog Sela.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj korisnika subvencioniranih tretmana	Broj korisnika subvencioniranih tretmana	Broj korisnika	180	200	220	220

Program 1005 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Opis programa: Pomoć za uređenje vjerskih objekata na području Grada Dugog Sela.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Poboljšanje kvalitete života članova vjerske zajednice.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Tekući projekt T100001 Uređenje crkve Sv.križa u Lukarišću	10.000,00	11.000,00	11.600,00
Tekući projekt T100002 Uređenje pastoralnog centra Dugo Selo	10.000,00	11.000,00	11.600,00
Tekući projekt T100003 Uređenje Misijske kuće u Prozorju	10.000,00	11.000,00	11.600,00

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izvršeni radovi	Postotak završenih radova	%	92%	94%	96%	96%

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izvršeni radovi	Postotak završenih radova	%	92%	94%	96%	96%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100003 Uređenje Misijske kuće u Prozorju
Uređenje Misijske kuće u Prozorju.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izvršeni radovi	Postotak završenih radova	%	92%	94%	96%	96%

Program 1001 VIJEĆE ZA PREVENCIJU
Opis programa: Suradnja nadležnih institucija na području Grada Dugog Sela u prevenciji neprihvatljivog ponašanja djece i mladih.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Prevencija svih oblika nasilja na području Grada Dugog Sela.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Vijeće za prevenciju	7.300,00	8.000,00	8.400,00

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj provedenih preventivnih programa/ projekata	Različitim radionicama/ preventivnim programima osigurati osvještavanje cijelih obitelji o potrebi prevencije nasilja u društvu	Broj radionica / programa	3	4	5	5

Program 1000 RAZVOJ TURIZMA
Opis programa:

Potpora Programu rada Turističke zajednice Grada Dugog Sela.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.

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

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA

Program 1000 RAZVOJ TURIZMA

U 2027. se godini planira nastaviti i još proširivati manifestacije koje su pozicionirale Dugo Selo kao turističku destinaciju (Stara jela z Dugog Sela, Zvijezde na Martinu), ulagati u razvoj turističke signalizacije, osmisliti nove turističke proizvode (vjersku rutu kroz Dugo Selo), poboljšati suradnju turističkih dionika na destinaciji (povezati iznajmljivače i lokalne proizvođače). Nastavljamo s projektor regeneracije destinacije kroz Dugoselski spomenar i s projektom razvoja outdoor proizvoda uz rijeku Zelinu.
I dalje imamo u planu, budu li nam financije dopuštale, zaposliti još jednu osobu u Turističku zajednicu na mjestu administratora/referenta jer su protekle godine pokazale da se s povećanjem obujme posla i stvorila potreba za otvaranjem još jednog radnog mjesta.

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

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA u 2027.

Nastavak boljeg pozicioniranja Dugog Sela na turističkoj mapi Županije i RH, daljnji razvoj projekta očuvanja nematerijalne baštine „Dugoselski spomenar" (S KUD-om Preporod), daljnji razvoj outdoor turističkog proizvoda (otvaranje dulje rute Long Village Fitness Walka; biciklizam i šetnice uz rijeku Zelinu), razvoj vjerske kulturne rute kroz Dugo Selo, potenciranje nasljeđa Draškovića, uređenje i unapređenje turističke signalizacije, te proširenje i obogaćivanje već postojećih, turistički iznimno važnih manifestacija (Stara jela z Dugog Sela, Ljeto na Martinu i dr.).
S obzirom da je lanjska međunarodna konferencija koju smo u ožujku 2026. ostvarila veliki uspjeh, okupila sudionike iz regije i Europe i pozicionirala Dugo Selo na svjetsku mapu destinacija koje promišljaju i održivo i regenerativno, u planu nam je i u 2027. organizirati sličan stručni međunarodni skup.
Za naše i za buduće iznajmljivače organiziramo svakogodišnje edukacije, što je u 2026. rezultiralo otvaranjem novih smještajnih kapaciteta. Nadamo se da će se taj pozitivni trend nastaviti i u buduće, jer praksa pokazuje da nam nedostaje smještajnih kapaciteta u gradu.
Promoviramo grad Dugo Selo kao grad u kojem ju svi dobrodošli, grad koji brine o svojoj baštini i želi je sačuvati za buduće generacije.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100002 Turistički ured	91.000,00	96.000,00	100.800,00
Aktivnost A100003 Istraživanje i strateško planiranje -TZDS	6.000,00	6.000,00	6.300,00
Aktivnost A100004 Uskrs kod Draškovića festival slikovnica -TZDS	15.000,00	16.000,00	16.800,00
Aktivnost A100005 Zvijezde na Martinu - TZDS	25.000,00	26.000,00	27.300,00
Aktivnost A100006 Stara jela z Dugog Sela - TZDS	120.000,00	126.000,00	132.300,00
Aktivnost A100007 Potpore manifestacijama - TZDS	15.000,00	16.000,00	16.800,00
Aktivnost A100008 Turističko - informativni centar - TZDS	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Aktivnost A100009 Promocija Grada Dugog Sela -TZDS	17.000,00	18.000,00	18.900,00

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100010 Izrada promotivnih materijala i oglašavanje - TZDS	10.000,00	11.000,00	11.600,00
Aktivnost A100011 Upravljanje kvalitetom u destinaciji - TZDS	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Aktivnost A100012 Stručni skupovi i strateški dokumenti - TZDS	14.000,00	15.000,00	15.800,00
Aktivnost A100013 Projektno udruživanje - TZDS	3.000,00	3.000,00	3.200,00

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Uspješan rad TZG Dugo Selo	Kontinuitet rada i realizacija planiranih aktivnosti TZG Dugo Selo	Postotak realiziranog plana TZG Dugo Selo	100%	100%	100%	100%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Istraživanje i strateško planiranje -TZDS
Prema Zakonu o turizmu, Grad i njegova TZ zajedno izrađuju, dorađuju i mijenjaju Plan upravljanja destinacijom – prema dostupnim pokazateljima. U 2027. trebat će donijeti Izmjene postojećeg Plana upravljanja, a po potrebi provesti nova istraživanja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Zakonom o turizmu propisani obavezni i specifični pokazatelji	Temeljni pokazatelji održivosti, okolišni i prostorni pokazatelji	%	100 %	100 %	100 %	100 %

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Uskrs kod Draškovića festival slikovnica -TZDS
Manifestacije Festival slikovnica „Vlak pun priča“ i Uskrs kod Draškovića odvijaju se u periodu prije Uskrsa. Namijenjene su obiteljima i djeci. Njima potičemo djecu na čitanje, crtanje, sudjelovanje u kreativnim radionicama, ali i čuvamo i upoznajemo posjetitelje s baštinom grofova Draškovića u Dugom Selu. Festival slikovnica djeci omogućuje javna čitanja i druženja s omiljenim piscima i ilustratorima, a na Uskrsu kod Draškovića potičemo ih na vlastito kreativno izražavanje kroz izložbu dječjih radova na otvorenom.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izvršenje Programa rada TZG Dugo Selo	Realizacija planiranih aktivnosti	Postotak realiziranog plana	100 %	100 %	100 %	100 %

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100005 Zvijezde na Martinu - TZDS
Dvodnevna manifestacija koja promovira kulturu koja gradu nedostaje – kroz gala plesnu večer na Martin Bregu i operetno/koncertno događanje. Njime u grad dovodimo novi tip posjetitelja, a populariziramo i prekrasan ambijent ispod stare crkve na Martinu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izvršenje Programa rada TZG Dugo Selo	Realizacija planiranih aktivnosti	Postotak realiziranog plana	100 %	100 %	100 %	100 %

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100006 Stara jela z Dugog Sela - TZDS

Najpoznatija gradska manifestacija kojom se zadnjih godina grad Dugo Selo svrstava u vrh gastro događanja u regiji. Manifestacija u kojoj udruge, građani i ugostitelji, gradske službe, institucije i TZ zajedno na najbolji mogući način predstavljaju svoj grad. Povećanje broja posjetitelja iz godine u godinu govori da su gostoprimstvo i uloženi trud itekako prepoznati. Stari nam se gosti redovito vraćaju, dolaze novi, smještajni kapaciteti su popunjeni, a o manifestaciji se uspješno govori i u medijima regije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izvršenje Programa rada TZG Dugo Selo	Realizacija planiranih aktivnosti	Postotak realiziranog plana	100 %	100 %	100 %	100 %

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100007 Potpore manifestacijama - TZDS

Iz ove se stavke podupiru manifestacije ostalih društava i udruga u Dugom Selu koje su važne za turistički razvoj grad - od vinskih događanja, ribičkih skupova, do sportskih natjecanja i glazbenih događanja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izvršenje Programa rada TZG Dugo Selo	Realizacija planiranih aktivnosti	Postotak realiziranog plana	100 %	100 %	100 %	100 %

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100008 Turističko - informativni centar - TZDS

U KIC-u se nalazi Turističko -informativni centar, mjesto na kojem posjetitelji mogu dobiti turističke informacije o gradu i događanjima u njemu. Sredstva su namijenjena za redovito održavanje oglasnog totema ispred KIC-a, dotisak informativnih materijala i povremeni rad studenata (po potrebi).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izvršenje Programa rada TZG Dugo Selo	Realizacija planiranih aktivnosti	Postotak realiziranog plana	100 %	100 %	100 %	100 %

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100009 Promocija Grada Dugog Sela -TZDS

Iz ove se stavke organiziraju predstavljanja grada na sajmovima i sličnim skupovima, predstavljanje gradskih turističkih aktivnosti na događanjima izvan našeg grada.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izvršenje Programa rada TZG Dugo Selo	Realizacija planiranih aktivnosti	Postotak realiziranog plana	100 %	100 %	100 %	100 %

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100010 Izrada promotivnih materijala i oglašavanje - TZDS
Izrada brošura, video i foto materijala za potrebe turističke promocije grada, oglašavanja i promotivne kampanje

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izvršenje Programa rada TZG Dugo Selo	Realizacija planiranih aktivnosti	Postotak realiziranog plana	100 %	100 %	100 %	100 %

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100011 Upravljanje kvalitetom u destinaciji - TZDS
Edukacije namijenjene dionicima u turizmu, sustavno i kontinuirano nastojanje usklađivanja svih elemenata turističke ponude kako bismo postigli maksimalno zadovoljstvo gostiju.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izvršenje Programa rada TZG Dugo Selo	Realizacija planiranih aktivnosti	Postotak realiziranog plana	100 %	100 %	100 %	100 %

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100012 Stručni skupovi i strateški dokumenti - TZDS
Nakon izuzetno uspješne međunarodne konferencije koju smo organizirali u ožujku 2026., u planu nam je svakogodišnja organizacija stručnih skupova na temu regeneracije destinacija i održivog turizma.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izvršenje Programa rada TZG Dugo Selo	Realizacija planiranih aktivnosti	Postotak realiziranog plana	100 %	100 %	100 %	100 %

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100013 Projektno udruživanje - TZDS
TZG Dugog Sela projektno je udružena s TZG Vrbovcem i TZC Sv. I. Zelina u razvoju outdoor turizma.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izvršenje Programa rada TZG Dugo Selo	Realizacija planiranih aktivnosti	Postotak realiziranog plana	100 %	100 %	100 %	100 %

Program 1000 KULTURNA DOGAĐANJA
Opis programa: Organizacija tradicionalnih i novih kulturnih, zabavnih i turističkih manifestacija. Suradnja s drugim gradovima i regijama izvan Republike Hrvatske.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Zadovoljavanje kulturnih i zabavnih interesa građana i posjetitelja Grada Dugog Sela.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Manifestacije tijekom godine	300.000,00	315.000,00	330.800,00
Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja	25.000,00	26.000,00	27.300,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Manifestacije tijekom godine
Organizacija tradicionalnih i novih kulturnih, zabavnih i turističkih manifestacija.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj održanih manifestacija	Manifestacije poput Adventa, Martinja, Dječjeg tjedna, sportskih turnira, obilježavanja obljetnica i dr.	Broj održanih manifestacije	7	8	9	9

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja
Suradnja sa Francuzima u prijateljskoj regiji Saint Quentin, kao i drugim gradovima i općinama izvan Republike Hrvatske.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj realiziranih posjeta	Susreti u Hrvatskoj i inozemstvu u okviru međunarodne suradnje	Broj posjeta	2	2	2	2

Program 1035 KULTURA SVIMA U DUGOM SELU
Opis programa: U okviru programa Inkluzivne usluge u kulturi, koje bespovratno financira Europski socijalni fond, Gradska knjižnica Dugo Selo će s partnerima provoditi program „Kultura svima u Dugom Selu“. Grad Dugo Selo će provoditi promotivne aktivnosti projekta.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

- Zakon o ustanovama - Zakon o proračunu - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu - Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Promicanje sudjelovanja u kulturi pripadnika ranjivih skupina – djece i mladih, starijih i osoba s invaliditetom

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Tekući projekt T100001 Kultura svima u Dugom Selu	8.241,00	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Kultura svima u Dugom Selu
U okviru programa Inkluzivne usluge u kulturi, koje bespovratno financira Europski socijalni fond, Gradska knjižnica Dugo Selo će s partnerima provoditi program „Kultura svima u Dugom Selu“.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj sudionika	broj		0	130	0	0

1.1.4. PRORAČUNSKI KORISNIK 00000 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR DUGO SELO

UVOD

Javna ustanova u kulturi Kulturno informativni centar Dugo Selo ima svojstvo pravne osobe i stekla ga je upisom u sudski registar ustanova. Javna ustanova u kulturi Kulturno informativni centar Dugo Selo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Grad Dugo Selo kao osnivač javne ustanove u kulturi odnosno kulturne javne ustanove Kulturno informativni centar Dugo Selo odgovara za obveze javne ustanove u kulturi Kulturno informativni centar Dugo Selo solidarno i neograničeno. Prava i dužnosti Osnivača obavlja Gradsko vijeće Grada Dugog Sela.

Djelatnost javne ustanove u kulturi Kulturno informativni centar Dugo Selo iz Statuta Ustanove (2024.):

1. audiovizualna djelatnost uključujući i javno prikazivanje audiovizualnih djela
2. kulturno-umjetničko stvaralaštvo:

a) vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura

b) interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

c) digitalna umjetnost

d) kulturno-umjetnički amaterizam

3. skrbi o zaštiti i očuvanju te upravlja kulturnom baštinom
4. transverzalna područja:

a) međunarodna kulturna suradnja i mobilnost

b) dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi

c) raznolikost kulturnih izričaja

d) poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama

e) digitalizacija u području kulture

f) pripremu i organizaciju te prikazivanje i predstavljanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva

g) organizaciju radionica, tribina, predavanja, konferencija i stručnih skupova

h) aktivnosti i manifestacije usmjerene na povećanje dostupnosti, pristupa i sudjelovanja u kulturi, raznolikosti kulturnog sadržaja te suradnje s organizacijama civilnoga društva

5. sljedeće djelatnosti:

a) promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva

b) ustupanje prostora u svrhu organizacije kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih programa ili drugih događaja

c) proizvodnja i prodaja umjetničkih djela, knjiga, audio i video materijala i drugih vlastitih proizvoda te suvenira u svezi s izvršenjem registrirane djelatnosti

d) ostvarivanje i promicanje nacionalnih i interkulturnih vrijednosti

e) javno informiranje putem tiska

f) nakladnička djelatnost

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

Financijski plan javne ustanove u kulturi Kulturno informativni centar Dugo Selo sastoji se od:

OPĆI DIO:

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

POSEBNI DIO:

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

OPĆI DIO – Obrazloženje

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

Ukupni prihodi i rashodi planiraju se za 2027. godinu.

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

Skupina 63 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan odnose se na prihod od Ministarstva kulture i medija i na prihod iz proračuna Zagrebačke županije

Skupina 65 - Prihod po posebnim propisima

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

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

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

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, doprinos na plaću i ostale rashode za zaposlene. Ustanova Kulturno informativni centar Dugo Selo zapošljava trenutno tri osobe i ima sistematizirano još jedno radno mjesto (područje prava) čije zapošljavanje ovisi o potrebi poslovanja i/ili ovisi o traženju Ministarstava kulture i medija (kustos).

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

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

Napomena: javna ustanova u kulturi Kulturno informativni centar Dugo Selo nije imala program rada i razvoja za 2025. godinu slijedom čega je nemoguće dati usporedne brojke niti polazišne točke, a time je i povećanje određenih općih iznosa znatno veće za nadolazeće godine.

POSEBNI DIO – Obrazloženje

Program 1001 – REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE U KULTURI
Opis programa: Jana ustanova u kulturi odnosno kulturna javna ustanova Kulturno informativni centar Dugo Selo će se financirati iz Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 170.000,00 EUR, a iz ostalih izvora 10.000,00 EUR. Ustanova je nakon osnutka 2024. godine djelovala sukladno aktivnostima vršitelja dužnosti ravnatelja te je po imenovanju ravnatelja Ustanove od 16. veljače 2026., uslijedila provedba određenih aktivnosti iz Statuta Ustanove te donošenje godišnjeg programa rada i razvitka i njegova realizacija. Godišnji program rada i razvitka za 2026. godinu odnosio se na sljedeće segmente područja u upravljanju javnom ustanovom u kulturi: 1. Donijeti dokumente, odluke i pravilnike potrebne za poslovanje Ustanove, 2. Provesti aktivnosti za unaprjeđenje u upravljanju Ustanovom, 3. Organizirati izložbe te druge prezentacije i promocije iz djelokruga lokalne kulture, 4. Omogućiti lokalnim dionicima korištenje prostora Kulturnog centra za posjetitelje u Dugom Selu. Napomena, sukladno zakonskim odredbama te odredbama o osnivanju javne ustanove u kulturi, ako Ustanova u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta će se dobit upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Ustanove, sukladno planu i programu rada.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama Narodne novine br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019, 151/2022 Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) Zakon o proračunu (NN 144/21) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10 i 31/11) Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. Statut kulturne javne ustanove Kulturno informativni centar Dugo Selo (Službeni glasnik 8/2024) Interni akti Javne ustanove u kulturi Kulturno informativni centar Dugo Selo Javna ustanova u kulturi Kulturno informativni centar Dugo Selo osnovana je i djeluje radi obavljanja djelatnosti iz djelokruga Ministarstva kulture i medija, a popis svih relevantnih propisa objavljen je na internetskoj stranici https://min-kulture.gov.hr/propisi-543/543 Zakon o medijima (Narodne novine br. 59/2004, 84/2011, 81/2013, 114/2022, 27/2026) Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/2021, 114/2022, 27/2026) Zakon o HINA-i (Narodne novine br. 96-1612/01 od 7.11.2001.)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. **Opći cilj:** Javna ustanova u kulturi Kulturno informativni centar Dugo Selo (KIC Dugo Selo) osnovana je za trajno obavljanje djelatnosti u kulturi te organiziranje aktivnosti i manifestacija u realizaciji javnih potreba u kulturi od interesa za Grad

Dugo Selo i može obavljati i druge djelatnosti u kulturi sukladno posebnim propisima te s njima povezane djelatnosti iz djelokruga Ministarstva kulture i medija (Rješenje Ministarstva od 17. rujna 2024.).

Cilj Ustanove je biti mjesto kulture, tradicije i susreta lokalne, a potom i šire, zajednice:
- Ostvariti jasni identitet ciljanom komunikacijom koja uključuje intenzitet, kreativnost i suradnju s različitim subjektima: institucije, mediji, pravne osobe iz gospodarstva, udruge, odgojno-obrazovne ustanove i kulturne ustanove s naglaskom na kulturne centre te galerije i muzeje
- Ustanova i prostor kojim Ustanova upravlja trebaju biti mjesto kulture, tradicije i susreta različitih lokalnih, gradskih i širih publika s povećanjem interesa za korištenjem prostora i uključenjem Ustanove u segment javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela.
- Ostvariti suradnju na području kulture sa sadržajno srodnim ustanovama u Hrvatskoj i izvan nje s obzirom na djelatnosti
- Provedbom aktivnosti i programa čuvati i promicati identitet Grada Dugog Sela i kulturnih vrijednosti dugoselskog područja.

Posebni cilj:
Ovlasti, dužnosti i obveze ravnatelja preuzete su 16. veljače 2026. i s tim u svezi potrebno je provoditi aktivnosti za unaprjeđenje u upravljanju Ustanovom.
U prostoru Kulturnog centra za posjetitelje kojim upravlja ustanova KIC Dugo Selo su i dva privremena korisnika: Turistička zajednica Grada Dugog Sela i Pučko otvoreno učilište Dugo Selo zbog kojih se prostor ne može koristiti u punom opsegu.
Javna ustanova u kulturi provodi djelatnosti jasno propisane u Statutu: Trajno obavljanje djelatnosti u kulturi te organiziranje aktivnosti i manifestacija u realizaciji javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Dugo Selo i može obavljati druge djelatnosti u kulturi sukladno posebnim propisima te s njima povezane djelatnosti.

MJESTO KULTURE, TRADICIJE I SUSRETA:
- Omogućavanje korištenja prostora Kulturnog centra za posjetitelje kojim upravlja Ustanova za aktivnosti/djelatnosti predviđene u Statutu Ustanove,
- Sudjelovanje u manifestacijama i djelatnostima koje su već tradicija u Dugom Selu bilo kao domaćin ili organizator ili suorganizator te upravljanje opremom Grada Dugog Sela (osnivač Ustanove), danoj na korištenje Ustanovi, na događanjima i manifestacijama
- izložbe – suradnja s izlagačima i/ili vlastita organizacija, na zahtjev izlagača ili slanje ponude izlagačima
- Suradnja s jedinicom lokalne samouprave i ustanovama kojima je Grad Dugo Selo osnivač/suosnivač ili vlasnik – događanja, manifestacije, izložbe, susreti, predavanja, radionice sukladno Statutu Ustanove

Izdavačku djelatnost provoditi sukladno proračunu Ustanove, a aktivnosti na unaprjeđenju informiranja provoditi prema javno dostupnim informacijama i protokolarnim obvezama jedinice lokalne samouprave odnosno Osnivača.
Pozicionirati Ustanovu u područje suradnje u glazbenom i književnom području te sudjelovati u organizaciji i suorganizaciji događanja u prostoru Kulturnog centra za posjetitelje Dugo Selo kojim upravlja Ustanova.

KIC Dugo Selo djeluje kao splet raznolikih programa – raznoliko ciljanih i raznoliko konzumiranih slijedom čega su i alati promocije različiti te naravno, komunikacijski, ovise o publici.
Aktivnosti:
a) Suradnja s medijima radi objava informacija o djelovanju Ustanove
b) Prostorni kapaciteti KIC-a Dugo Selo – iskoristivi za različita događanja s napomenom da se ne umanjuje kulturni značaj prostora i Ustanove
c) Kroz godinu istaknuti nekoliko ključnih kulturnih događaja, do maksimalno pet događaja/aktivnosti
d) Koristiti vlastite promotivne alate
e) Pokrenuti aktivnosti na vidljivosti likovno/galerijskih/izložbenih sadržaja i ostalih iz djelokruga KIC-a
f) Unapređenja u upravljanju Ustanovom
g) Razmotriti sazivanje Stručnog vijeća
h) Financiranje. Razmotriti izvore iz fondova i natječaja te povećati proračunska sredstva. Potrebno je napraviti stalni postav što podrazumijeva ulaganje u inventar u upravljanje zgradom/objektom. Potrebno je imati na umu da je objekt još uvijek unutar projekta obnove.
i) Upravljanje ljudskim resursima: ne povećavati broj zaposlenih no planirati zapošljavanje četvrte osobe sukladno sistematizaciji.

j) Tekuće, investicijsko održavanje i kapitalni projekti – suradnja s Osnivačem: nabava galerijske opreme, nabava računalne opreme i dodatne AV opreme, projekcijska oprema, sustav za zamračivanje u trećoj galeriji, projektor za galerijsku djelatnost, digitalno arhiviranje.

Javna ustanova u kulturi Kulturno informativni centar Dugo Selo u svojoj nadležnosti ima obvezu održavanja objekta Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu sukladno Ugovoru s osnivačem – Grad Dugo Selo. Sukladno odredbi članka 4. stavku 4. Ugovora o davanju na upravljanje Kulturnog centra za posjetitelje u Dugom Selu javnoj ustanovi u kulturi – Kulturno informativnom centru Dugo Selo, troškove redovnog upravljanja i održavanja Kulturnog centra za posjetitelje, kao i sve izvanredne troškove snosi Grad Dugo Selo kao vlasnik Kulturnog centra za posjetitelje.

Ustanova sukladno Statutu provodi sljedeće djelatnost:

- Audiovizualna djelatnost - Audiovizualna djelatnost uključujući i javno prikazivanje audiovizualnih djela podrazumijeva izradu audiovizualnih materijala o kulturnoj baštini Dugog Sela radi prikazivanja u galeriji 3. Nabava opreme je dodatak dosadašnjoj opremi za potrebe multimedije i AV.
- Kulturno-umjetničko stvaralaštvo - Prikaz umjetničkog stvaralaštva i izložbe te aktivnosti radi uspostave galerije i prikupljanja umjetničkih djela za galeriju i stalni postav.
- Skrb o zaštiti, očuvanju i upravljanje kulturnom baštinom - Aktivnosti na prikupljanju etnografskih i drugih zbirki te opremanje prostora za stalne i povremen postave i čuvanje zbirki.
- Transverzalna područja - međunarodna kulturna suradnja i mobilnost; dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi; raznolikost kulturnih izričaja; poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama; digitalizacija u području kulture; priprema i organizacija te prikazivanje i predstavljanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva; organizacija radionica, tribina, predavanja, konferencija i stručnih skupova; aktivnosti i manifestacije usmjerene na povećanje dostupnosti, pristupa i sudjelovanja u kulturi, raznolikosti kulturnog sadržaja te suradnje s organizacijama civilnog društva.
- Kulturne djelatnosti - promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva, ustupanje prostora u svrhu organizacije kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih programa ili drugih događaja; proizvodnja i prodaja umjetničkih djela.
- Informativne djelatnosti - ostvarivanje i promicanje nacionalnih i interkulturnih vrijednosti; javno informiranje putem tiska; nakladnička djelatnost.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	180.000,00	189.000,00	198.700,00

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

Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Opis: Sredstva za plaće i doprinose, nagrade, naknade, stručno usavršavanje, uredski materijal i sitni inventar, održavanje računala, grafičke i tiskarske usluge, poštarina, usluge telefona, interneta, računalne usluge, licence, tekuće investicijsko održavanje.
Izmjenama se usklađuju podaci sa potrebama i procjenom troškova do kraja godine.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Provedba godišnjeg plana u zakazanom obimu	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	%	100	100	100	100
Provedba: Audiovizualna djelatnost	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	Broj posjetitelja	50	100	200	300
Provedba: Kulturno-umjetničko stvaralaštvo	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	Broj posjetitelja	100	500	1000	1000

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Provedba: Skrb o zaštiti, očuvanju i upravljanje kulturnom baštinom	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	Broj posjetitelja	0	500	1000	1000
Provedba: Transverzalna područja	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	Broj posjetitelja	100	500	1000	1000
Provedba: Kulturne djelatnosti	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	%	10	100	100	100
Provedba: Informativne djelatnosti	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	%	10	100	100	100

1.1.5. PRORAČUNSKI KORISNIK 00000 SPORTSKI CENTAR DUGO SELO

UVOD

Sportski centar Dugo Selo ima svojstvo pravne osobe i stječe ga upisom u sudski registar ustanova. Ustanova odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Grad Dugo Selo kao osnivač Ustanove Sportski centar Dugo Selo odgovara za obveze Sportskog centra solidarno i neograničeno. Ustanovom upravlja Upravno vijeće ustanove. Članove Upravnog vijeća imenuje Gradonačelnik Grada Dugo Selo.

Djelatnost Sportskog centra:

Djelatnost upravljanja športskim objektima odnosi se osobito na slijedeće poslove:

1. Redovito održavanje športskih objekata u građevinskom i funkcionalnom smislu, prema namjeni objekta.
2. Organiziranje zabavno- kulturnih, sportskih i drugih priredbi, druženje i manifestacija.
3. Korištenje športskih objekata za provođenje programa javnih potreba u športu Grada.
4. Davanje u zakup poslovnog prostora u okviru športskog objekta sukladno zakonu i gradskim propisima.
5. Davanje u zakup dijelova športskog objekta za obavljanje športske djelatnosti.
6. Primjerena zaštita i tekuće održavanje športskog objekta.
7. Određivanje i provođenje unutarnjeg reda u športskom objektu.
8. Primjereno osiguranje športskog objekta.
9. Obavljanje povremenih godišnjih pregleda športskog objekta radi utvrđivanja njegovog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu.
10. Kontrole korištenja športskog objekta sukladno sklopljenim ugovorima.
11. Donošenje godišnjeg programa upravljanja športskim objektom.
12. Popravci na športskom objektu, preuređivanje, dogradnja i nadogradnja športskog objekta.
13. Drugi poslovi koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje nekretninama.

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

Financijski plana Sportskog centra Dugo Selo sastoji se:

OPĆI DIO:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

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

- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji

- Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

POSEBNI DIO:

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

-Obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata

OPĆI DIO – Obrazloženje

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

Ukupni prihod se sastoji od prihoda iz proračuna Grada Dugog Sela, a vlastiti prihodi od djelatnosti Sportskog centra.

Skupina 64-Prihodi od imovine (zakup poslovnog prostora)

Skupina 65-Prihod po posebnim propisima odnosi se na prihod od korištenja sportskih objekata.

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

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

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

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

Skupina 42- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine odnosi se na nabavu i ugradnju dodatne rasvjete u Gradskoj sportskoj dvorani.

POSEBNI DIO – Obrazloženje

Program 1017 REDOVNA DJELATNOST SPORTSKOG CENTRA
Opis programa: Sportski centar se financira iz Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 185.100,00 eura, a iz vlastitih izvora 172.000,00 eura. Iz vlastitih izvora financira se dio plaća za zaposlene i materijalni troškovi, a iz prihoda proračuna plaće i nabava dugotrajne imovine. Planirana sredstva odnose se i na rashode poslovanja (uredski materijal, telefon, Internet, komunalne usluge, poštanske usluge) te na rashode za usluge.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sportu (NN br. 141/22) Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 4/24.) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.) Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025-2028.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. **Opći cilj:** Sportski centar dužan je osigurati optimalne uvjete za javne potrebe u sportu Grada Dugo Selo, redovito funkcioniranje ustanove, dostupnost sportsko-rekreativnih sadržaja. **Posebni cilj:**

Posebni ciljevi uključuju učinkovito upravljanje sportskom infrastrukturom, pravodobno održavanje ,sigurnost korisnika i potpuno unapređenje uvjeta za treninge i natjecanja.
Sredstva namijenjena kapitalnom unapređenju sportske infrastrukture, s posebnim naglaskom na **pojačanje i unapređenje rasvjete u Gradskoj sportskoj dvorani**.
Osigurati dostupnost bavljenja sportom svim generacijama kroz podizanje rekreativnih sadržaja

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Sredstva za materijalne troškove i održavanje objekata	85.000,00	90.000,00	94.500,00
Aktivnost A100002 Administrativno , tehničko i stručno osoblje	247.100,00	301.100,00	316.100,00
Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija, izgradnja i nabava opreme	25.000,00	26.000,00	27.300,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Sredstva za materijalne troškove i održavanje objekata

Aktivnost obuhvaća tekuće održavanje sportskih objekata i opreme, nabavu materijala, energije, komunalne usluge, osiguranje objekta, servisiranje i održavanje te provedbu propisanih pregleda i ispitivanja. Sredstva su namijenjena za održavanje Gradske sportske dvorane, nogometnog stadiona, igrališta, klizališta, teniskog i padel terena, terena s umjetnom travom, balona, kampirališta i dvorane za borilačke sportove.

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Pokazatelji rezultata:

Opći cilj:

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

Posebni cilj:

Racionalno upravljati materijalnim sredstvima, pravodobno provoditi održavanje i gdje je to moguće smanjiti potrošnju energije i materijalnih troškova

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi troškova prethodnog razdoblja, procjena stvarnih potreba i očekivani troškova održavanja.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji rezultata uključuju redovito održavanje objekata, provedbu propisanih pregleda, raspoloživost sportskih sadržaja te praćenje potrošnje energije i komunalnih usluga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Osigurani uvjeti za rad centra-Manji financijski troškovi	Ušteda na potrošnji održavanja	%	100	100	100	100

Aktivnost A100002 Administrativno , tehničko i stručno osoblje
Opis: Sredstva za plaće i doprinose, nagrade, naknade, stručno usavršavanje, uredski materijal i sitni inventar, održavanje računala, grafičke i tiskarske usluge, poštarina, usluge telefona, interneta, računalne usluge, licence, tekuće investicijsko održavanje., radna odjeća, zdravstvene usluge, troškovi najamnine, usluge promidžbe, reprezentacije te ostali nespomenuti rashodi. Izmjenama se usklađuju podaci sa potrebama i procjenom troškova do kraja godine
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 4/24.) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. **Opći cilj:** Omogućiti sportašima i rekreativcima optimalne uvjete za bavljenje sportom. **Posebni cilj:** Sportski centar mora odgovoriti na potrebe lokalne zajednice za: 1) upravljanje i održavanje sportske infrastrukture 2) ulaganje u novu sportsku infrastrukturu 3) ulaganje u dotrajalu opremu 4) osigurati sigurnost sportaša i gledatelja 5) osigurati optimalne uvjete za razvoj sportske rekreacije
Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa Za obavljanje redovite djelatnosti Sportskog centra Dugo Selo, a sukladno navedenim zakonskim aktima, sredstva se osiguravaju iz Proračuna Grada Dugog Sela i od vlastite djelatnosti.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Provedba godišnjeg plana u zakazanom obimu	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	%	100	100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija, izgradnja i nabava opreme

Uz redovno održavanje sportskog centra, tijekom 2027. godine planirana su i dodatna ulaganja u sportske terene u vidu aktivnosti investicijskog održavanja te nabave strojeva, vozila, uređaja i opreme, a sve u svrhu osiguravanja što boljih uvjeta za korištenje sportskih građevina te učinkovitost poslovanja.

Za 2027 godinu naglasak je na unapređenju rasvjete u Gradskoj sportskoj dvorani. Prema dostavljenim podacima, postojeća rasvjeta osigurava najviše 350 luksa, a cilj je postići najmanje 800 luksa uz prethodno tehničko rješenje.

Za 2028 godinu predviđa se nabavka automatskog sustava za navodnjavanje kako bi omogućili u sve više sušnom razdoblju optimalnu količinu vode za glavni travnjak stadiona u Dugom Selu.

Za 2028 godinu predviđa se nabavka novog semafora u gradskoj sportskoj dvorani i nogometnom stadionu. Oba semafora sada već pokazuju dotrajalost.

Zakonska osnova:

Zakon o Sportu (NN br. 141/22)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19.)

Zakon o proračunu (NN br. 144/21),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 4/24.)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.)

Opći cilj:

Opći cilj je odgovornim i učinkovitim upravljanjem osigurati potrebne uvjete za natjecanje.

Posebni cilj:

Povećati kvalitetu i uvjete, ali i povećati ekonomičnost funkcioniranja ustanove.

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

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

Pokazatelji uspješnosti

Uštedom energije i materijalnih troškova pridonijeti i smanjiti ukupne troškove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Povećanje prosječne osvetljivosti u GSD	Povećanje kvalitete natjecanja	luks	350	800	800	1000
Nabavka novog sustava za navodnjavanje	Vrhunski travnjak	kom	0	0	1	1
Nabavka semafora	Preglednost	kom	1	1	1	3

1.1.6. PRORAČUNSKI KORISNIK: 26024 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2027.G I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029.G.

OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

U općem dijelu Financijskog plana prikazani su i obrazloženi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja na razini skupine računskog plana, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji sukladno propisima.

Ukupni prihodi i rashodi Dječjeg vrtića veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja kapaciteta otvaranjem 4 nove odgojne skupine u područnom objektu u Ostrni u rujnu 2026.g,

U razdoblju od 2027. do 2029.g. ne planira se povećanje kapaciteta vrtića.

Ukupni prihod se sastoji od pomoći iz državnog proračuna, ostalih prihoda za posebne namjene, prihoda od pruženih usluga i od prodaje proizvoda i prihoda iz proračuna Grada Dugog Sela.

Skupina 63-Tekuće pomoći iz državnog proračuna odnose se na prihod od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za sufinanciranje troškova programa Predškole, Programa za djecu sa teškoćama u razvoju i Programa za darovitu djecu.

Skupina 65-Ostali prihodi za posebne namjene odnose se na prihod od roditelja čija djeca pohađaju dječji vrtić i ostale prihode. Prihod od roditelja odnosi se na prihod za usluge primarnog programa i kraćeg sportskog programa. Veći je u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja upisane djece od rujna 2026.g.. Ostali nespomenuti prihodi odnose se na refundacije troškova ovrha.

Skupina 66- Prihod od pruženih usluga i prodanih proizvoda odnosi se na prihod od najma prostora za aparat za prodaju toplih napitaka, na prihod od kotizacija za radionice stručno razvojnog centra i na prihod od prodaje električne energije iz obnovljivih izvora.

Skupina 67- Prihod se odnosi na prihod iz proračuna Grada Dugog Sela, a planira se za financiranje dijela rashoda poslovanja (rashodi za zaposlene, dio materijalnih rashoda) i rashoda za nabavu dugotrajne

nefinancijske imovine (nabava opreme, namještaja, ogradnog sustava).

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

Skupina 31- Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, doprinos na plaću i ostale rashode za zaposlene, a veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja zaposlenih i povećanja plaća tijekom 2026.g. sukladno Odluci Vlade RH o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026.g..

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

Nabava sitnog inventara odnosi se na nabavu didaktike, igračaka i zamjenu starog, dotrajalog inventara po potrebi. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na: redovno mjesečno i godišnje održavanje opreme i instalacija, popravke opreme po potrebi i adaptaciju 2 sobe dnevnog boravka sa pripadajućim pratećim prostorijama.

Skupina 34- Financijski rashodi odnose se na naknade za usluge banaka, zatezne kamate i naknadu posredovanja za plaćanje računa u keks pay aplikaciji.

Skupina 42- Nabava dugotrajne imovine odnosi se na nabavu ograde u matičnom objektu i Lukarišću, nabavu nagibne tave za područni objekt u Ostrni, zamjenu starog dotrajalog namještaja u 2 sobe dnevnog boravka i zamjenu stare, dotrajale opreme po potrebi.

POSEBNI DIO – OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA

UVOD

Dječji vrtić Dugo Selo je javna ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač vrtića je Grad Dugo Selo. Dječji vrtić je korisnik proračuna Grada Dugog Sela upisan u RKP pod brojem 26024. Djelatnost vrtića obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i prehranu djece u dobi od jedne godine do polaska u školu. U rujnu 2026.g. povećan je kapacitet vrtića za 15,55 % otvaranjem područnog objekta sa 4 odgojne skupine. U 2027.g. planira se rad vrtića na 4 lokacije, u matičnom objektu i 3 područna objekta.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program 1021 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju predškolske djece (N.N. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)

- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (N.N. 63/08, 90/10)
- Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07)
- Pravilnik o sadržaju i trajanju programa Predškole (NN 107/14)
- Suglasnost Agencije za odgoj i obrazovanje od 22.05.2013.g.

Opis: Program obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i prehranu djece u dobi od jedne godine do polaska u školu. Djelatnost vrtića planira se na 4 lokacije, matični objekt na adresi Perivoj I. B. Mažuranić 2 sa 14 odgojnih grupa, područni objekt u Lukarišću sa 2 odgojne grupe, područni objekt u Starčevićevoj ulici sa 6 odgojnih grupa u objektu u najmu i područni objekt u Ostrni sa 4 odgojne grupe. U jednoj odgojnoj grupi provodi se integrirani program ranog učenja engleskog jezika u primarnom programu. Za djecu koja nisu uključena u primarni program, godinu dana prije polaska u školu u vrtiću se provodi program Predškole. U vrtiću se provode i drugi kraći programi ovisno o potrebama i interesu djece i roditelja. Program se provodi prema Godišnjem planu i programu ustanove. Glavni program sastoji se od aktivnosti i projekata.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.

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

Posebni cilj: Uključiti što veći broj djece u rad vrtića povećanjem kapaciteta, omogućiti dostupnost predškolskog odgoja za svu djecu, kreiranje i provođenje različitih projekata i aktivnosti u svrhu unapređenja odgojno-obrazovnog rada.

	1-9/ 2026	Plan 2027	Projekcija 2028	Projekcija 2029
Broj djece	450	520	520	520

Pokazatelji rezultata: Zainteresiranost roditelja za upis djece u programe vrtića, zadovoljni korisnici,

prepoznatljivost u lokalnoj zajednici, stvaranje uvjeta za kvalitetan boravak djece u vrtiću i rad zaposlenika, povećanje broja djece koja pohađaju vrtić otvaranjem novog područnog objekta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za program Izračun potrebnih sredstava temelji se na realiziranim prihodima i rashodima u razdoblju 1-8/2026, uvećano za povećanje kapaciteta u rujnu 2026.g. otvaranjem 4 nove odgojne grupe u područnom objektu u Ostrni. U 2027.g. ne planira se povećanje kapaciteta vrtića.

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	4.261.600,00	4.475.000,00	4.698.900,00
Aktivnost A100002 Troškovi prehrane djece	170.000,00	179.000,00	188.000,00
Aktivnost A100003 Predškola	5.000,00	5.000,00	5.300,00
Aktivnost A100004 Rad sa darovitom djecom	3.000,00	3.000,00	3.200,00
Aktivnost A100005 Djeca s posebnim potrebama	12.000,00	13.000,00	13.700,00
Aktivnost A100007 Rano učenje engleskog jezika	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme	40.000,00	42.000,00	44.100,00
Tekući projekt T100002 Izgradnja ogradnog sustava u DV Dugo Selo	50.000,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Opis aktivnosti: Aktivnost obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu za 520 djece u dobi od 1-6 godina, raspoređenih u 26 odgojnih skupina. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene, rashodi za materijal, energiju i usluge, ostali rashodi poslovanja i financijski rashodi. Rashodi aktivnosti veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja djece i zaposlenih od rujna 2026.g..

Opći cilj: Uključivanje što više djece u primarni program, unapređenje odgojno-obrazovnog procesa

Posebni cilj: Podići kvalitetu rada sa djecom na što višu razinu dizanjem materijalnih i drugih uvjeta

na viši standard, stalno usavršavanje odgojitelja i ostalih zaposlenika, osiguranje kvalitetnog okruženja za cjelovit razvoj djetetovih potencijala, poticanje partnerstva s roditeljima, otvorenost ustanove prema društvenoj sredini, promicanje suradnje s lokalnom zajednicom, promicanje prava djece, otkrivanje razvojnih potencijala djeteta, poticanje njegovog društvenog razvitka, poticanje svakog djeteta na aktivno sudjelovanje u svim segmentima života vrtića.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	jedinica	Polazna vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028	Ciljana vrijednost 2029
Provedba Godišnjeg plana i programa	Osiguranje financijskih sredstava i uvjeta za provođenje godišnjeg plana	% proved-be plana	100	100	100	100
Povećanje kapaciteta	Uključivanje većeg broja djece u vrtić	Broj djece	450	520	520	520
Sudjelovanje na manifestacija-ma	Povećanje broja skupina	Broj skupina	4	6	6	6
Tematske posjete: policija, škola, pošta..	Povećanje broja skupina	Broj skupina	6	7	7	7
Akcije očuvanja prirode	Povećanje broja akcija	Broj akcija	8	9	10	10

Aktivnost A100002 Troškovi prehrane djece

Opis aktivnosti: U vrtiću se u okviru 10-satnog programa organizira prehrana djece kroz 5 obroka, uz primjenu HACCAP sustava. Rashodi su planirani u većem iznosu u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja korisnika.

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

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	jedinica	Polazna vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028	Ciljana vrijednost 2029
Namirnice i obroci pod stalnom su kontrolom zdravstve-ne, nutritivne i energetske ispravnosti	Pozitivni nalazi kontrole hrane HZZJZ	% pozitiv-nih nalaza	100	100	100	100

Aktivnost A100003 Predškola

Opis aktivnosti : Predškola se organizira u popodnevnim satima u matičnom objektu za djecu **s**a područja Grada Dugog Sela koja nisu obuhvaćena primarnim programom i za djecu uključenu u primarni program u okviru primarnog programa godinu dana prije polaska u školu. Rashodi su planirani u većem iznosu jer se očekuje veći broj predškolske djece.

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	jedinica	Polazna vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028	Ciljana vrijednost 2029
Broj djece pripremlje-ne za uspješno uključivanje u 1. razred OŠ u odnosu na broj polaznika	Praćenjem razvojnih lista utvrđuje se status djeteta tijekom trajanja programa	% djece pripremlje ne za OŠ	100	100	100	100

Aktivnost A100004 Rad sa darovitom djecom

Opis: Optimalno zadovoljavanje specifičnih interesa i sklonosti djece u okviru igraonice za darovitu djecu, proširivanje odgojiteljevih znanja o darovitosti, pomoć roditeljima u prepoznavanju darovite djece. Rashodi su veći jer se zbog povećanja kapaciteta očekuje veći broj darovite djece.

Opći cilj: Rano otkrivanje i identifikacija darovite djece.

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	jedinica	Polazna vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028	Ciljana vrijednost 2029
Ostvarenje zadanih ciljeva u određenom vremenu.	Proširenje odgojno-obraz. aktivnosti za zadovoljenje interesa i sklonosti darovite djece	% ostvarenih ciljeva	100	100	100	100

Aktivnost A100005 Djeca s posebnim potrebama

Opis aktivnosti : Identifikacija djece sa posebnim potrebama i njihovo uključivanje u svakodnevne aktivnosti skupine. Neposredni rad s djecom u odgojnoj skupini i individualno : logoped, psiholog, edukacija odgojitelja i pomoćnika o posebnim potrebama djece, rad s roditeljima, pružanje pomoći i podrške, upućivanje na specijalizirane ustanove koje pružaju pomoć djeci s posebnim potrebama. Rashodi su veći jer se zbog povećanja kapaciteta očekuje veći broj djece s teškoćama.

Opći cilj: Identifikacija posebnih potreba djece.

Posebni cilj: Napredak djece u svakodnevnim aktivnostima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	jedinica	Polazna vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028	Ciljana vrijednost 2029
Napredak djece u aktivnostima a posebno gdje su uočene posebne potrebe	Stvaranje i provođenje posebnih programa i aktivnosti za razvoj i napredak djeteta	% Realiziranih programa i aktivnosti	100	100	100	100

Aktivnost A100007 Rano učenje engleskog jezika

Opis aktivnosti: U vrtiću se u primarnom programu u jednoj odgojnoj skupini provodi integrirani program ranog učenja engleskog jezika. Rashodi za aktivnost odnose se na nabavu materijala specifičnog za rad s djecom u engleskom programu i za stručno usavršavanje odgajatelja. Rashodi su planirani sukladno Planu provođenja aktivnosti u odgojnoj skupini.

Opći cilj: Obogaćivati odgojno-obrazovnu praksu stranim jezikom.

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

jezik, kulturu i običaje engleskog govornog područja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	jedinica	Polazna vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028	Ciljana vrijednost 2029
Napredak djece na kraju pedagoške godine u odnosu na početak	Razvoj senzibilnosti za strani jezik, usvajanje riječi engleskog jezika	Broj djece	25	26	26	26

Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme

Opis aktivnosti : U vrtiću se kontinuirano nastoji nabavom nove opreme osigurati kvalitetno okruženje u objektu i vanjskom prostoru za boravak djece, rast i razvoj, unapređuje se odgojno-obrazovni proces, osigurava kvalitetnije okruženje za rad zaposlenih. Nabava dugotrajne nefinancijske imovine odnosi se na nabavu nagibne tave za područni objekt u Ostrni, zamjenu dotrajalih kutića, stolova i stolica u 2 sobe dnevnog boravka i ostalo po potrebi za zamjenu stare, dotrajale opreme po potrebi.

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	jedinica	Polazna vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028	Ciljana vrijednost 2029
Sigurno okruženje za rad zaposlenika i boravak djece	Nabavom nove opreme unaprijediti uvjete rada zaposlenika i boravka djece	Vrijednost nove opreme	50.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00

TEKUĆI PROJEKT T10002: Izgradnja ogradnog sustava u DV Dugo Selo

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Zamjenom stare, trošne metalne ograde i ugradnjom nove kvalitetnije i estetski privlačne ograde želi se osigurati sigurno i kvalitetno okruženje za boravak djece na otvorenom, omogućiti djeci nesputane aktivnosti

unutar jasno definiranih granica, olakšati nadzor odgojitelja nad djecom, smanjiti mogućnost incidenta (ulazak životinja i nepoznatih osoba u prostor vrtića), doprinijeti ljepšem izgledu cijele ustanove.

Opći cilj: Povećanje sigurnosti djece i osoblja

Posebni cilj: Unaprjeđenje ukupnog estetskog izgleda i funkcionalnosti ogradnog sustava

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Sigurno, kvalitetno i estetski prihvatljivo okruženje za boravak djece i zaposlenih	Dobava i montaža panela oko vrtića	Metar tekući	0	450	0	0

1.1.7. PRORAČUNSKI KORISNIK 26032 GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2027. godine do 2029. godine

UVOD

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

Djelatnost Knjižnice:

nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe;

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

sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka;

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

osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija;

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

vođenje dokumentacije o građi i korisnicima;

organiziranje kulturnih, obrazovnih i izložbenih aktivnosti;

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

organiziranje dječje igraonice.

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

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

Financijski plana Gradske knjižnice Dugo Selo sastoji se:

OPĆI DIO:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

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

- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji

- Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

POSEBNI DIO:

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

-Obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata

OPĆI DIO – Obrazloženje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POSEBNI DIO – Obrazloženje

Program 1027 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE
Opis programa: Knjižnica se financira u 2027. god. iz Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 245.700,00 EUR, a iz ostalih izvora 43.700,00 EUR. Iz ostalih izvora financira se dio za nabavu knjižne građe i izdavaštvo iz Ministarstva kulture RH, Z. Županije, općine Brckovljani te vlastitim prihodima iz zakasnina, članarina i dr. U slijedećem razdoblju primarna briga će se posvetiti odvijanju osnovne djelatnosti, nabavi, čuvanju, zaštititi i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija. Veća pozornost posvetit će se razvoju usluga knjižnice vezanih uz promidžbu čitanja i pismenosti, knjižničnom radu sa djecom i mladima, informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalima i internetu.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Zakon o ustanovama Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskim klasifikacijama Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2027.-2029.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.
Opći cilj:
Knjižnica ih određuje na temelju potreba lokalne zajednice. U sklopu toga, a u okviru redovne djelatnosti knjižnica razvija dva glavna programa, a to su nabava knjižne i neknjižne građe, kao i izdavačka djelatnost.
Posebni cilj:
Gradska knjižnica mora odgovoriti na potrebe lokalne zajednice za:
1) poboljšanjem obrazovanja
2) povećanjem dostupnost informacija (poboljšati upoznavanje javnosti sa programima i mogućnostima koje knjižnica pruža)
3) jače utjecati na osobni razvoj svakog pojedinca
4) izdavaštvom (u smislu povećanja prikupljanja podataka iz lokalne povijesti te očuvanja lokalne tradicije te jače izgradnje kulturnog identiteta lokalne zajednice)

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	161.000,00	169.500,00	178.000,00	187.000,00
Aktivnost A100002 Održavanje zgrade za redovno korištenje	31.500,00	30.500,00	32.000,00	33.700,00
Aktivnost A100004 Organizacija književnih večeri i izložbi	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
Aktivnost A100005 Izdavanje knjiga	18.400,00	18.400,00	19.000,00	20.000,00
Aktivnost A100006 Povijest i kultura dugoselskog područja	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava knjižne građe	47.530,00	50.000,00	53.000,00	55.700,00
Kapitalni projekt K100002 Nabava opreme	10.500,00	10.000,00	11.000,00	11.600,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Opis: Sredstva za plaće i doprinose, nagrade, naknade, stručno usavršavanje, uredski materijal i sitni inventar, održavanje računala, grafičke i tiskarske usluge, poštarina, usluge telefona, interneta, računalne usluge, licence, tekuće investicijsko održavanje.
Izmjenama se usklađuju podaci sa potrebama i procjenom troškova do kraja godine

Zakonske i druge pravne osnove programa:
Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
Zakon o ustanovama
Zakon o proračunu
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2027-2029.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.
Opći cilj:
Knjižnica ih određuje na temelju potreba lokalne zajednice. U sklopu toga a u okviru redovne djelatnosti knjižnica razvija dva glavna programa, a to su nabava knjižne i neknjižne građe, kao i izdavačka djelatnost.
Posebni cilj:
Gradska knjižnica mora odgovoriti na potrebe lokalne zajednice za:
1) poboljšanjem obrazovanja
2) povećanjem dostupnost informacija (poboljšati upoznavanje javnosti sa programima i mogućnostima koje knjižnica pruža)

3) jače utjecati na osobni razvoj svakog pojedinca 4) izdavaštvom (u smislu povećanja prikupljanja podataka iz lokalne povijesti te očuvanja lokalne tradicije, te jače izgradnje kulturnog identiteta lokalne zajednice)
Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa Za obavljanje redovite djelatnosti Gradske knjižnice Dugo Selo, a sukladno navedenim zakonskim aktima, sredstva se osiguravaju iz Proračuna Grada Dugog Sela, Općine Brckovljani, Ministarstva kulture i Zagrebačke županije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Provedba godišnjeg plana u zakazanom obimu	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	%	100	100	100	100

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

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

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Pokazatelji rezultata:

Opći cilj:

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

Posebni cilj:

Postići smanjenje troškova, ali i povećati ekonomičnost funkcioniranja ustanove.

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

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

Pokazatelji uspješnosti

Uštedom energije i komunalnih troškova pridonijeti i smanjiti ukupne troškove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Manji financijski troškovi	Ušteda na potrošnji	EUR	31.500,00	33.100,00	34.700,00	34.700,00

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

U razdoblju od 2027.-2029. knjižnica će nastaviti provoditi programe kao što su predavanja i predstavljanja knjiga, promocije, književne večeri, projekcije filmova i sl. Programi pokrivaju različita tematska područja i namijenjeni su svim dobnim i interesnim skupinama, a realizirat će ih djelatnici knjižnice u suradnji s vanjskim suradnicima. Posebno će se pojačati rad na promociji suvremene hrvatske književnosti i

publicistike dovođenjem poznatih autora i promoviranjem njihovog rada. Uz redovno priređivanje pričaonica i radionica za djecu s poznatim autorima u dvorani knjižnice, priređivat će se redovnije pričaonice u novouređenom prostoru na Dječjem odjelu. Pojedini projekti koji zahtijevaju veći prostor provodit će se u Kulturno-informativnom centru.

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

- Zakon o ustanovama

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opći cilj:

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

Posebni cilj: (opisno)

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

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Povećanje broja sudionika i posjetitelja organiziranim knjižnim večerima i događanjima	Sudionici i posjetitelji	broj	600	650	700	700

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

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

- Zakon o ustanovama

- Zakon o proračunu

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Osnovni nakladnički plan:

U razdoblju 2027.-2029. nastavit će se tiskanje svezaka „Povijesnog zbornika dugoselskog kraja“, kao i zbornika sa znanstvenih skupova „Povijest i kultura dugoselskog područja“ (ovisno o dinamici održavanja). Dogovorena je i suradnja u nakladništvu s Muzejskom ustanovom Dvor Trakošćan. U planu je tiskanje nekoliko zbirki kajkavske poezije, te je najavljena mogućnost tiskanja autorskih slikovnica učenika škola u našem kraju. Iduće godine tiskat će se i svojevrsno drugo izdanje knjige dugoselskih razglednica povodom 30. godišnjice proglašenja Dugog Sela gradom.

Opći cilj:

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

Posebni cilj:

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

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Povećanje broja zainteresiranosti lokalnih autora za promicanje kulture i povijesti ovog kraja	Kontinuirano objavljivanje knjiga ovisno o građi	broj	8	8	8	8

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100006 Povijest i kultura dugoselskog područja
Gradska knjižnica Dugo Selo planira organizirati 2. znanstveni skup pod naslovom „Povijest i kultura dugoselskog područja“ u ožujku, a u suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar. Namjera je da se održavanje ovakvog skupa nastavi i idućih godina.

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

- Zakon o ustanovama

- Zakon o proračunu

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opći cilj:

Postojeća istraživanja povijesti i kulture dugoselskog kraja potrebno je podići na višu razinu kako bi se što detaljnije i relevantnije opisala pojedina grana povijesti i kulture našega kraja. Također je potrebno istraživanja povezati s institucijama na nacionalnoj razini (u ovom slučaju Institut društvenih znanosti Ivo Pilar).

Posebni cilj:

Angažiranjem povjesničara naručivat će se određeni broj znanstvenih radova koji će biti predstavljeni na znanstvenim skupovima u Dugom Selu. Svi će znanstveni radovi zatim biti objavljeni u posebnim zbornicima kao knjiga. Najvažnija svrha ovih znanstvenih skupova jest osvijestiti širu (ne samo dugoselsku) javnost o bogatstvu naše lokalne povijesti i kulture, a i istovremeno je smjestiti u širi kontekst hrvatske kulture i znanosti. Time se posebno želi poraditi na stvaranju prepoznatljivog identiteta našeg kraja.

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

Za ostvarenje programa sredstva će se osigurati iz proračuna Grada Dugog Sela.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Nabava knjižne građe
Nabava knjižne i neknjižne građe u skladu sa standardima za narodne knjižnice, kako one recentne, tako i vrijedna antikvarna izdanja, uz obavezno obnavljanje lektirnih naslova. Povećanje sredstava odnosi se na drugačiji način otkupa knjiga prema naputku Ministarstva. Za obavljanje redovite djelatnosti Gradske knjižnice Dugo Selo potrebna je kontinuirana i što kvalitetnija nabava knjižne i neknjižne građe prema interesima i iskazanim potrebama korisnika knjižnice, a sukladno Standardima za nabavu knjižne građe u narodnim knjižnicama (NN 103/21).

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

- Zakon o ustanovama

- Zakon o proračunu

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opći cilj:

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

Posebni cilj: (opisno)

Bogatstvom i raznolikošću fonda povećati razinu obrazovanosti i informiranosti korisnika knjižnice, povećati doprinos osobnom razvoju pojedinca, ali i lokalne zajednice. Povećanjem i obogaćivanjem fonda Dječjeg odjela potrebno je jače poticanje navike čitanja od predškolske dobi naših najmlađih korisnika. Upravo je rad s djecom djelatnost koju treba još više pojačati. U razdoblju 2027. do 2029. broj nabavljenih knjiga usklađivat će se sa namijenjenim sredstvima, ali i postojećim potrebama korisnika.

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

Za obavljanje redovite djelatnosti Gradske knjižnice Dugo Selo potrebna je kontinuirana i što kvalitetnija nabava knjižne i neknjižne građe prema interesima i iskazanim potrebama korisnika knjižnice, a sukladno Standardima za nabavu knjižne građe u narodnim knjižnicama (NN 103/21). Sredstva za nabavu građe osiguravaju se iz Proračuna Grada Dugog Sela, Općine Brckovljani, Ministarstva kulture i Zagrebačke županije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Povećanje broja nabave radi posudbe knjižne građe	Kontinuirana nabava knjižne građe	broj	2.150	2.200	2.300	2.300
Povećanje broja članova knjižnice	Veći interes		1.350	1.400	1.450	1.450

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

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

- Zakon o ustanovama

- Zakon o proračunu

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Opći cilj: Kvalitetan rad i funkcioniranje

Posebni ciljevi:

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

Pokazatelji uspješnosti

Obavljanjem poslova nabave opreme osigurava se kontinuirano funkcioniranje svih zaposlenih.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Dostupnost računalne opreme čitateljima i posjetiocima knjižnice	Nabava računala i druge opreme za unapređenje uvjeta rada	EUR	10.500,00	11.000,00	11.600,00	11.600,00

Program 1035 KULTURA SVIMA U DUGOM SELU
Opis programa: Projekt doprinosi jačanju kapaciteta za provođenje inkluzivnih kulturnih i umjetničkih programa za ranjive skupine djece , mladih i starijih osoba na području Grada Dugog Sela. Projekt provodi Gradska knjižnica u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem i Gradom Dugo Selo. Tijekom projekta, u suradnji s vanjskim stručnjacima, provesti će se 22 radionice s inkluzivnim kulturnim i umjetničkim programima za 255 pripadnika različitih ranjivih skupina. Provedba 4 edukacije za 3 zaposlenika Gradske knjižnice s ciljem jačanja njihova kapaciteta za unaprjeđenje inkluzivnih programa u kulturi za ranjive skupine doprinijet će održivosti šireg socijalnog uključivanja u inkluzivne kulturno umjetničke programe na području Grada Dugog Sela.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

- Zakon o ustanovama - Zakon o proračunu - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu - Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj - Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Promicanje sudjelovanja u kulturi pripadnika ranjivih skupina – djece i mladih, starijih i osoba s invaliditetom

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Tekući projekt T100001 Kultura svima u Dugom Selu	136.840,85	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Kultura svima u Dugom Selu
Upisati obrazloženje nove aktivnosti/projekta U okviru programa Inkluzivne usluge u kulturi, koje bespovratno financira Europski socijalni fond, Gradska knjižnica Dugo Selo će s partnerima provoditi program „Kultura svima u Dugom Selu“.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj sudionika	Kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima projekta	broj	0	130	0	0

1.1.8. PRORAČUNSKI KORISNIK 38698 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

UVOD

Djelokrug rada

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

Zaposleno je ukupno 5 djelatnika: ravnatelj; dvoje novinara; grafičko-administrativni referent i koordinator za obrazovanje.

Djelatnost učilišta je:

organiziranje svih oblika dopunskog obrazovanja djece i odraslih,

organiziranje tečajeva i poduka stranih jezika,

informatičko opismenjavanje djece i odraslih,

prikazivanje filmova i iznajmljivanje video – filmova,

organiziranje tečajeva za njegovanje kulture pokreta i razvijanje plesne kreativnosti djece i odraslih,

organiziranje tečajeva učenja sviranja glazbenih instrumenata,

organiziranje i promicanje svih oblika kulturno – umjetničkog stvaralaštva,

organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno – umjetničkih programa u suradnji s drugim ustanovama,

galerijsko – izložbena djelatnost,

proizvodnja i prodaja umjetničkih djela, knjiga, audio i video materijala,

ostvarivanje i promicanje nacionalnih i interkulturnih vrijednosti,

javno informiranje putem tiska, radio i TV postaja,

nakladnička djelatnost,

pružanje administrativnih usluga i usluga fotokopiranja.

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

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

Financijski plana Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo sastoji se:

OPĆI DIO:

- Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

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

- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji

- Obrazloženje planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

POSEBNI DIO:

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

-Obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata

OPĆI DIO – Obrazloženje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POSEBNI DIO – Obrazloženje

Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Program 1028 REDOVNA DJELATNOST	335.400,00	352.000,00	369.800,00
Program 1029 KULTURNA I IZLOŽBENA DJELATNOST	108.300,00	114.000,00	120.200,00
Program 1030 OBRAZOVNA DJELATNOST	48.000,00	50.000,00	52.600,00
Program 1031 INFORMIRANJE I NAKLADA	36.000,00	38.000,00	40.000,00
Program 1032 IZDAVAČKA DJELATNOST	1.500,00	2.000,00	2.100,00
Program 1013 RADOST ŽIVLJENJA	20.000,00	21.000,00	22.100,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program 1028 REDOVNA DJELATNOST
Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika (4) iz radnog odnosa te drugi materijalni rashodi za potrebe poslovanje.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o pučkim otvorenim učilištima • Zakon o ustanovama • Statut Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo • Zakon o fiskalnoj odgovornosti • Uredba o fiskalnoj odgovornosti • Zakon o proračunu • Pravilniku o proračunskim klasifikacijama • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu • Zakon o zaštiti na radu • Zakon o obveznim odnosima • Zakon o radu • Ostali interni akti učilišta
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Osiguranje uvjeta za provođenje programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta i zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica, uz povećanje standarda usluge u obrazovnoj i kulturnoj djelatnosti te cjelovito informiranje građana na području navedenih triju jedinica lokalne samouprave.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Administracija i upravljanje	299.400,00	314.100,00	330.000,00
Aktivnost A100002 Troškovi održavanja zgrade	21.000,00	22.000,00	23.100,00
Aktivnost A100003 Nabava opreme	15.000,00	16.000,00	16.800,00

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

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

POU Dugo Selo je u 2026. godini imalo ukupno 5 zaposlenika s tim da je jedan zaposlenik bio na određeno vrijeme. U 2027. godini planiramo trajno zaposliti zaposlenika na mjesto koordinatora za obrazovanje te predvidjeti sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika koji bi radio u Centru za kulturu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Ostvarenje godišnjeg plana i programa	Osigurana financijska sredstva i uvjeti	%	100	100	100	100

Pokazatelj rezultata

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Troškovi održavanja zgrade
U ovoj aktivnosti planirani su troškovi energije i komunalnih usluga, premije osiguranja objekta i održavanje zgrade. Zgrada Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo je tijekom 2026. godine imala energetsku obnovu te je temeljito obnovljena. Za kompletni završetak bit će potrebni još neki manji građevinski zahvati.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Smanjiti proračunsku potrošnju vodeći brigu o potrošnji i prilagoditi nesmetano odvijanje poslova.	Ušteda potrošnje financijskih sredstava	EUR	21.000,00	2.100,00	23.200,00	23.200,00

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

Neophodna oprema je opremanje informatičke radionice novim računalima, a svakako bi trebalo vidjeti i mogućnost nabavke novog vozila jer je jedno, od dva postojeća, u lošem stanju.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Smanjiti proračunsku potrošnju vodeći brigu o potrošnji i prilagoditi nesmetano odvijanje poslova.	Nabavom nove opreme unaprijediti uvjete rada	eur	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00

Program 1029 KULTURNA I IZLOŽBENA DJELATNOST
Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima
- Zakon o kazalištima
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturno-umjetničkog stvaralaštva
- Zakon o medijima
- Zakon o autorskim i srodnim pravima
- Zakon o elektroničkim medijima

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.
Obogaćivanje kulturne ponude grada i općina te osvješćivanje potrebe mladih da se u slobodno vrijeme bave kulturnim aktivnostima, stvaranje kulturne navike stanovništva radi poboljšanja kvalitete života i boravka u lokalnoj sredini.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Likovna kolonija	6.200,00	6.000,00	6.400,00
Aktivnost A100002 Kazališni programi	26.100,00	28.000,00	29.500,00
Aktivnost A100003 Koncerti	12.500,00	13.000,00	13.700,00
Aktivnost A100004 Održavanje manifestacija	32.500,00	34.000,00	35.800,00
Aktivnost A100005 Izložbe	3.000,00	3.000,00	3.200,00
Aktivnost A100006 Mjesec kulture	5.000,00	5.000,00	5.300,00
Aktivnost A100008 Kino predstave	23.000,00	25.000,00	26.300,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Likovna kolonija

Likovne kolonije koje već 26. godinu za redom organizira Pučko otvoreno učilište Dugo Selo imaju cilj stvaranja novih likovnih djela na zadanu tematiku, koja se iz godine u godinu mijenja, ostvarivati razmjenu ideja između sudionika susreta te poticati popularizaciju likovnog izražavanja.
U Pučkom otvorenom učilištu postoji vrijedan fundus radova nastalih na dosadašnjim likovnim kolonijama.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela	Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela		15 15	15 15	15 15	15 15

Broj sudionika nije potrebno povećavati jer je dostignut optimalni broj za susrete ovakve vrste.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Kazališni programi

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj predstava i broj posjetitelja	Broj predstava i broj posjetitelja	broj	12 2.600	15 3000	15 3500	15 3500

Broj predstava planiran je na način da se održi po jedna predstava mjesečno, no zbog potreba škola i dječjih vrtića (organizirane predstave) taj broj se u pravilu premašuje.

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj koncerata i broj posjetitelja	Broj koncerata i broj posjetitelja	broj	10 3.000	10 3000	10 4000	10 4000

POU Dugo Selo organizira uglavnom manje koncerte, s izuzetkom u sklopu manifestacije Dugoselski piknik i Dugoselsko kulturno ljeto te povodom Dana žena (Noć žena POU Dugo Selo) kada se organiziraju veći koncerti.

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj manifestacija i broj posjetitelja	Broj manifestacija i broj posjetitelja		4 2.500	4 3.000	4 3500	4 3500

S obzirom da je nekoliko manifestacija koje je pokrenulo POU Dugo Selo preuzela TZ Dugo Selo, ostajemo na zacrtanom broju od 4 manifestacije.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100005 Izložbe
Izložbene aktivnosti održavaju se tijekom cijele godine, u pravilu jednom mjesečno, u velikoj učionici POU i veće u zgradi KIC-a.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj izložbi/ Broj posjetitelja	Broj izložbi/Broj posjetitelja	broj	10 800	10 1000	10 1000	10 1000

Nastojimo ne povećavati broj izložbi već unaprijediti njihovu kvalitetu

.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100006 Mjesec kulture
Mjesec kulture kolažni je program(izložbe, koncerti, kazališne predstave, kino, radionice) tempiran oko obilježavanja Dana Grada u kojem se nastoji intenzivirati broj događanja u kraćoj jedinici vremena na način da se tijekom jednomjesečnog razdoblja održi više kulturnih događanja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj događanja/ Broj posjetitelja	Broj događanja/broj posjetitelja	broj	7 1000	8 1200	8 1200	8 1200

Mjesec kulture je kolaž različitih događanja, no iz razloga što se djelomično preklapa s proslavom Dana grada, smatramo da je broj događanja zadovoljavajući, s obzirom da se istom razdoblju nude i brojni programi u organizaciji Grada i TZ Grada.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100008 Kino predstave
Prikazivanje širokog spektra filmova koji zadovoljavaju građane svih dobi i uzrasta recentne produkcije.. Pokušat će se nabaviti najnoviji filmski hitovi s naglaskom na hrvatsku i europsku produkciju.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Povećana zainteresiranost građana	Broj kino predstava Broj prodanih ulaznica	broj	50 (3000)	50 (3500)	60 (5000)	60 (5000)

S obzirom da POU nema vlastitu kino dvoranu, već je u najmu i ovisi o tome da li će dvoranu koristiti i drugi korisnici, plan je na naprijed navedenoj razini.

Program 1030 OBRAZOVNA DJELATNOST
Opis programa: Pučko otvoreno učilište Dugo Selo provodi tečajeve za sve dobne skupine, od vrtićke i školske djece, osposobljavanja odraslih do programa za osobe starije životne dobi. Programe provode stručni voditelji koje angažira POU, stalno tijekom školske godine, ili pak povremeno ovisno o interesu polaznika. POU Dugo Selo ima ugovore i sa srodnim ustanovama te je, ovisno o interesu polaznika, u mogućnosti provoditi verificirane programe za odrasle.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o obrazovanju odraslih • Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida • Zakon o pučkim otvorenim učilištima • Zakon o medijima • Zakon o autorskim i srodnim pravima • Zakon o elektroničkim medijima • Zakon o ustanovama
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. **Opći cilj:** Obrazovanje i osposobljavanje djece i odraslih **Posebni cilj:** Putem raznih tečajeva i radionica nastoji se pomoći polaznicima u stjecanju dodatnih znanja koje koriste u procesu obrazovanja te radi stjecanja bolje pozicije na tržištu rada i u obavljanju svojih radnih zadataka.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Tečajevi	28.000,00	29.000,00	30.500,00
Aktivnost A100002 Besplatne radionice za djecu	18.000,00	19.000,00	20.000,00
Aktivnost A100003 Program informatičkog obrazovanja za treću životnu dob	2.000,00	2.000,00	2.100,00

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj polaznika	Broj polaznika	broj	500	500	500	500

POU Dugo Selo dobilo je u povrat jedan svoj prostor (učionicu) te mogućnost korištenja prostora u zgradi KIC-a pa u 2026. godini planira povećanje broja tečaja, a samim time i polaznika.

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj programa / Broj polaznika	Broj radionica	broj	25 500	25 500	25 500	25 500

S obzirom na dosadašnje iskustvo i interes polaznika smatramo da je dostignut optimalni broj radionica. Mijenjati treba samo sadržaje za koje se pokazalo da nema puno interesa te uvrstiti nove atraktivnije.

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj programa / Broj polaznika	Broj tečajeva	broj	8 80	8 80	10 100	10 100

U sljedećoj godini planira se ostvariti dodatne tečajeve „pametnih telefona“ u suradnji s umirovljeničkim udrugama te nakon nabavke računala i tečajeve informatike.

Program 1031 INFORMIRANJE I NAKLADA
Opis programa: Pučko otvoreno učilište Dugo Selo je izdavač jednog od najstarijih lokalnih glasila u Republici Hrvatskoj – Dugoselske kronike koja kontinuirano izlazi od 1967. godine u tiskanom izdanju. Kao posebno izdanje izdaje i Službeni glasnik Dugoselske kronike u kojem se objavljuju službene objave Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica. U posljednjih dvadesetak godina Dugoselska kronika ima svoju web stranicu na kojoj se svakodnevno objavljuju vijesti s područja spomenutih jedinica lokalne samouprave, a vijesti se objavljuju i na facebooku i instagramu. Radi provođenja ove aktivnosti POU ima dva stalno zaposlene novinarke te niz vanjskih suradnika.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o obrazovanju odraslih • Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida • Zakon o pučkim otvorenim učilištima • Zakon o medijima • Zakon o autorskim i srodnim pravima • Zakon o elektroničkim medijima • Zakon o ustanovama
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. S obzirom na sve veći broj vijesti koje je potrebno pratiti u brzorastućem Gradu i susjednim općinama, namjera nam je povećati broj suradnika, pratiti suvremene trendove u novinarstvu te obnavljati potrebnu tehniku u svrhu što kvalitetnijeg informiranja čitatelja.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Dugoselska kronika i službeni glasnik	36.000,00	38.000,00	40.000,00

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj novinskih izdanja/ broj objavljenih vijesti	Broj stvarno izdanih primjeraka	Broj Kronika/ broj službenih	35 2.000	35 2500	35 3000	35 3000

Broj izdanja tiskovina nemoguće je precizno planirati jer ovisi o potrebama/narudžbama osnivača, posebno kad je riječ o Službenom glasniku.

Program 1032 IZDAVAČKA DJELATNOST
Opis programa: U sklopu programa planira se izdavanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu. U 2026. godini, kao i u narednim godinama (1 zbornik godišnje) planira se izdavanje zbornika radova s dječjeg dijalektalnog stvaralaštva s područja Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o medijima Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Zakon o autorskim i srodnim pravima Zakon o elektroničkim medijima
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Veći broj zaineresiranih kod predstavljanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu široj publici.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100003 Zbornik radova s dječjeg dijalektnog stvaralaštva	1.500,00	2.000,00	2.100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Zbornik radova s dječjeg dijalektnog stvaralaštva
U planu je, jednom godišnje, izdavati Zbornike sa natječaja dječjeg kajkavskog stvaralaštva. U perspektivi planiramo izdavati i po jedno ostvarenje domaćih autora godišnje na kajkavskom jeziku.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj izdanja	Broj izdanja	kom	1	2	2	2

Program 1013 RADOST ŽIVLJENJA
Opis programa:
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o medijima Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o autorskim i srodnim pravima Zakon o elektroničkim medijima
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Veći broj zaineresiranih kod predstavljanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu široj publici.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo i gluma 54+	20.000,00	21.000,00	22.100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo i gluma 54+
Radionice su proizašle iz Programa 54+ jer se pokazalo da brojne osobe starije životne dobi imaju stalnu potrebu izražavanja u ovim djelatnostima. Programi se provode uz vodstvo stručnih voditelja, a po završetku radionica održavaju se javne prezentacije dostignuća (izložbe, kazališne predstave, koncerti). U drugom polugodištu 2026. godine smanjen je broj radionica. U dogovoru sa SUH-om, koji je dobio sredstva iz EU fondova, njima prepuste dvije radionice (keramika i kreativne radionice). POU Dugo Selo namjerava umjesto njih osmisliti nove radionice prema interesu korisnika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj radionica /Broj polaznika	Broj radionica /Broj polaznika	broj	5/60	5/80	5/80	5/80

Program 1035 KULTURA SVIMA U DUGOM SELU
Opis programa: **Projekt doprinosi jačanju kapaciteta za provođenje inkluzivnih kulturnih i umjetničkih programa za ranjive skupine djece , mladih i starijih osoba na području Grada Dugog Sela. Projekt provodi Gradska knjižnica u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem i Gradom Dugo Selo. Tijekom projekta, u suradnji s vanjskim stručnjacima, provesti će se 22 radionice s inkluzivnim kulturnim i umjetničkim programima za 255 pripadnika različitih ranjivih skupina. Provedba edukacije 18 programa koje vodi POU Dugo Selo s ciljem jačanja njihova kapaciteta za unaprjeđenje inkluzivnih programa u kulturi za ranjive skupine doprinijet će održivosti šireg socijalnog uključivanja u inkluzivne kulturno umjetničke programe na području Grada Dugog Sela.**
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti - Zakon o ustanovama - Zakon o proračunu - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu - Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj - Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. **Promicanje sudjelovanja u kulturi pripadnika ranjivih skupina – djece i mladih, starijih i osoba s invaliditetom**

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Tekući projekt T100001 Kultura svima u Dugom Selu	105.302,42	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Kultura svima u Dugom Selu
Pučko otvoreno učilište Dugo Selo, kao partner na projektu, provesti će 18 radionica za ukupno 195 djece, mladih, starijih osoba te osoba s invaliditetom. Projekt se provodi u području kulture, umjetnosti, digitalne edukacije i socijalnog uključivanja. Ciljana skupina su djeca, mladi te starije osobe i osobe s invaliditetom koje imaju otežani pristup digitalnim sadržajima s ciljem osnaživanja informatičke pismenosti i digitalne inkluzije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
	Broj radionica/broj polaznika		-	18/195	18/195	-

1.1.9. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA GLAZBENE ŠKOLE DUGO SELO ZA RAZDOBLJE 2027. – 2029. GODINE

1. UVOD

U nastavku su prikazani osnovni matični, pravni i organizacijski podaci o proračunskom korisniku Glazbena škola Dugo Selo.

Osnovni podaci o proračunskom korisniku

Kategorija	Podatak
Naziv ustanove	Glazbena škola Dugo Selo
Sjedište i adresa	Zagrebačka 24, 10370 Dugo Selo
Kontakt telefon	01/2753-765
E-mail adresa	glazbena.skola.ds@gmail.com
Internetska stranica	http://www.gs-dugo-selo.skole.hr
Nadležna lokalna samouprava	Grad Dugo Selo (Osnivač)
Županija	Zagrebačka županija
Šifra škole pri MZOŠ	01-020-003
Registar proračunskih korisnika (RKP)	46358
Matični broj poslovnog subjekta (MB)	2677555
Osobni identifikacijski broj (OIB)	10196357343
Šifra djelatnosti	8520 – Osnovno i srednje obrazovanje
Žiro račun i banka	HR5124020061810100008, Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Gradsko vijeće Grada Dugog Sela osnovalo je Osnovnu glazbenu školu Dugo Selo Odlukom od 28. srpnja 2009. godine. Nakon ishođenja suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Rješenje KLASA: UP/I-602-02/09-01/00018 od 15. srpnja 2010.), utvrđeno je ispunjenje svih zakonskih uvjeta za početak rada. Škola je službeno započela s radom 8. rujna 2010. godine upisom u sudski registar i Državni zavod za statistiku, pri čemu je inicijalna sredstva osigurao Osnivač. Prvotni program obuhvaćao je poduku klavira, violine, gitare, tambure, kontrabasa i flaute.

Zbog iskazane potrebe za nastavkom glazbenog obrazovanja, 2012. godine izrađen je Elaborat o opravdanosti osnivanja Srednje glazbene škole. Nakon pozitivnog mišljenja nadležnog Ministarstva, Gradsko vijeće je 28. ožujka 2013. godine proširilo djelatnost ustanove na srednjoškolski stupanj. Rješenjem Ministarstva od 12. rujna 2013. odobren je rad pod novim nazivom – Glazbena škola Dugo Selo, što je u sudski registar upisano 24. travnja 2014. godine. Srednjoškolski program službeno je započeo u rujnu 2014. godine za zanimanja glazbenika na pet instrumenata. Od školske godine 2019./2020., uz odobrenje Ministarstva, u odgojno-obrazovni proces uvedeni su i novi programi: harmonika, truba, klarinet i orgulje.

Za ravnatelja škole u svibnju 2017. godine odlukom Školskog odbora imenovan je prof. dr. phil. Dario Cebić.

Trenutni kapaciteti i organizacija rada (sjedište Zagrebačka 24)

Stupanj obrazovanja	Broj učenika	Broj razrednih odjela	Organizacija rada
Osnovna glazbena škola (1. do 6. razred)	237	23	Jutarnja i popodnevna smjena
Srednja glazbena škola (1. do 4. razred)	18	7	Petodnevni radni tjedan
UKUPNO	255	30	Smjenski rad kroz pet dana

2. ZAKONSKI OKVIR ZA DONOŠENJE FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan Glazbene škole Dugo Selo za razdoblje 2027. – 2029. godine izrađen je i donosi se sukladno sljedećim propisima:

- Zakon o proračunu (NN br. 144/21)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN br. 130/11)
- Zakon o ustanovama
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 24/24)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23)
- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2027. – 2029.
- Godišnji plan i program rada te Kurikulum Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2026./2027.

3. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA – OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

U Općem dijelu financijskog plana prikazani su prihodi i rashodi klasificirani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine računskog plana. Ukupni obujam financijskog plana bilježi rast u odnosu na prethodno proračunsko razdoblje zbog širenja aktivnosti i planiranih ulaganja.

Klasifikacija	Skupina	Opis i namjena proračunskih sredstava
PRIHODI	Skupina 63	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan (sredstva MZOM-a za profesore, županijski i općinski proračuni za redovan rad).
	Skupina 65	Prihodi po posebnim propisima (namjenske uplate roditelja / participacija koja iznosi 215,00 EUR godišnje po učeniku).
	Skupina 66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga (najam dvorane, participacija za putovanja) te prihodi od donacija.
	Skupina 67	Prihodi iz proračuna Grada Dugog Sela (financiranje dijela rashoda poslovanja i nabave dugotrajne imovine).
RASHODI	Skupina 31	Rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene).
	Skupina 32	Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, materijal, energija, sitni inventar, usluge održavanja, intelektualne i osobne usluge).
	Skupina 42	Nabava dugotrajne imovine (nabava nove opreme, instrumenata, zamjena dotrajale opreme i dogradnja/adaptacija objekta).

4. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA – OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I PROJEKATA

PROGRAM 1024: Financiranje rada Glazbene škole Dugo Selo

Opis programa: Osnovna djelatnost škole je pružanje primarnog i sekundarnog umjetničkog obrazovanja djeci i mladima u skladu s Državnim pedagoškim standardom. Program postavlja stručne temelje za daljnji razvoj talenata i nastavak obrazovanja na akademijama. Glavni zadaci obuhvaćaju razvoj tehničkih vještina sviranja, usvajanje teorijskih znanja, kontinuirano praćenje i profesionalno usmjeravanje darovitih učenika.

Planirana međunarodna putovanja, festivali i natjecanja u 2027. godini

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos (EUR)	Izvori financiranja	Napomena
Putovanje učenika u Španjolsku	20.000,00	Roditelji / Vlastiti prihodi	Edukativno-kulturno putovanje
Putovanje učenika u Austriju	10.000,00	Roditelji / Vlastiti prihodi	Edukativno-kulturno putovanje
Međunarodno natjecanje u Palmanovi (Italija)	5.000,00	Roditelji / Donacije	Sudjelovanje darovitih učenika

Naziv aktivnosti / projekta	Iznos (EUR)	Izvori financiranja	Napomena
Međunarodno natjecanje u Latviji	5.000,00	Roditelji / Donacije	Sudjelovanje darovitih učenika
18. Međunarodni festival klasične glazbe 2027.	5.000,00	Proračun škole / Potpore	Organizacija manifestacije u školi
7. Dugoselski Nocturno 2027.	5.000,00	Proračun škole / Potpore	Organizacija manifestacije u školi
UKUPNO ZA MANIFESTACIJE I PUTOVANJA	50.000,00	Kombinirani izvori	Izravan utjecaj na razvoj talenata

5. REKAPITULACIJA FINANCIJSKOG PLANA PREMA AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA

Plan financijskih sredstava na razini programa

Šifra i naziv aktivnosti / projekta	Izvršenje 2025.	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.182.119,46	1.719.170,00	1.459.700,00	1.533.000,00	1.609.900,00
K100001 Nabava opreme	11.227,65	30.000,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00
K100002 Dogradnja (Adaptacija) objekta	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PROGRAM A	1.193.347,11	1.869.170,00	1.499.700,00	1.575.000,00	1.654.000,00

Pregled trogodišnjih prihoda i rashoda po izvorima poslovanja

Izvor financiranja i struktura rashoda	Izvršenje 2025.	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
1. PRORAČUN GRADA DUGOG SELA (Osnivač)	201.877,69	329.000,00	309.000,00	325.000,00	341.400,00
– Rashodi za zaposlene	128.418,03	189.500,00	189.500,00	199.000,00	209.100,00
– Materijalni rashodi	62.232,01	124.500,00	104.500,00	110.000,00	115.500,00
– Nabava opreme	11.227,65	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.800,00
2. PRIHODI GLAZBENE ŠKOLE (pomoći MZOM-a, vlastiti prihodi i donacije)	991.469,42	1.540.170,00	1.190.700,00	1.250.000,00	1.312.600,00
UKUPNO PRIHODI / RASHODI	1.193.347,11	1.869.170,00	1.499.700,00	1.575.000,00	1.654.000,00

6. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I KAPITALNIH PROJEKATA

Aktivnost A100001 – Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Sredstva su namijenjena za minimalni financijski standard poslovanja. Uključuju troškove energenata, opće troškove škole, materijale, usluge tekućeg održavanja te troškove prijevoza zaposlenika i učenika na natjecanja.

Planirana struktura zaposlenika na teret sredstava MZOM-a

Nastavno i stručno osoblje	Broj izvršitelja	Status radnog odnosa
Nastavnik teorijskih glazbenih predmeta	5	Puno radno vrijeme

Nastavno i stručno osoblje	Broj izvršitelja	Status radnog odnosa
Nastavnik flaute i komorne glazbe	3	Puno radno vrijeme
Nastavnik violine i komorne glazbe	6	Puno radno vrijeme
Nastavnik tambure i harmonike	2	Puno radno vrijeme
Nastavnik tambure	3	Puno radno vrijeme
Nastavnik tambure	1	Nepuno radno vrijeme
Nastavnik klavira	4	Puno radno vrijeme
Nastavnik klavira i korepetitor	2	Puno radno vrijeme
Nastavnik klavira i orgulja	1	Puno radno vrijeme
Nastavnik gitare i komorne glazbe	3	Puno radno vrijeme
Nastavnik trube (vanjski izvršitelj)	1	Ugovorni odnos
Nastavnik klarineta	1	Nepuno radno vrijeme
Stručni suradnik - pedagog	1	Polovica radnog vremena (0.5)
Voditelj računovodstva	1	Polovica radnog vremena (0.5)
Spremačica	1	Puno radno vrijeme
Spremačica	1	Polovica radnog vremena (0.5)
Domar / ložač	1	Polovica radnog vremena (0.5)

Pokazatelji rezultata aktivnosti A100001

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna 2026.	Cilj 2027.	Cilj 2028.	Cilj 2029.
Povećanje broja školskih koncerata	Javni nastupi i smanjenje treme kod učenika.	broj	10	12	13	13
Broj osvojenih mjesta na natjecanjima	Ocjena kvalitete rada s nadarenim učenicima.	broj	14	15	16	16
Učenici uključeni u školske projekte	Poticanje kreativnosti i izražavanje talenata.	broj	100	110	120	120
Organizacija natjecanja na razini škole	Povezivanje i suradnja s drugim školama.	broj	5	5	6	6
Usavršavanje osoblja	Pohađanje programa profesionalnog razvoja.	broj	2	2	3	3

7. KAPITALNI PROJEKTI

Šifra i naziv projekta	Opći i posebni ciljevi	Izračun i ishodište sredstava	Očekivani proračunski ishodi
K100001 Nabava opreme	Opći: Unapređenje kvalitete sustava. Posebni: Nabava glazbenih instrumenata i opreme.	Temelji se na broju učenika/odjela te potrebama zaposlenika za novom računalnom i uredskom opremom.	Kontinuirano i kvalitetno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa bez tehničkih zastoja.
K100002 Dogradnja objekta	Opći: Unapređenje kvalitete sustava. Posebni: Osiguranje prostora za aktivnosti.	Za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu sredstva nisu planirana.	Osiguran adekvatan prostor koji omogućuje rad u skladu s pedagoškim standardima.

1.2. RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel organizira i neposredno provodi izvršavanje akata gradskog vijeća i gradonačelnika, obavlja poslove što se odnose na bilanciranje i planiranje prihoda i izdataka proračuna, pripremu i izvršavanje proračuna, izradu polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna, izradu financijskih planova i programa, izradu drugih financijskih dokumenata, računovodstveno poslovanje, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području gospodarstva, sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije, koordinira aktivnosti na provedbi i pripremi projekata s ostalim upravnim odjelima i ustanovama kojima je osnivač Grad Dugo Selo, priprema prijedloge sporazuma o suradnji, pribavlja i distribuira informacije o potencijalnim izvorima financiranja programa i projekata s područja Grada, koordinira aktivnosti vezane uz osiguranje financijskih sredstava za provedbu projekata, prati rad trgovačkih društava u vlasništvu Grada i obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. U odsjeku za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi određeni Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19) i Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19).

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

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

Program 1002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Opis programa: Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene. Praćenje financijskog poslovanja Grada. Sredstva za administrativno osoblje planom Proračuna za 2027. godinu planirana su sukladno broju zaposlenih u 2026. godini. U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene), a što čini najveći dio ove aktivnosti. Vrijednosti unutar ove aktivnosti predlaže se u skladu s aktima kojima su uređena prava iz radnog odnosa. U usporedbi s planom za 2026. godinu, rashodi za 2027. godinu, na razini aktivnosti, neznatno su veći. Broj zaposlenih u 2027. godini zadržava se na razini broja u trenutku izrade prijedloga proračuna uz eventualna popunjavanje upražnjenih mjesta.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. **Opći cilj:** Učinkovito i djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima Upravnog odjela za financije i proračun. Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada. **Posebni cilj:** Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Odsjeka. Stvoriti sveobuhvatan, učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja. Redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Gradom.

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.310.300,00	1.375.000,00	1.443.800,00
Aktivnost A100002 Nabava opreme	28.500,00	30.000,00	31.500,00

1.2.1. GLAVA 00201 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN

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

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

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

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: Ovim programom planiraju se materijalni rashodi Upravnog odjela koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela, te sredstva za naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa, otplate glavnice kredita.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o proračunu
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. **Opći cilj:** Učinkovito i djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima Upravnog odjela za financije i proračun. Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada. **Posebni cilj:** Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Odsjeka. Stvoriti sveobuhvatan, učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja. Redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Gradom.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100020 Troškovi za rad Odsjeka za financije i proračun	1.320.000,00	1.386.000,00	1.455.500,00
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	11.400,00	12.000,00	12.600,00

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

1.2.2. GLAVA 00202 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

Odsjek za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove Europske unije obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u području gospodarstva, a osobito poslove vezane uz poduzetništvo, obrt i poljoprivredu, predlaže i provodi programe lokalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, sudjeluje u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije, provodi postupke javne nabave za potrebe Grada odnosno gradskih upravnih tijela te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: Programom se planiraju sredstva koja će omogućiti provođenje postupaka sukladno Zakonu o javnoj nabavi kako bi se osiguralo odgovorno upravljanje imovinom Grada Dugo Selo. Također se nastoje provoditi aktivnosti kojima bi se unaprijedio sustav za pripremu, provedbu i praćenje EU projekata te pohađanje stručnih edukacija zaposlenika kojim bi se osigurala povećana učinkovitost i kvaliteta uprave.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) Zakon o proračunu (NN 144/21) Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. **Opći cilj:** Učinkovita i djelotvorna javna uprava i upravljanje državnom imovinom Odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti te na taj način doprinositi radu kvalitetne i efikasne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva. **Posebni cilj:** Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada, permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnim tijelima te efikasno upravljanje gradskom imovinom.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100021 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove EU	8.000,00	8.000,00	8.400,00
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	4.200,00	4.000,00	4.200,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100021 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove EU
U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za redovni rad odsjeka(uredski materijal, tiskarske objave u novinama i glasnicima i sl.).

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Utrošena planirana sredstava	Osiguranjem materijalnih troškova osiguravaju se uvjeti za rad Odsjeka	%	100	100	100	100

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

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

- Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Količina nabavljene opreme	Osiguranje uvjeta za rad	%	100	100	100	100

Program 1004 RAZVOJ GOSPODARSTVA
Opis programa: Putem subvencija poljoprivrednicima potiče se zadržavanje poljoprivredne proizvodnje na području Grada. Za potrebe trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada osigurana su sredstva za nabavu opreme i izgradnju infrastrukture. Ulažu se značajna sredstva u aktivaciju Poduzetničke zone Črnovčak, s ciljem izgradnje poduzetničkog inkubatora.
Zakonske i druge pravne osnove programa: •Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) •Zakon o proračunu (NN 144/21) •Zakon o gradnji NN 155/25) •Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) •Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. **Opći cilj:** Opći cilj ovog Programa je provedbom mjera i aktivnosti poticati očuvanje i razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora Grada Dugog Sela te razvoj lokalnog poduzetništva poticanjem osnivanja novih tvrtki koje započinju s radom. **Posebni cilj:** Posebni ciljevi Programa su modernizacija proizvodnje i stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje poljoprivredom, razvoj ruralnog prostora povećanjem ekonomske učinkovitosti i unapređenjem konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, diversifikacija djelatnosti i stvaranje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, edukacija i povećanje broja zaposlenih kroz razvoj seoskog turizma, sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području, kako bi se očuvale njegove vrijednosti i iskoristile prednosti. Ovom aktivnosti predviđa se potaknuti razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost poljoprivrednih proizvođača u uzgoju goveda, svinja i gusaka te očuvanje autohtonih pasmina.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivrede-Subvencioniranje uzgoja stoke	23.000,00	24.000,00	25.200,00
Aktivnost A100002 Subvencije pčelarima	10.000,00	11.000,00	11.600,00
Aktivnost A100003 Poticanje razvoja gospodarstva	25.000,00	26.000,00	27.300,00
Kapitalni projekt K100001 Poduzetnički inkubator	21.400,00	22.000,00	23.100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivrede-Subvencioniranje uzgoja stoke
Ovom aktivnosti predviđa se potaknuti razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarsku aktivnost poljoprivrednih proizvođača u uzgoju goveda, svinja i gusaka te očuvanje autohtonih pasmina.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj dodijeljenih subvencija	Subvencijama se utječe na uzgoj stoke i gusaka	kom	450	450	450	450

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Subvencije pčelarima
Subvencijom se nastoji pomoći da pčelari uspiju zadržati čim veći broj pčelinjih zajednica.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj dodijeljenih subvencija	Subvencijama se utječe na broj pčela	kom	20	20	20	20

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Poticanje razvoja gospodarstva
Kapitalnim pomoćima trgovačkim društvima u vlasništvu Grada utječe se na kvalitetu javnih usluga te razvoj infrastrukture.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
OPG Dugo Selo	Poticanje rada OPG-va	kom	1	1	1	1

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Poduzetnički inkubator
Izgradnja nove Poduzetničkog inkubatora Dugo Selo. Zgrada visine prizemlje i kat gradi se na lokaciji k.č.br. 2500/9, k.o. Dugo Selo II, Dugo Selo. Građevinska bruto površina iznosi 799,00 m2. Prostor je opremljen svom potrebnom infrastrukturom. Davanje prostora u zakup biti će subvencionirano da bi se osiguralo novim trgovačkim društvima minimalna ulaganja za početak rada. Projekt je prijavljen za subvencioniranje sredstvima HABOR-a u 2026. godini. Realizacija projekta u narednim godinama ovisi o ostvarivanju sufinanciranja za izgradnju.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izgrađeni poduzetnički inkubator	Zakupom prostora potiče se početak rada novih tvrtki	%	0	1%	1%	1%

1.2.3. GLAVA 00203 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: Programom su obuhvaćene aktivnosti na osiguravanju uvjeta za rad Odsjeka za komunalno gospodarstvo.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) - Zakon o proračunu (NN 144/21) - Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100022 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za komunalno gospodarstvo	15.900,00	17.000,00	17.900,00
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	1.100,00	1.000,00	1.100,00

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Utrošena planirana sredstava	Osiguranjem materijalnih troškova osiguravaju se uvjeti za rad Odsjeka	%	100	100	100	100

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Količina nabavljene opreme	Osiguranje uvjeta za rad	kom	3	3	3	3

Program 1005 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Opis programa: Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) predviđeno je komunalna infrastruktura gradi sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture, a Program građenja donosi Gradsko vijeće. Sukladno predmetnom zakonu komunalnu infrastrukturu čine: nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine,

građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza, a osim navedenog gradsko vijeće može odlukom odrediti i druge građevine ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)
Zakon o gradnji NN (155/25)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23, 155/23)
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25)
Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 4/23, 133/23, 156/25)
Zakon o grobljima (NN 78/25, 80/25)
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23, 69/26 155/23, 69/26)
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.

U razdoblju od 2027. do 2029. godine realizacijom Programa građenja komunalne infrastrukture planira se sljedeće:

- **Dovršetak izgradnje** nathodnika preko željezničke pruge za Puhovo, uključujući izmjenu projektne dokumentacije.
- **Priprema projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih akata za:** spojnu cestu Ulica Miroslava Krleže – Ulica biskupa Augustina Kažotića, ulice na starom sajmištu, Veterinarsku ulicu, spojnu cestu dva nadvožnjaka za Veliku Ostrnu, spoj Vincelerske i Podravske ulice, Martinsku ulicu prema Cerju, prilaznu cestu do OŠ Josipa Zorića, Gospodarsku ulicu, produžetak Ulice Osredek i spoj s Ulicom Bregi, kružni tok u Rugvičkoj ulici, rekonstrukciju dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni, spoj zapadnog nadvožnjaka na cestu prema Veterinarskom dobru, rekonstrukciju Ulice biskupa Augustina Kažotića, cestu prema Dječjem vrtiću Vesele bubamare, cestu Puhovo – Velika Ostrna, rekonstrukciju raskrižja Kopčevečke i Radničke ulice, rekonstrukciju ceste prema Veterinarskom dobru, rekonstrukciju odvojka Ulice Čret, rekonstrukciju Ulice Bencek, ulicu Puhovec jug 2, nastavak priključnih ulica u Poduzetničkoj zoni Puhovo, nogostup u Domobranskoj ulici, uređenje pješačkih površina u središnjem dijelu grada (sjeverni dio), proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice, nogostup i biciklističku stazu u Sajmišnoj ulici, sjeverni nogostup u Ulici Josipa Zorića od Šaškovečke do Kalničke ulice, sjeverni nogostup u Bjelovarskoj ulici od Kalničke ulice do kućnog broja 117, nogostup u ulici II. savski odvojak, nogostup u Školskoj ulici, pješačku i biciklističku stazu u Ulici hrvatskog preporoda s krajobraznim projektom, rekonstrukciju nogostupa u Ulici Josipa Predavca, pješačko-biciklističke staze u Radničkoj ulici i na dijelu Lukarske ulice, nogostupe u Ulici Tome Koščeca, Ulici Josipa i Andrije Pintara i Ulici Slavka Vurića, javna parkirališta, obje javne garaže, pozornicu na zelenoj površini u Osječkoj ulici, uređenje Perivoja grofa Draškovića s rekonstrukcijom mosta, javnu rasvjetu te uređenje Novog groblja. Uz to planirane su i savjetodavne usluge za rekonstrukciju Herendićeve ulice i za prijavu rekonstrukcije nogostupa uz Zagrebačku ulicu – sjever na natječaj.
- **Rješavanje imovinskih odnosa (izrada elaborata parcelacije, procjena vrijednosti i otkup zemljišta) za:** spojnu cestu Ulica Miroslava Krleže – Ulica biskupa Augustina Kažotića, spojnu cestu dva nadvožnjaka za Veliku Ostrnu, spojnu cestu Kolodvorske ulice i Ulice Josipa Predavca, Martinsku ulicu prema Cerju, produžetak Ulice Osredek i spoj s Ulicom Bregi, kružni tok u Rugvičkoj ulici, spoj zapadnog nadvožnjaka na cestu prema Veterinarskom dobru, rekonstrukciju Ulice biskupa Augustina Kažotića, cestu prema Dječjem vrtiću Vesele bubamare, cestu Puhovo – Velika Ostrna, spojnu cestu Kopčevečka ulica – Radnička cesta, rekonstrukciju raskrižja Kopčevečke i Radničke ulice, rekonstrukciju ceste prema Veterinarskom dobru, rekonstrukciju odvojka Ulice Čret, rekonstrukciju Ulice Bencek, nogostup i biciklističku stazu u Sajmišnoj ulici, pješačku i biciklističku stazu u Ulici hrvatskog preporoda, javnu garažu u Ulici Miroslava Krleže i proširenje Novog groblja, te otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture.
- **Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta:** Zelena ulica, ulice na starom sajmištu, Veterinarska ulica, Sportska ulica – produžetak (nasip), spojna cesta Kolodvorske ulice i Ulice Josipa Predavca, križanje Bjelovarske ulice i Ulice Ivana Lovretića, Gospodarska ulica (s parkiralištem), kružni tok u Rugvičkoj ulici, rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni, rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića, cesta prema Dječjem vrtiću Vesele bubamare, Prometnica 4 u Poduzetničkoj zoni Puhovec, Puhovec jug 2, rekonstrukcija raskrižja Kopčevečke i Radničke ulice, rekonstrukcija ceste prema Veterinarskom dobru i rekonstrukcija Ulice Bencek.

- **Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa te pješačkih i biciklističkih staza:** nogostup u Domobranskoj ulici, nogostup i biciklistička staza u Sajmišnoj ulici, rekonstrukcija nogostupa uz Zagrebačku ulicu – sjever, sjeverni nogostup u Ulici Josipa Zorića od Šaškovečke do Kalničke ulice, sjeverni nogostup u Bjelovarskoj ulici od Kalničke ulice do kućnog broja 117, nogostup u Školskoj ulici te pješačka i biciklistička staza u Ulici hrvatskog preporoda s uređenjem pripadajućih zelenih površina.
- **Uređenje javnih parkirališta,** uključujući parkiralište uz Ulicu Dragutina Domjanića.
- **Izgradnja javnih garaža:** javne garaže uz spojnu cestu Ulice Miroslava Krleže i Ulice biskupa Augustina Kažotića te početak izgradnje javne garaže u Ulici Miroslava Krleže.
- **Uređenje javnih zelenih površina:** staze, klupe, dječja igrala i pozornica na zelenoj površini u Osječkoj ulici, uređenje tematskog parka u Perivoju grofa Draškovića te sportsko-rekreacijska staza Dirt park.
- **Javna rasvjeta:** izgradnja javne rasvjete u Ulici biskupa Augustina Kažotića, Aleji tišine i Industrijskoj ulici, izvedba pametnih pješačkih prijelaza u Ulici Josipa Zorića, prilagodba postojeće javne rasvjete Planu rasvjete Grada Dugog Sela te izmještanje obračunskih mjernih mjesta i automatike upravljanja u zasebne ormare javne rasvjete.
- **Groblja:** uređenje Starog groblja te otkup čestica i uređenje proširenja Novog groblja.
- **Postava videonadzora javnih površina** (priprema dokumentacije, nabava i postava kamera).

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A100011 Groblje - rekonstrukcija i gradnja	25.000,00	0,00	154.000,00
Kapitalni projekt K100002 Javne zelene površine - Zelene površine Osječka ulica	8.000,00	54.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Javna rasvjeta	156.000,00	292.800,00	140.000,00
Kapitalni projekt K100016 Javne pješačke površine-Nathodnik preko željezničke pruge za Puhovo	2.205.400,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100019 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta ulica M.Krleže-ulica B.A.Kažotića	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100020 Nerazvrstane ceste - Izgradnja Zelene ulice	0,00	289.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100021 Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu	15.000,00	0,00	309.000,00
Kapitalni projekt K100022 Nerazvrstane ceste - Veterinarska ulica	5.000,00	310.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100024 Nerazvrstane ceste-poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna	95.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100030 Nerazvrstane ceste-Nogostup Domobranska ulica	21.000,00	507.500,00	1.273.100,00
Kapitalni projekt K100053 Nerazvrstane ceste - Sportska produžetak (nasip)	463.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100054 Nerazvrstane ceste - Kolodvorska - Josipa Predavca	58.000,00	170.000,00	170.000,00
Kapitalni projekt K100055 Nerazvrstane ceste - Vincelerska-Podravska	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100063 Groblje - proširenje	18.000,00	310.000,00	513.000,00
Kapitalni projekt K100064 Nerazvrstane ceste - Martinska ulica prema Cerju	8.100,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100066 Uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada	30.000,00	0,00	0,00

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Kapitalni projekt K100067 Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice	3.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100070 Video nadzor javnih površina	25.000,00	11.000,00	11.000,00
Kapitalni projekt K100071 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Herendićeve ulice	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100072 Nerazvrstane ceste - prilazna cesta do OŠ Josipa Zorića	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100073 Nerazvrstane ceste - križanje Bjelovarske ulice i Ulice I.Lovretića	0,00	123.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100074 Nerazvrstane ceste - Gospodarska ulica	246.100,00	232.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100075 Nogostup i biciklistička staza Sajmišnja ulica	14.000,00	215.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100076 Javne zelene površine uz Ulicu Dragutina Domjanića	4.000,00	123.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100077 Nerazvrstane ceste - Ulica Osredek produžetak i spoj sa Ulicom Bregi	7.300,00	102.700,00	0,00
Kapitalni projekt K100084 Nerazvrstane ceste - Uređenje parkirališta	10.000,00	103.000,00	103.000,00
Kapitalni projekt K100087 Nerazvrstane ceste -Kružni tok Rugvička ulica	24.000,00	0,00	309.000,00
Kapitalni projekt K100088 Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni	92.400,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100089 Rekonstrukcija nogostupa uz Zagrebačku ulicu – sjever	66.500,00	1.581.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100091 Nerazvrstane ceste-Izgradnja spoja zapadnog nadvožnjaka na cestu prema Veterinarskom dobru	18.200,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100093 Nogostup- Ulica Josipa Zorića od Šaškovečke do Kalničke ulice sjeverna strana	25.000,00	306.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100095 Nogostup Bjelovarska ulica od Kalničke do k.br, 117 u Bjelovarskoj na sjevernoj strani	16.500,00	0,00	822.000,00
Kapitalni projekt K100097 Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića	35.000,00	949.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100098 Nerazvrstane ceste - Cesta prema dječjem vrtiću Vesele bubamare	133.000,00	260.000,00	780.000,00
Kapitalni projekt K100099 Nerazvrstane ceste - Cesta prema poduzetničkoj zoni Puhovo	85.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100101 Nerazvrstane ceste - Prometnica 4 u PZ Puhovec	410.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100104 Nerazvrstane ceste - Spojna cestaKopčevečka ulica - Radnička cesta	34.500,00	36.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100105 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija raskrižja Kopčevečka ulica - Radnička ulica	12.000,00	103.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100106 Rekonstrukcija ceste prema veterinarskom dobru	22.000,00	0,00	514.000,00

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Kapitalni projekt K100108 Nogostup u ulici II. Savski odvojak	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100109 Nogostup u Školskoj ulici	133.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100110 Pješačka i biciklistička staza u u Ulici hrvatskog preporoda	68.000,00	810.000,00	485.000,00
Kapitalni projekt K100112 Rekonstrukcija nogostupa u Ulici Josipa Predavca	26.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100113 Javno zelene površine - sportsko-rekreativna staza Dirt park	0,00	0,00	54.000,00
Kapitalni projekt K100114 Nerazvrstane ceste Rekonstrukcija Odvojka Ulice Čret	12.400,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100115 Javne garaže- Javna garaža u Ulici Miroslava Krleže	60.000,00	110.000,00	500.000,00
Kapitalni projekt K100116 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija ulice Bencek	35.000,00	210.000,00	816.000,00
Kapitalni projekt K100117 Pješačko biciklistička staza u Radničkoj ulici	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100119 Pješačko biciklistička staza u dijelu Lukarske ulice	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100120 Nogostup u Ulici Tome Koščeca	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100121 Nogostup u Ulici Josipa Andrije Pintara	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100122 Nogostup u Ulici Slavka Vurića	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100125 Uređenje Perivoj Grofa Draškovića	560.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100126 Javne garaže – Javna garaža uz spojnu cestu Ulice M. Krleže i Ulice biskupa A. Kažotića	50.000,00	915.000,00	915.000,00
Kapitalni projekt K100127 Nerazvrstane ceste-Puhovec jug	473.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100128 Nerazvrstane ceste-Nastavak izgradnje priključnih ulica u PZ Puhovo	5.000,00	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture
U 2027. godini i narednim godinama predviđa se otkup zemljišta za proširenje ulica i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno prostornim planovima.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Površina otkupljenog zemljišta u tekućoj god.	Otkupljeno zemljište omogućit će realizaciju proširenja postojećih prometnica	m^2	1.500	1.500	1.000	1.000

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100011 Groblje - rekonstrukcija i gradnja
Uređenjem Starog groblja osigurat će se uvjeti za ispraćaj i ukop pokojnika. U 2027. predviđeno uređenje katastarske čestice broj 2032 k.o. Prozorje za potrebe pristupa groblju. U 2027. godini predviđa se izvedba ograde na neograđenim dijelovima Starog groblja.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Uređenje pristupa groblju	Izgradnjom vodovoda izvest će se javne slavine za potrebe uređenja grobnih mjesta.	%	0	0	0	100
Izgradnja ograde	Izgradnjom ograde osigurat će se zaklonjenost i sigurnost groblja	m'	0	200	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100002 Javne zelene površine - Zelene površine Osječka ulica
Urediti zelenu površinu uz Osječku ulicu za potrebe građana svih generacija kao svojevrstan zeleni centar Grada. Prostor se sastoji od prostora za slobodno puštanje pasa, dječjih igrališta, prostora za vježbanje odraslih, šljivika, pozornice i prostora za spomenik.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije za izvedbu pozornice	Izgradnjom pozornice unaprijedit će se korištenje površne	kom	0	1	0	0
Izvedba pozornice		%	0	0	100	0
Izgradanja pješačkih staza	Povećanje mogućnost i za šetnju zelenom površinom	m'	0	0	550	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100006 Javna rasvjeta
U 2027. godini planira se izraditi projekt javne rasvjete u dijelu Ulice biskupa Augustina Kažotića. U narednim godinama će se izraditi projekt javne rasvjete za Industrijsku ulicu i Aleju tišine. U 2027. godini planira se izgradnja javne rasvjete u Ulici biskupa Augustina Kažotića, a u kasnijem razdoblju izgraditi javnu rasvjetu u Industrijskoj ulici i Aleji tišine.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj izrađenih dokumentacija.	Izgradnjom javne rasvjete unaprijedit će se promet i sigurnost	kom	1	3	2	0
Broj izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete.		kom	1	2	2	1

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100016 Javne pješačke površine-Nathodnik preko željezničke pruge za Puhovo

Izgradnjom nathodnika osigurat će se kraći put za stanovnike naselja Puhovo do centralnog dijela naselja Dugo Selo, nakon što HŽ u sklopu rekonstrukcije pruge ukine sve pružne prijelaze na području Grada. Nathodnik se gradi sufinanciranjem HŽ-a.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini	Izvedba radova na izgradnji nathodnika	%	80%	0	0	0
Izvedba radova na izgradnji nathodnika	Izvedba radova na izgradnji nathodnika	%	10%	90%	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100019 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta ulica M.Krleže-ulica B.A.Kažotića

Tijekom 2027. godine planira se izrada elaborata parcelacije i idejnog projekta za dobivanje lokacijske dozvole. Prometna površina i parkiralište. Spojiti Ulicu Miroslava Krleže i Ulicu biskupa Augustina Kažotića te omogućiti u budućnosti zatvaranje Kolodvorske ulice do Ulice biskupa Augustina Kažotića.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada elaborata parcelacije	Izgradnja infrastrukture u skladu sa UPU Centar	kom	0	1	0	0
Izrada idejnog projekta	Izgradnja infrastrukture u skladu sa UPU Centar	kom	0	1	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100020 Nerazvrstane ceste - Izgradnja Zelene ulice

Rekonstrukcija Zelene ulice dio je projekta izgradnje III osnovne škole. Izgradnja ulice planira se u narednom razdoblju. Projektom je predviđena izgradnja ulice (kolnik, obostrano nogostup i biciklistička staza), ulična rasvjeta i oborinska odvodnja.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izgradnja ulice	Priprema infrastrukture za gradnju III osnovne škole	%	0	0	100	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100021 Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu

Ulice na starom sajmištu potrebno je izgraditi zbog izgradnje planiranih objekata i javnih parkirališta uz ulice. Tijekom 2027. godine planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije, a u narednom razdoblju planira se izgraditi ulicu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada glavnog i izvedbenog projekta		kom	0	1	0	0

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izgradnja ulice	Realizacijom projekta omogućit će se razvoj na području obuhvata	%	0	0	0	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100022 Nerazvrstane ceste - Veterinarska ulica

Projektom se želi urediti jedno od neuređenih područja u centru grada. U 2027. godini planira se dovršiti izrada dokumentacije sa potrebnim aktima za gradnju i djelomična rekonstrukcija. Projektom je predviđeno rekonstruirati ulicu i sagraditi okomito i bočno parkiralište gdje je moguće. Projektom je obuhvaćeno parkiralište između zgrada Kolodvorska 34 – Veterinarska 1.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada glavnog projekta	Potreban za ishođenje akta za gradnju	kom	0	1	0	0
Izgradnja ulice	Izgradnjom će se urediti promet unutar zone obuhvata	%	0	0	100	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100024 Nerazvrstane ceste-poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna

Planirana izgradnja dva nadvožnjaka za Veliku Ostrnu nije u potpunosti riješila promet jer ne postoj kvalitetna veza koja bi ih povezivala. Da bi se ispravilo takvo stanje planira se izgradnja prometnice koja ih povezuje. Planiraju prometnicu predviđeno je prijaviti na natječaj za ruralni razvoj. Da bi se pripremio projekt potrebno je riješiti vlasničke odnose.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Otkup zemljišta	Otkup zemljišta	%	0	100	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100030 Nerazvrstane ceste-Nogostup Domobranska ulica

Duž Domobranske ulice izgraditi nogostup s odmorištima za potrebe šetača i stanovnika Martin brega, osigurati siguran pješački promet te povezati Perivoj grofa Draškovića i vrh Martin brega s ciljem kvalitetnije turističke ponude. Izgradnja šetnice u duljini 2150 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja prometnice	Izgradnja nogostupa sa pratećom infrastrukturom	%	0	0	30	70

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100053 Nerazvrstane ceste - Sportska produžetak (nasip)

Projektom je predviđena izgradnja cijevnog propusta i nasipa preko potoka Martin breg te izgradnja prometnice s obostranim nogostupom kao produžetak Sportske ulice do Domobranske ulice. U 2027. godini planira se izgraditi cesta sa obostranim nogostupom i pratećom infrastrukturom.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projekta	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	0	0	0
Izgradnja prometnice	Izgradnja Sportske ulice sa pratećom infrastrukturom	%	0	100	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100054 Nerazvrstane ceste - Kolodvorska - Josipa Predavca

Izgradnja prometnice koja povezuje Kolodvorsku ulicu i Ulicu Josipa Predavca.
Sukladno DPU zone Centar naselja Dugo Selo izgraditi ulicu u duljini 145 m s obostranim nogostupom i djelomičnim parkiranjem na dijelu uz Ulicu Josipa Predavca. U narednom razdoblju planira se otkup zemljišta te gradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projekta	Ishođenje akta za gradnju	kom	0	1	0	0
Procjena vrijednosti zemljišta	Otkup zemljišta	%	0	100	0	0
Izgradnja prometnice	Izgradnja spojne ceste s pratećom infrastrukturom	%	0	0	50	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100055 Nerazvrstane ceste - Vincelerska-Podravska

Projektom se planira rekonstruirati dio Vincelerske i dio Podravske ulice te napraviti spoj između njih kao jednosmjernu obilaznicu za Šaškovečku ulicu ukupnoj duljini 270 m. Projektom se planira i izgraditi nogostup u širini 150 cm uz rekonstruirani dio ulica. U 2027. godini otkupit će se potrebno zemljište za proširenje prometnice i dovršit će se izrada dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole. U narednom razdoblju planira se izgradnja ulice.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	1	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100063 Groblje - proširenje

Otkup čestica predviđenih prostornim planom za proširenje Novog groblja te uređenje groblja da bi se osigurali uvjeti za ispraćaj i ukop pokojnika.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projekta	Izrada projekta za uređenje Novog groblja	kom	0	1	0	0
Procjena vrijednosti i otkup čestica	Rješavanje imovinskih odnosa	m²	0	0	33800	0
Radovi na uređenju groblja	Osiguravanje uvjeta za proširenje Novog groblja	%	0	0	0	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100064 Nerazvrstane ceste - Martinska ulica prema Cerju

Projektom je predviđena obnova i proširenje postojeće ceste od Graberske ulice do voćnjaka u duljini 700 m i izgradnja ceste na djelu voćnjaka do Ulice jabuka u duljini 1000 m u prvoj etapi, te izgradnja ceste od Ulice jabuka do granice s Gradom Zagrebom u naselju Cerje u drugoj etapi. U 2027. godini predviđa se dovršenje projektne dokumentacije i otkup čestica, a gradnja u narednom periodu u tri etape.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelj	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje lokacijske dozvole	kom	0	1	0	0
Procjena vrijednosti zemljišta i otkup	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	0	0	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100066 Uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada

Uređenje pješačkih površina za potrebe unaprjeđenja kvalitete života i izgleda urbanog prostora. Projektom je predviđeno urediti pješačke površine uz Zagrebačku ulicu i Ulicu Josipa Zorića te u Kolodvorskoj ulici.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100067 Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice

Tijekom 2027. predviđa se ishođenje građevinske dozvole te radovi na izgradnji nogostupa s pratećim instalacijama u duljini 220 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1,00	0	0

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije U tekućoj godini	Ishođenje potrebnih dozvola	kom	3	2	1	1
Nadopuna sustava video nadzora	Sprječavanje devastacija na javnim površinama	kom	44	60	70	80

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100071 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Herendićeve ulice
Projektom se predviđa spajanje Martinske ulice na Prozorsku ulicu. Projekt obuhvaća izgradnju punog kolničkog profila, pješačke staze i oborinske odvodnje prometnice. Projekt je prijavljen za financiranje izgradnje EU sredstvima

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Savjetodavne usluge	Izvršena usluga	%	0	100	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100072 Nerazvrstane ceste - prilazna cesta do OŠ Josipa Zorića
Projektom se predviđa izgradnja ceste od „obilaznice“ uz željezničku prugu do čestice 1177 k.o. Dugo Selo II. Projekt obuhvaća projektiranje kolnika, pješačku, biciklističku stazu i javnu rasvjetu sa kompletnim komunalnim instalacijama. U 2027. godini planira se dovršenje izrade projektne dokumentacija, a rješavanje imovinskih odnosa i izgradnja u narednom periodu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	1	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100073 Nerazvrstane ceste - križanje Bjelovarske ulice i Ulice I.Lovretića

Rekonstrukcija križanja Bjelovarske ulice i Ulice I. Lovretića. Projektom se predviđa rekonstrukcija križanja, djelomično zacjevljenje otvorenog kanala oborinske odvodnje u cilju izgradnje križanja za sigurno prometovanje. U 2027. godini planira se izvedba radova na rekonstrukciji raskrižja.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	1	0	0	0
Izgradnja	Rekonstrukcija križanja sa ciljem poboljšanja prometne cirkulacije naselja u razvoju	%	0	100	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100074 Nerazvrstane ceste - Gospodarska ulica

Projektiranje parkirališta sa obje strane u Gospodarskoj ulici približne duljine 200 m od križanja sa Ulicom Trnoščica. Projektom predvidjeti zacjevljenje otvorenog oborinskog kanala sa zapadne strane ulice te izgradnja nogostupa.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	1	0	0
Izgradnja ceste	Izgradnja dijela prometnice sa parkiralištem u svrhu povećanja kapaciteta parkirališnih mjesta	%	0	50	50	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100075 Nogostup i biciklistička staza Sajmišna ulica

Tijekom 2027. predviđa se dovršetak projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole te početak izgradnje pješačko biciklističke staze u duljini 240 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja nogostupa i biciklističke staze	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka i biciklista	%	0	0	100	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100076 Parkiralište uz Ulicu Dragutina Domjanića

Tijekom 2027. predviđa se izrada projektne dokumentacije, a naredne godine i radovi na uređenju čestica u obliku parkirališta i mini parka za stanovnike sa zelenim okruženjem za potrebe stanovnika okolnih zgrada.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja parkirališta sa mini parkom	Osiguranje uvjeta za parkiranje i druženje stanovnika okolnih zgrada	%	0	0	100	0

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0	0
Procjena zemljišta i otkup	Otkup zemljišta	%	0	0	100	0

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0	0
Izgradnja sustava naplate	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	50	50

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Procjena zemljišta i otkup	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	100	0	0
Izgradnja kružnog toka	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100088 Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni
Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni ispred parcele na kojoj se gradi novi područni objekt Dječjeg vrtića Dugog Selo. Projektom će se osigurati dodatni prostor za parkiranje roditelja prilikom dovoženja djece u dječji vrtić.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Savjetodavna usluge	Izvršena usluga	%	0	100	0	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	5	95	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100091 Nerazvrstane ceste-Izgradnja spoja zapadnog nadvožnjaka na cestu prema Veterinarskom dobru
Projektom se predviđa izgradnja ceste od završetka "obilaznice" zapadnog nadvožnjaka do čestice 3123 k.o. Dugo Selo II sa izgradnjom kružnog toka na križanju sa česticom 3123 k.o. Dugo Selo I. Projekt obuhvaća projektiranje kolnika, pješačku, biciklističku stazu i javnu rasvjetu sa kompletnim komunalnim instalacijama.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Procjena i otkup zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	100	0

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradanja biciklističko pješačke staze	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	100	0

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradanja biciklističko pješačke staze	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0	0
Procjena i otkup zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	100	0

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0	0

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Procjena i otkup građevinskog zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	25	75

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100099 Nerazvrstane ceste - Cesta prema poduzetničkoj zoni Puhovo

Projektom je predviđeno izgradnja sabirne ulice približne duljine 850 m, te priključnih ulica približne duljine 950 m. Izgradnjom ulica potaknuti će se razvoj Poduzetničke zone Puhovo. Izgradnja je podijeljena u dvije faze: kolnik, odvodnja i javna rasvjeta te nogostup.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0	0
Procjena vrijednosti i otkup čestica	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	100	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100101 Nerazvrstane ceste - Prometnica 4 u PZ Puhovec

Projektom je predviđeno izgradnja prometnice od Ulice 53. samostalnog bataljuna HV-a prema prostoru cinčaonice. Projektom se predviđa izgradnja kolnika s biciklističko pješačkom stazom, javne rasvjete i oborinske odvodnje te vodovoda i kanalizacije.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	0	0	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100104 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta Kopčevečka ulica - Radnička cesta

Za spojnu cestu u tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole i otkup zemljišta u 2027. Obuhvat projekta se sastoji od prometnice smjera istok - zapad (Kopčevečka – Radnička) približne duljine 590m, te tri okomita kraka na planiranu prometnicu. Ukupna duljina zahvata iznosi 950 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	0	0	0
Otkup zemljišta	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	50	50	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100105 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija raskrižja Kopčevečka ulica - Radnička ulica

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja Kopčevečke i Radničke ulice. Projektom se predviđa proširenje raskrižja da bi se omogućilo sigurno prometovanje iz oba smjera pristupa iz Kopčevečke ulice u Radničku ulicu i obratno.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0	0
Otkup zemljišta i procjena vrijednosti	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	1	0	0
Izgradnja prometnice	Uređenje građevinskog zemljišta	%	0	0	100	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100106 Rekonstrukcija ceste prema veterinarskom dobru

Izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste prema veterinarskom dobru. Projektom se predviđa uređenje raskrižja s Rugvičkom ulicom te zacjevljene kanala i proširenje ulice na 7,00 m kolnika i biciklističko pješačku stazu s jedne strane. U raskrižju s Rugvičkom ulicom izvode se lijevi skretači.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Procjena i otkup zemljišta	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	0	0	100
Izgradnja prometnice	Uređenje građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100108 Nogostup u ulici II. Savski odvojak

Projektom je predviđena izgradnja nogostupa s obje strane Ulice II. Savski odvojak u naselju Dugo Selo čime se osigurava sigurnije prometovanje pješaka uz istu. Nogostup se izvodi se od Rugvičke ulice do Dravske ulice. Duljina zahvata 370,00 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100109 Nogostup u Školskoj ulici

Projektom je predviđena izgradnja nogostupa s obje strane Školske ulice u naselju Dugo Selo čime se osigurava sigurnije prometovanje pješaka uz istu. Nogostup se izvodi od Osječke ulice do Ulice Stjepana Ferenčaka. Duljina zahvata 200,00 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja nogostupa	Uređenje građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100110 Pješačka i biciklistička staza u Ulici hrvatskog preporoda

Projektom je predviđeno zacjevljenje kanala i izgradnja pješačko biciklističke staze, te uređenje zelenih površina s južne strane Ulice hrvatskog preporoda. Za potrebe ukidanje ulice paralelne s Ulicom hrvatskog preporoda postojeće okomite ulice južno, do iste će se produžiti preko zacjevljenog kanala. Duljina zahvata 980,00 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Procjena vrijednosti nekretnine	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	100	0	0
Izgradnja staze	Uređenje građevinskog zemljišta	%	0	0	60	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100112 Rekonstrukcija nogostupa u Ulici Josipa Predavca

Projektom je predviđena rekonstrukcija istočnog nogostupa u Ulici Josipa Predavca. Postojeći nogostup će se proširiti za 50 cm, a stupovi javne rasvjete izmaknut će se uz regulacijsku liniju. Postojeći slivnici izvest će se s bočnim uljevom.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100113 Javno zelene površine - sportsko-rekreativna staza Dirt park

U sklopu uređenja velike zelene urbane mreže planira se izvesti biciklistička staza za vožnju po zemljanoj podlozi s nizom prepreka i rampi (slopestyle biciklizam) Dirt park staza kao nadopunu postojećih sadržaja na izgrađeni Pump track.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izgradnja Dirt park staze	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100114 Nerazvrstane ceste Rekonstrukcija Odvojka Ulice Čret
U sklopu uređenja nerazvrstanih cesta planira se izvesti rekonstrukcija odvojka Ulice Čret, sa kompletnom infrastrukturom. Ulica je slijepa i planira se izgraditi okretište.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0	0
Otkup zemljišta i procjena vrijednosti	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100115 Javne garaže- Javna garaža u Ulici Miroslava Krleže
U sklopu proširenja parkirališnog kapaciteta grada planira se izgradnja garaže u Ulici Miroslava Krleže na zemljištu u posjedu Grada Dugog Sela.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	1	0
Procjena vrijednosti	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	1	0	0
Konzultantske usluge	Izvršena usluga	%	0	0	1	0
Izgradnja garaže	Uređenje građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100116 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija ulice Bencek
U sklopu uređenja dijela naselja te urbanističkog planiranja predviđa se rekonstrukcija dije Ulice Bencek te izgradnja produžetka do križanja sa Marijanskom ulicom.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Otkup zemljišta i procjena vrijednosti nekretnina	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	0	100	0
Izgradnja ulice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100117 Pješačko biciklistička staza u Radničkoj ulici
Projektom je predviđena izgradnja biciklističko-pješačke staze u Radničkoj ulici od Kopčevečke ulice do Ulice bagrema u duljini 600 m. Izgradnjom biciklističko pješačke staze osigurat će se sigurno kretanje pješaka (školske djece) zbog pojačanog prometa nakon izvedbe spoja Radničke ulice na Zagrebačku ulicu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100119 Pješačko biciklistička staza u dijelu Lukarske ulice
Projektom je predviđena izgradnja biciklističko-pješačke staze u Lukarskoj ulici od Bjelovarske ulice na spoju s Ulicom Ivice Lovretića do ulice Borovec u duljini 610 m. Izgradnjom biciklističko pješačke staze osigurat će se sigurno kretanje pješaka (školske djece) do buduće III osnovne škole i crkve Uzvišenja Svetog Križa.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100120 Nogostup u Ulici Tome Koščeca
Projektom je predviđena izgradnja nogostupa u Ulici Tome Koščeca u duljini 460 m. Izgradnjom nogostupa osigurat će se sigurno kretanje pješaka stanovnika ulice i učenika osnovne škole.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100121 Nogostup u Ulici Josipa Andrije Pintara
Projektom je predviđena izgradnja nogostupa u Ulici Josipa i Andrije Pintara u duljini 390 m. Izgradnjom nogostupa osigurat će se sigurno kretanje pješaka stanovnika ulice i učenika osnovne škole.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100122 Nogostup u Ulici Slavka Vurića
Projektom je predviđena izgradnja nogostupa u Ulici Slavka Vurića u duljini 450 m. Izgradnjom biciklističko pješačke staze osigurat će se sigurno kretanje pješaka stanovnika ulice i učenika osnovne škole.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100125 Uređenje Perivoj Grofa Draškovića
Uređenje tematskog parka u Perivoju grofova Drašković u kojem će biti zastupljene sljedeće teme: Povijest grofova Drašković na području grada Dugog Sela (postava skulpture – biste grofa u perivoju), Svetomartinska tradicija Grada Dugog Sela, prisutnost templara na području grada. Izradit će se projekt hortikulture perivoja koji će se proširiti i na područje uz potok te rekonstrukcija mosta i poveznica na šetnicu uz potok Martin breg.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja tematskog parka	Uređenje građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100126 Javne garaže – Javna garaža uz spojnu cestu Ulice M. Krleže i Ulice biskupa A. Kažotića
Predviđa se izgradnja nadzemne građevine s približno 100 parkirnih mjesta na tri razine: dvije zatvorene etaže i otvorena krovna razina. Krovna parkirna mjesta natkrivaju se nadstrešnicom sa sunčanom elektranom i opremaju punionicama za električna vozila. Zgrada će biti izvedena sukladno principima održive gradnje te se planira prijaviti na poziv HBOR-a za financiranje iz Urbanog razvojnog fonda.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Konzultantske usluge	Izvršena usluga	%	0	1	0	0
Izgradnja ulice	Uređenje građevinskog zemljišta	%	0	0	50	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100127 Nerazvrstane ceste-Puhovec jug 2
Projektom je predviđena izgradnja pristupne ulice približne duljine 610 m. Izgradnjom ulica potaknut će se razvoj Poduzetničke zone Puhovec. Izgradnja se sastoji od kolnika i odvodnje.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja radova	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100128 Nerazvrstane ceste-Nastavak izgradnje priključnih ulica u PZ Puhovo

Projektom je predviđena izgradnja nastavka sabirnih ulica u PZ Puhovo približne duljine 400 m. Izgradnjom nastavka sabirnih ulica dodatno će se proširiti i potaknuti razvoj Poduzetničke zone Puhovo. Izgradnja je podijeljena u dvije faze: kolnik, odvodnja i javna rasvjeta te nogostup.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0

Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa:
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24 i 145/24) predviđeno je komunalna infrastruktura gradi sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture, a Program održavanja donosi Gradsko vijeće. Sukladno predmetnom zakonu komunalnu infrastrukturu čine: Nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javan parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza, a osim navedenog gradsko vijeće može odlukom odrediti i druge građevine ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24 i 145/24)
- Zakon o gradnji (NN 155/25)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23 i 155/23)
- Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/23)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 4/23, 133/2023. I 156/25.)
- Zakon o grobljima (NN 78/25, 80/25)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23, 69/26 145/23, 155/23 i 69/26.)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16,114/22 i 48/26)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)
- Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22 i 18/23)
- Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19 i 78/24)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.
U promatranom razdoblju realizacijom Programa održavanja komunalne infrastrukture nastoji se podizanje razine kvalitete života, razvoj grada, zaštita nerazvrstanih cesta i okoliša od utjecaja atmosferskih voda te zaštita

kanalizacijskog sustava i otvorenih kanala od štetnog utjecaja glodavaca. Održavanje čistoće i urednosti gradskih javnih površina. Zaštita i očuvanje okoliša i zdravlja ljudi. Održavanjem postojećeg stanja javnih površina te poboljšanje i uređenje istih i novih površina dovesti do razine potrebe građana i urbanog življenja u grada. Održavanje funkcionalnosti i poboljšanje stanja cesta i pješačkih staza kao i sigurnosti prometa na području grada. Zaštita ljudskih života i imovine poboljšanjem sigurnosti prometovanja gradom. Održavanje javne rasvjete na području cijelog grada tijekom godine, te opskrba istom. Zaštititi građane i imovinu od neželjenih događaja kojih bi se mogli dogoditi uslijed nepostojanja javne rasvjete. Održavanje funkcionalnosti i poboljšanje stanja i uređenosti groblja. Održavanje funkcionalnosti i poboljšanje stanja građevina, uređaja i predmeta na javnim površinama.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	187.000,00	196.000,00	205.800,00
Aktivnost A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine	74.000,00	78.000,00	82.000,00
Aktivnost A100003 Održavanje javnih zelenih površina	481.000,00	503.000,00	528.200,00
Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta	1.798.000,00	1.888.000,00	1.982.500,00
Aktivnost A100005 Održavanje javne rasvjete	328.000,00	345.000,00	362.300,00
Aktivnost A100009 Održavanje groblja	20.000,00	21.000,00	22.100,00
Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta - DKPC	10.000,00	11.000,00	11.600,00
Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina - DKPC	714.000,00	750.000,00	787.500,00
Aktivnost A100012 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine-DKPC	410.000,00	431.000,00	452.600,00
Aktivnost A100013 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	259.000,00	272.000,00	285.600,00
Aktivnost A100018 Zbrinjavanje životinja	137.000,00	144.000,00	151.200,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Polazna vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj metara dužnih održavanih putnih jaraka u tekućoj godini	Radovi na održavanju putnih jaraka	m'	12.000	13.000	14.000	14.000
Broj metara dužnih izvedenih i održavanih cijevnih propusta u tekućoj godini	Radovi na izvedbi cijevnih propusta	m'	220	270	200	200
Broj komada čišćenih slivnika odvodnje	Radovi na čišćenju slivnika odvodnje	kom.	50	60	70	70

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj komada divljih deponija u tek. god.	Sanacija divljih deponija	kom.	10	8	8	8
Broj komada koševa za smeće u tekućoj godini	Postava novih koševa za smeće	kom.	10	30	35	35

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Održavanje javnih zelenih površina
Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje javnih zelenih površina provesti mjere na: - zelenim površinama i sadnji drveća i grmlja (uređenje parcela po izdanim Rješenjima o izvršenju, održavanje zapuštenih parcela i objekata u vlasništvu Grada, uklanjanje ruševnih građevina po izdanom Rješenju o izvršenju, ostali nepredviđeni radovi na javnim površinama) - održavanje parkova i cvijeća (nabava i sadnja stabala i grmova , ozelenjavanje javnih površina, Uređenje Perivoja grofa Draškovića, održavanje sanjkališta u Perivoju grofa Draškovića, parkovne klupe, sadnja cvijeća, održavanje starih bunara, čišćenje starih bunara-industrijska voda, sufinanciranje čišćenja starih bunara-industrijska voda, ostali nepredviđeni radovi na održavanju parkova i cvijeća) - održavanje igrališta (održavanje dječjih igrališta na području Grada, preuređenje dječjih igrališta, dopuna igrala na dječjim igralištima, postava antistres podloga na dječjim igralištima, postava ograda na dječjim igralištima, ostali nepredviđeni radovi na održavanju dječjih igrališta.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj komada za održavanje i uklanjanje stabala u tekućoj godini	Održavanje i uklanjanje stabala povećava se sigurnost prolaznika i korisnika javnih površina	kom.	30	20	20	20
Broj komada stabala i grmova za sanaciju na javnim površinama	Sanacijom drveća i grmlja na javnim površinama povećava se stabilnost i pravilan daljnji rast drveća	kom.	20	25	30	30
Broj m2 za uređenje Perivoja gr. Draškovića u tekućoj godini	Uređenjem Perivoja grofa Draškovića i ostalih parkovnih površina podiže se vrijednost i kvaliteta života u gradu	m2	1.500	1.500	1.500	1.500
Broj parkovnih klupa u tekućoj godini	Postavljanje novih parkovnih klupa na zelenim površinama	kom.	38	30	30	30
Broj komada dječjih igrališta u tekućoj godini	Održavanje ispravnosti dječjih igrala	kom.	26	28	29	29
Broj dječjih igrališta za postavu antistres podloga i ograda	Postava antistres podloga i ograda na dječjim igralištima	kom.	2	5	7	7

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj starih bunara za održavanje	Održavanje starih bunara	kom.	5	5	5	5

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta

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

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta provesti mjere na:

nerazvrstane ceste (asfaltiranje cesta- okvirni sporazum, nadzor nad radovima asfaltiranja cesta, asfaltiranje cesta-sanacija oštećenja, redovno održavanje-makadam, pojačano održavanje i rekonstrukcija-makadam, održavanje poljskih puteva, izvanredno održavanje-poboljšanje elemenata ceste(puta), Uređenje makadam ceste za zonu gospodarske djelatnosti-Puhovo, sanacija pokosa ceste, nadzor nad održavanjem nerazvrstanih cesta, zimska služba, upis nerazvrstanih cesta, geodetske usluge, prometni elaborat za povećanje sigurnosti na cestama, projekti za izvanredno održavanje cesta, ostali nepredviđeni radovi na održavanju nerazvrstanih cesta)

prometna signalizacija (izrada prometnih projekata za potrebe izmjene regulacije prometa, postava i popravak prometne signalizacije-vertikalna (prometni znakovi, nazivi ulica, putokazi i prometna ogledala, prometna signalizacija-horizontalna, nadzor na radovima horizontalne i vertikalne signalizacije, postava uspornika, ostali nepredviđeni radovi na održavanju prometne signalizacije)

ostalo: (ostale intelektualne usluge)

održavanje pješačkih staza, nogostupa i cesta (održavanje pješačkih staza i nogostupa, održavanje opločenih javnih površina, prometne zapreke, radovi na prekopu za potrebe priključka komunalne infrastrukture)

ostalo-radovi (ostali nepredviđeni radovi na održavanju pješačkih staza, nogostupa, prometnoj signalizaciji)

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj m' asfaltnih cesta za održavanje	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje asfaltnih cesta	m'	58.000	75.000	80.000	80.000
Broj m' makadamskih cesta za održavanje	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje makadamskih cesta	m'	44.000	40.000	40.000	40.000
Broj m' makadamskih cesta za pojačano održavanje i rekonstrukciju	Radi podizanja kvalitete makadamskih cesta i sigurnosti sudionika u prometu potrebno je pojačano održavanje i rekonstrukcija makadamskih cesta	m'	2.000	2.000	2.000	2.000
Broj m' makadamskih cesta za izvanredno održavanje-poboljšanje elemenata ceste (puta)	Radi podizanja kvalitete makadamskih cesta i sigurnosti sudionika u prometu potrebno je izvanredno održavanje-poboljšanje elemenata ceste (puta	m'	2.000	2.100	2.100	2.100
Broj m' poljskih putova za održavanje	Održavanjem poljskih putova omogućava se pristup na poljoprivredne površine	m'	4.000	4.000	4.000	4.000
Broj m' cesta za zimsko održavanje	Zbog sigurnosti sudionika u prom. Potrebno je održavanje cesta u zimskim uvjetima – čišćenje snijega	m'	70.000	80.000	82.000	82.000

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj geodetskih usluga	Geodetski radovi izvode se radi utvrđivanja međa i drugih geo.	kom.	10	10	10	10
Broj nepredviđenih radova	Za potrebe izvođenja nepredviđenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta	kom.	4	4	4	4
Broj komada prometne signalizacije – vertikalna	Postavljanje i održavanje prometnih znakova, putokaza, naziva ulica i prometnih ogledala postiže se veća sigurnosti sudionika u prometu	kom.	350	350	350	350
Broj m' prometne signalizacije-horizontalne	Obnavljanjem i izvođenjem nove horizontalne signalizacije postiže se veća sigurnosti sudionika u prometu	m'	15.780	15.780	15.780	15.780
Broj komada ulica predviđenih za postavljanje prometnih uspornika	Postavom uspornika postiže usporavanje prometa, s time i veća sigurnosti sudionika u prometu	kom.	2	2	2	2
Broj m2 održavanja pješačkih staza i nogostupa u tekućoj godini	Ostvarivanje ciljeva proporcionalno je potrebi održavanja staza i nogostupa	m2	200	200	200	200
Broj m' prometnih zapreka u tekućoj godini	Očuvanje zelenih i pješačkih površina	m'	200	200	200	200

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100005 Održavanje javne rasvjete

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti javna rasvjeta provoditi mjere na: održavanju javne rasvjete provedenog projekta modernizacije rasvjete izrađenim temeljem Masterplana te podmirenje troškova potrošnje javne rasvjete. Postava novih stupova sa solarnom rasvjetom, elektromontažerski radovi vezani uz manifestacije, nadzor na održavanju javne rasvjete i premještanje rasvjetnih tijela, Plan rasvjete i akcijski plan rekonstrukcije javne rasvjete.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj komada javne rasvjete	Radovi na održavanju javne rasvjete	kom.	2.500	2.550	2.400	2.400
Broj mjeseci za utrošak el. energije	Naknada za javnu rasvjetu	kom.	12	12	12	12
Broj komada solarne rasvjete	Solarna rasvjeta	kom.	5	5	5	5
Broj komada rasvjete javnih površina	Rasvjeta javnih površina	kom.	8	8	8	8

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100009 Održavanje groblja

Tijekom narednog razdoblja planira se nastavak uređivanja staza na grobljima.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj m' održavanih staza	Radovi na održavanju staza na novom groblju	m'	100	100	100	100

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednos2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj sati na održavanju nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima	sat	325	360	370	370

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina - DKPC
Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje javnih zelenih površina mjere na: - zelenim površinama i sadnji drveća i grmlja (održavanje javnih zelenih površina, strojna košnja bankina i graba uz prometnicu, uređenje zelenih površina na području Grada, održavanje Birtovog klanjca, zalijevanje i održavanje stabala i grmova, rušenje, uklanjanje i orezivanje dotrajalog drveća sa javnih površina, sanacija drveća i grmlja na javnim površinama, zaštita stabala i grmova na području Grada, zaštita stabala i grmova na području Grada, održavanje gradskih parcela) - održavanju parkova i cvijeća (uređenje grmova i parkovnih gredica, održavanje cvjetnih žardinjera, sadnja cvijeća-podsađivanje) - ostala održavanja na javnim površinama (održavanje autobusnih nadstrešnica-čišćenje, održavanje oglasnih panoa-čišćenje, deratizacija i dezinsekcija, ostali nepredviđeni radovi), a koje će u vlastitom angažmanu izvoditi Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. sa radnom jedinica za održavanje javnih površina.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj m2 održavanih javnih zelenih površina, gradskih parcela i Birtovog klanjca u tekućoj godini	Održavanjem zelenih površina grad vodi brigu o izgledu i očuvanju okoliša	m2	2.340.000	2.500.000	2.550.000	2.550.000
Broj m2 uređenja zelenih površina u tekućoj godini	Uređenjem zelenih površina, povećava se urbani izgled grada	m2	1.000	1.000	1.000	1.000
Broj komada za sadnju stabala u tekućoj godini	Sadnjom stabala formiraju se novi drvoredi, povećava se urbani izgled grada	kom.	500	500	500	500
Broj komada lokacija za uređenja grmova i parkovnih gredica u tekućoj godini	Održavanje i uređivanje više puta tijekom vegetacije	kom.	380	400	400	400

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj komada cvjetnih žardinjera u tekućoj godini	Održavanje cvjetnih žardinjera tijekom vegetacije	kom.	50	70	70	70
Broj cvjetnih sadnica u tekućoj godini-podsađivanje	Sadnja cvijeća u žardinjere i na zelene površine	kom.	650	680	700	700
Broj komada lokacija za čišćenje	Čišćenje autobusnih nadstrešnica i oglasnih panoa tijekom godine	kom.	60	60	65	65

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100012 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine-DKPC

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednos 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj sati rada na čišćenju grada u tekućoj godini	Dnevno čišćenje javnih površina	sat	4.582	4.582	4.582	4.582

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100013 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Stavkom se predviđaju radovi na:
održavanju uređaja komunalne infrastrukture: održavanju fontane, potrošnja energije i ostalih materijalnih troškova, potrošnja vode i materijala za komunalnu infrastrukturu, održavanje javnog sata,
ostala održavanje na javnim površinama: održavanje autobusnih stajališta - popravak, postavom oglasnih panoa, održavanje oglasnih panoa – popravak, Postava totema obilježja grada, Prigodno održavanje javnih površina, održavanje video nadzora, Održavanje sakralnih obilježja na području grada, ostala nepredviđena održavanja na javnim površinama, hitne intervencije na građevinama i predmetima javne namjene

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj godišnjih održavanja fontane u tekućoj godini	Uređenje i održavanje fontane	kom.	0	32	32	32
Broj mjeseci rada fontane u tekućoj godini	Osiguravanje rada fontane	kom.	0	8	8	8
Broj mjeseci rada javnog sata u tekućoj godini	Održavanje javnog sata	kom.	12	12	12	12

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj mjeseci potrošnje vode i struje u tekućoj godini	Potrošnja vode i struje za komunalnu infrastrukturu	m3	12	12	12	12
Broj mjeseci održavanja video nadzora na području grada	Održavanje video nadzora	kom.	12	12	12	12
Broj komada autobus stajališta u tekućoj godini	Održavanjem autobusnih stajališta osigurava se kvalitetnija usluga autobusnog prijevoza	kom.	30	30	30	30
Broj komada za postavu oglasnih panoa u tekućoj godini	Postavom oglasnih panoa omogućiti će se bolja informiranost građana	kom.	0	3	3	3
Broj manifestacija u tekućoj godini ili broj prigodnih održavanja javnih površina u tekućoj godini – manifestacije	Prigodno održavanje javnih površina	kom.	8	8	8	8

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100018 Zbrinjavanje životinja
Ovom aktivnošću predviđeni su radovi zbrinjavanja uginulih životinja i zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica. Skrb o napuštenim psima u skloništu koji nisu udomljeni, hvatanje pasa i mačaka lutalica i prijevoz do skloništa. Osim navedenog potiče se sterilizacija ženki pasa i mačaka i čipiranja pasa te sterilizacija/kastracija slobodnoživučih mačaka na području grada, ostala nepredviđena zbrinjavanja životinja.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj zbrinutih pasa i mačaka lutalica u tekućoj godini	Zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica koji nisu čipirani	kom.	25	25	25	25
Broj kastriranih pasa i mačaka u tekućoj godini	Sufinanciranje kastracije	kom.	90	95	100	100
Broj čipiranih pasa u tekućoj godini	Sufinanciranje čipiranja pasa	kom.	75	80	100	100

Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE ZDRAVLJA
Opis programa: U okviru programa predviđena je i aktivnost prijevoza pokojnika na obdukciju u slučaju kad to predviđa Zakon o pogrebničkoj djelatnosti. Temeljem Zakona o zaštiti okoliša potrebno je u slučaju sumnje na prekomjernu imisiju i onečišćenje okoliša provesti odgovarajuća mjerenja.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15, 98/19) Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Osiguranje sigurnog prijevoza pokojnika na obdukciju. Provođenje mjerenja onečišćenja okoliša na traženje inspekcije zaštite okoliša.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100004 Preuzimanje pokojnika i prijevoz na obdukciju	10.000,00	11.000,00	11.600,00
Tekući projekt T100002 Provedba mjerenja za zaštitu okoliša	10.000,00	0,00	0,00

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj obavljenih prijevoza	Sukladno zakonskoj regulativi Grad financira prijevoz na obdukciju	broj	10	10	10	10

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Provedba mjerenja za zaštitu okoliša
Stavkom je predviđeno mjerenje taložne tvari za pilanu temeljem traženja inspekcije zaštite okoliša.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj obavljenih analiza u tekućoj godini	Sukladno Odluci o provedbi mjerenja posebne namjene	broj	0,5	0,5	0	0

Program 1001 PROMET
Opis programa: Programom se predviđaju aktivnosti na pripremi i uvođenju sustava gradskog prijevoza na području grada.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 14/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22, 136/24, 77/26) Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Uvođenje sustava gradskog javnog prijevoza u Gradu Dugom Selu.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Tekući projekt T100001 Gradski prijevoz	27.600,00	29.000,00	30.500,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Gradski prijevoz

Temeljem provedene analize potreba i mogućnosti uspostavljanja sustava javnog prometa izradit će se investicijski projekt i CBA te će se pripremiti projekt za prijavu za sufinanciranje održivog sustava gradskog javnog prijevoza.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Provedba pilot projekta sustava gradskog prijevoza	Uspješnost i održivost sustava javnog prijevoza	broj	1	1	1	1

1.2.4. GLAVA 00204 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Odsjek za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša sudjelovao je u pripremi odluka, programa i izvješća iz djelokruga Odsjeka koje donosi Gradsko vijeće.

U sklopu svojih aktivnosti Odsjek prati zakonsku regulativu, prikuplja podatke o stanju na terenu te poduzima radnje kojima se uređuje stanje na području grada iz područja: prostornog uređenja i zaštite okoliša (gospodarenje otpadom i energetska učinkovitost). Osim navedenog Odsjek brigu o objektima u vlasništvu grada te po potrebi pruža podršku proračunskim korisnicima u slučaju potrebe izgradnje novih objekata ili investicijskog i tekućeg održavanja postojećih objekata.

Odsjek daje izraditi procjene vrijednosti nekretnina i parcelacijske elaborate te sudjeluje u postupku rješavanja imovinskih odnosa za potrebe izrade projektne dokumentacije odnosno izgradnje komunalne infrastrukture iz svoje nadležnosti

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge tiska, grafičke usluge i s time povezane usluge.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o proračunu (NN 144/21) Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Osigurati uvjete za kvalitetan rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100023 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	10.600,00	11.200,00	11.800,00
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	1.100,00	1.200,00	1.300,00

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Utrošena planirana sredstava	Osiguranjem materijalnih troškova osiguravaju se uvjeti za rad Odsjeka	%	100	100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Nabava opreme
Sredstva planirana u okviru ovog projekta odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom uredskom opremom. Kontinuirano ulaganje odnosi se i na 2028. i 2029. godinu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Nabava opreme i uređaja	Osiguravanje uvjeta za kvalitetan u učinkovit rad	kom	4	4	4	4

Program 1008 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
Opis programa: Sukladno Zakonu o vodama u nadležnosti je jedinica lokane samouprave razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje. Projekti vodoopskrbe i sanitarne odvodnje realiziraju se putem isporučitelja vodne usluge Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., dok se projekti odvodnje oborinske vode realiziraju provedbom natječaja za izrađivača projektne dokumentacije i izvoditelje radova.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) Zakon o gradnji (NN 155/25) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23), 155/23) Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23, 69/26 155/23, 69/26) Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. U promatranom razdoblju planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije za oborinsku odvodnju u naselju Kozinščak te projektiranje i radovi na zacijevljenju dijela otvorenih kanala u naselju Kopčevec te izvedbi lateralnog kanala oborinske odvodnje na području Marijanske ulice i Novog groblja. Dio sredstava upotrijebit će se za izradu projekata vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju nove ili proširenje postojeće vodoopskrbne mreže i mreže sanitarne odvodnje, a sve putem isporučitelja vodne usluge. Za izvedbu kanalizacije u naselju Andrilovac planira se osigurati vanjske izvore financiranja. U narednom razdoblju planira se nastavak aktivnosti na razvoju sustava sanitarne odvodnje i sustava oborinske odvodnje.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Kapitalni projekt K100003 Komunalne vodne građevine	582.000,00	373.100,00	391.800,00
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja odvodnje u naselju Andrilovec	10.500,00	11.000,00	1.000.000,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100003 Komunalne vodne građevine
Tijekom 2027. predviđa se izvesti radove na zacjevljenju dijela kanala na području naselja Kopčevec, pripremi oborinske odvodnje za naselje Kozinščak i područja Novog groblja. i proširiti mrežu vodoopskrbe i odvodnje na području grada. U narednim godinama predviđa se nastavak započetih aktivnosti te daljnji razvoj sustava sanitarne i oborinske odvodnje. Dio investicije financirat će se iz naknade za razvoj, a dio će biti financiran iz gradskog proračuna.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Provedba projekta oborinske odvodnje	Uvođenjem razdjelnog sustava odvodnje smanjuje se opterećenje pročistača	kom	1	1	1	1
Provedba projekta vodoopskrbe i sanitarne odvodnje	Razvojem sustava povećava se kvaliteta života	kom	6	5	5	5

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100004 Izgradnja odvodnje u naselju Andrilovec
Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o. dala je izraditi projekt oborinske odvodnje za naselje Andrilovec te temeljem istog ishodila građevinsku dozvolu. Projekt će biti prijavljen za sufinanciranje sredstvima Europske unije, a Grad Dugo Selo financirat će lokalnu komponentu iz proračuna i naknade za razvoj.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Realizacija projekta	Unaprjeđenje sustava odvodnje	%	0	0	0	100

Program 1009 UPRAVLJANJE IMOVINOM
Opis programa: Grad Dugo Selo kontinuirano održava uređuje i rekonstruira objekte u svom vlasništvu te održava objekte u zakupu sukladno ugovornim obvezama.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o gradnji (NN 155/25) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23, 155/23) Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23, 69/26 155/23, 69/26) Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Grad Dugo Selo nakon što je kupio zgradu „Stari sud“ započinje aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i uređenju predmetne zgrade za potrebe rada gradske uprave, a da bi u isto vrijeme sačuvao originalan izgled objekta građenog početkom 20-tog stoljeća u historicističkom stilu. Društveni dom u Leprovici je potrebno sanirati jer prokišnjava, a u sklopu sanacije predviđa se i dogradnja te provedba mjera energetske učinkovitosti. Izrada projektne dokumentacije započela je u 2025.. godini Na ostalim objektima u vlasništvu grada izvodit će se manji radovi na tekućem i investicijskom održavanju.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata	120.000,00	135.300,00	142.200,00
Kapitalni projekt K100005 Uređenje zgrade "stari sud"	30.000,00	55.100,00	57.900,00
Tekući projekt T100002 Uređenje društvenog doma Leprovica	5.000,00	16.000,00	16.900,00
Tekući projekt T100006 Otkup objekata na lokaciji Ulica J. Zorića 61 (Dukom)	130.670,00	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata
U promatranom razdoblju predviđaju se troškovi održavanja objekta gradske uprave, objekta u najmu za potrebe udruga, gradske kleti te ostalih objekta koje su u vlasništvu ili ih Grad koristi. U sklopu aktivnosti planira se i izrada dokumentacije za zahtjevnije radove na održavanju objekata i ugradnja opreme.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj izrađenih projektnih dokumentacija u tekućoj godini	Za više zahtjevne radove potrebno je izraditi odgovarajuću dokumentaciju	kom	2	2	2	2
Broj izvedenih radova na uređenju i održavanju u tekućoj godini	Obveza je Grada redovito održavati objekte u svom vlasništvu	kom	10	10	10	10

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100005 Uređenje zgrade "stari sud"
Projektom se predviđa uređenje i rekonstrukcija zgrade „Stari sud“ za potrebe preseljenja gradskih službi u ovu historicističku palaču koju je gradio grof Drašković na prijelazu iz 19-tog u 20-to stoljeće, razdoblje koje označava početak razvoja modernog Dugog Sela (katastarskog središta i raskrižja pruga). U promatranom razdoblju planira se izrada dokumentacije te prijava projekta na natječaj za sufinanciranje sredstvima EU.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje	Da bi se objekt doveo u stanje primjereno namjeni potrebno je izvesti zahtjevne radove na rekonstrukciji i uređenju.	kom	3	0	0	0
Izvedba radova		%	0	5%	5%	10%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Uređenje društvenog doma Leprovica
Tijekom 2027. godine dovršit će se izrada dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju objekta kojom se predviđa nova dvorana i kuhinje, sanacija postojećeg objekta u sklopu koje će se izvesti i mjere povećanja energetske učinkovitosti.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje	Objekt društvenog doma je potrebno sanirati te dodatno dograditi sukladno potrebama.	Kom	0,6	0,9	1	1

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100006 Otkup objekata na lokaciji Ulica J. Zorića 61 (Dukom)
U 2027. godini predviđaju se sredstva za otkup dijela objekata na lokaciji Zagrebačka 61 koje više ne koristi VIO ZŽ d.o.o., koji su namijenjeni za izgradnju Dnevnog centra za starije osobe.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj otkupljenih jedinica	Osiguravanje prostora za realizaciju kapitalnog projekta Dnevni centar za starije	kom	0,75	0,25	0	0

Program 1010 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA
Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za izradu planskih i strateških dokumenata za potrebe Grada Dugog Sela te sredstva kojima se potiče energetska učinkovitost na području grada. Programom se osiguravaju i sredstva za gospodarenje stambenim fondom u vlasništvu Grada. Na putevima do osnovnih škola provodit će se aktivnosti na povećanju sigurnosti pješaka.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) Zakon o gradnji (NN 155/25) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i redovima Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23, 155/23) Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13) Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26) Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. U promatranom razdoblju nastavit će se aktivnosti na izradi prostorno planske dokumentacije i studija i planova na temelju kojih će se odrediti ciljevi i mjere za razvoj prostornog uređenja i unaprjeđenje stanovanja na području grada. Od mjera energetske učinkovitosti nastavit će se s poticanjem energetske obnove obiteljskih kuća te poticanja ostalih mjera energetske učinkovitosti. Nastavit će se aktivnosti u suradnji s Policijskom postajom na mjerama za povećanje sigurnoti prometa putem izvedbe pokazivača brzine, radarskih uređaja i semaforizacije raskrižja.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100002 Plaćanje zajedničke pričuve	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost	63.400,00	33.100,00	34.800,00
Aktivnost A100008 Povećanje sigurnosti prometa na području grada	57.500,00	62.800,00	66.000,00

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Tekući projekt T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata	70.000,00	173.200,00	50.000,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Plaćanje zajedničke pričuve
Osiguravanje sredstava za održavanje objekata u kojima Grad posjeduje stan ili prostor.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj prostora za koji se plaća zajednička pričuva	Osiguravanje uvjeta za redovno održavanje stambenog prostora	kom	7	7	7	7

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost
Planira se provedba aktivnosti s područja energetske učinkovitosti: edukacija i promotivne aktivnosti o mjerama energetske učinkovitosti. Provodit će se aktivnosti poticanja i subvencioniranja energetske učinkovitosti i to subvencioniranjem ugradnje termostatskih ventila u stambene objekte te energetsku obnovu obiteljskih kuća. Kroz umanjenje komunalnog doprinosa poticati energetski učinkovitu izgradnju i primjenu obnovljivih izvora energije.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj subvencija za ugradnju termostatskih ventila u tekućoj godini	Mjerama energetske učinkovitosti smanjit će se utjecaj na klimatske promjene	kom	200	200	200	200
Broj subvencija za energetsku učinkovitost u tekućoj godini		kom	3	3	3	3

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100008 Povećanje sigurnosti prometa na području grada
Planira se ugradnja radara za utvrđivanje brzine vozila i izvedbe pješačkih semafora na prelazima u blizini škola te semaforizacija najprometnijih raskrižja.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj aktivnosti na povećanju sigurnosti	Ugradnja radara i upozoravajuće svjetlosne signalizacije	kom	2	1	1	1

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata

U narednom razdoblju planira se izrada UPU-a za neuređena i neizgrađena stambena područja sukladno prostornom planu uređenja Grada Dugog Sela te izrada izmjena i dopuna postojećih provedbenih planova. U 2027. godini planira se dovršiti započete izmjene urbanističkih planova uređenja UPU 2A -Voćnjak 1, te izradu novih planova: UPU Lazina, UPU Ante Starčevića I, UPU Kozinščak I i UPU Kopčevec I. Temeljem inicijative zainteresiranih gospodarskih subjekata izrađivat će se i drugi planovi predviđeni Prostornim planom uređenja Grada Dugog Sela.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj izgrađenih prostornih planova u tekućoj godini	Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja	kom	7	4	1	1
Broj izgrađenih studija i izvješća u tekućoj godini		kom	0	0	1	1

Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO

Opis programa: Realizacijom programa unaprijedit će se sustav predškolskog odgoja na području Grada kroz uređenje postojećih vrtića u vlasništvu Grada i izgradnjom novog dječjeg vrtića Vesele Bubamare u ulici Klanjec.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23, 145/24, 146/25, 22/26 Zakon o gradnji (NN 155/25, 145/24)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23, 155/23)
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25)
Zakon o gradnji (NN 155/25)
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23, 69/26 155/23, 69/26)
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.
U promatranom razdoblju planira izgradnja novog matičnog vrtića Vesele bubamare u Ulici Klanjec.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Kapitalni projekt K100010 Izgradnja dječjeg vrtića - Vesele bubamare	2.823.000,00	1.129.200,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100010 Izgradnja dječjeg vrtića - Vesele bubamare

Opis programa:
Projektom se predviđa izgradnja novog dječjeg vrtića s četiri skupine u ulici Klanjec.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Realizacija projekta	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	%	0	80	20	0

Program 1027 IZGRADNJA IV OSNOVNE ŠKOLE
Opis programa: **Izgradnjom IV osnovne škole osigurat će se preduvjeti za cjelodnevnu nastavu za sve učenike koji trenutno pohađaju osnovne škole.**
Zakonske i druge pravne osnove programa: **Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)** **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, 81/15, 94/17)** **Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25),** **Zakon o gradnji. (NN 155/25)** **Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)**
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. **Cilj je da sve osnovne škole rade u jednoj smjeni, što će omogućiti da se u njima provodi program cjelodnevne škole.**

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja IV. Osnovne škole	200.000,00	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Izgradnja IV. Osnovne škole
Grad Dugo Selo kupiti će zemljište za izgradnju IV osnovne škole na zapadnom dijelu Grada. Time će se ostvariti preduvjeti da Zagrebačka županija kroz svoj investicijski plan izgradi novu školu i osigura preduvjete za cjelodnevnu nastavu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Otkup zemljišta za izgradnju IV osnovne škole	Osiguravanje preduvjeta za izgradnju škole	%	0	100	0	0

Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Opis programa: Grad Dugo Selo ulaže u razvoj vatrogastva ne samo kroz Vatrogasnu zajednicu grada već i ulažući sredstva u obnovu i izgradnju infrastrukture za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22, 155/23) Zakon o gradnji (NN 155/25) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23, 155/23) Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Ulažući sredstva u izgradnju prostora za izlaganje povijesne vatrogasne oprema u naselju Leprovica promovirat će se tradicija dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Dugog Sela.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Tekući projekt T100002 Muzej vatrogastva	0,00	0,00	118.000,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Muzej vatrogastva
Na mjestu stare stanice za otkup mlijeka izgradit će se manji objekt u kojem će biti izloženi predmeti i vozila kojima su se vatrogasna društva služila u prošlosti. U 2026. godini planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije, a realizacija projekta planira se u narednom razdoblju.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izgradnja objekta	Promocija dobrovoljnog vatrogastva	%	0	0	0	100

Program 1016 RAZVOJ ŠPORTA
Opis programa: Grad Dugo Selo ulaže u razvoj sporta ne samo kroz Zajednicu sportskih udruga grada već i ulažući sredstva u obnovu i izgradnju infrastrukture za rad sportskih klubova.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakonu o sportu (NN 141/22) Zakon o gradnji (NN 155/25) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23,155/23) Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23, 69/26 155/23, 69/26) Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. U promatranom razdoblju planira se izgradnja zgrade sportske namjene - svlačionice i prateći sadržani za potrebe Nogometnog kluba Ostrna.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Tekući projekt T100005 Svlačionice - NK Ostrna	478.500,00	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Svlačionice - NK Ostrna
Projektom se planira uklanjanje postojećeg objekta te izgradnja novog objekta sa svlačionicama i svim potrebnim dodatnim sadržajima za kvalitetan rad NK Ostrna.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izgradnja objekta	Unaprjeđenje uvjeta za bavljenje sportom	%	0	100	0	0

Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA
Opis programa: Programom se planira izgradnja objekta za pomoć građanima starije dobi i umirovljenicima.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o gradnji (NN 155/25, 145/24) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23) Posebne uzance o građenju (NN 137/21) Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23) Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. Unaprijediti sustav brige o starijim osobama izgradnom Centra za starije na prostoru bivšeg trgovačkog društva Dukom d.o.o., Zagrebačka ulica 61.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Kapitalni projekt K100001 Dnevni centar za starije	40.000,00	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Dnevni centar za starije
Projektom se planira izgradnja objekta Dnevnog centra za starije u kojem će se odvijati aktivnosti umirovljeničkih udruga u prizemlju, a na etažama će biti organiziran rad ustanove za brigu o starijim osobama koje ne mogu tijekom dana samostalno funkcionirati te im se pruža odgovarajuća pomoć, a večeri provode sa svojim obiteljima.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja objekta za brigu o starijim osobama	kom	20%	80%	0	0

Program 1001 GOSPODARENJE OTPADOM
Opis programa: Grad Dugo Selo ulaže u sustav gospodarenja izgradnjom objekata za gospodarenje otpadom i sufinanciranjem nabave opreme.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) Zakon o gradnji (NN 155/25) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23) Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23, 69/26 69/26)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029. U promatranom razdoblju planira se otvaranje nove jame za odlaganje miješanog komunalnog otpada na Odlagalištu komunalnog otpada Andrilovec, zbrinjavanje opasnih komponenti otpada prikupljenih na reciklažnom dvorištu putem ovlaštenih pravnih osoba, nabava opreme za gospodarenje otpadom, uređenje zelenih otoka te izmjena projektne dokumentacije za iskorištenje maksimalnog kapaciteta odlagališta. Temeljem ugovora o sufinanciranju sanacije odlagališta otpada Andrilovec s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvest će radovi na otvaranju nove radne jame.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Aktivnost A100001 Sakupljanje komunalnog otpada	28.000,00	29.000,00	30.500,00
Aktivnost A100002 Nabava opreme	50.000,00	6.100,00	6.400,00
Kapitalni projekt K100004 Zeleni otoci	0,00	43.300,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Izmjena projektne dokumentacije za iskorištenje maksimalnog kapaciteta odlagališta	0,00	73.900,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Projekt iskorištenja maksimalnog kapaciteta odlagališta	2.400.000,00	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Sakupljanje komunalnog otpada
Reciklažno dvorište Andrilovec preuzima od građana komponente otpada koje su svrstane kao opasni otpad, npr. azbest u salonitnim pločama, prazne baterije i sl. Proračunom je potrebno osigurati sredstva za zbrinjavanje takvog otpada putem ovlaštenih pravnih osoba.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Zbrinjavanje opasnog otpada	Osiguravanje uvjeta za zbrinjavanje opasnog otpada prikupljenog na reciklažnom dvorištu	%	100	100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Nabava opreme
U 2026. godini planira se nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za nove korisnike usluge, a u narednim godinama nadopuna za spremnike prema nastalim potrebama.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Nabavljena oprema za gospodarenje otpadom	Broj nabavljenih spremnika	kom	0	400	40	40

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100004 Zeleni otoci
Planirana su sredstva za uređenje zelenih otoka – mjesta za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama. U 2028. planirano je uređenje okoliša oko postojećih zelenih otoka. Za 2029. godinu sredstva nisu planirana.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Uređeni zeleni otoci	Broj uređenih zelenih otoka	kom	0	0	5	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100005 Izmjena projektne dokumentacije za iskorištenje maksimalnog kapaciteta odlagališta

U 2028. godini planirana su sredstva za drugi dio projektne dokumentacije za iskorištenje maksimalnog kapaciteta Odlagališta komunalnog otpada Andrilovec koji se odnosi na sanaciju odlagališta prije zatvaranja kada se otvori Centar za gospodarenje otpadom.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izmijenjena projektna dokumentacija	Izrada izmjene projektne dokumentacije za odlagalište	kom	0	0	1	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100006 Projekt iskorištenja maksimalnog kapaciteta odlagališta

Sukladno projektnoj dokumentaciji na odlagalištu komunalnog otpada Andrilovec moguće je otvoriti novu radnu jamu za potrebe prikupljanja komunalnog otpada do izgradnje Centra za gospodarenje otpada Zagreba i Zagrebačke županije. Osim radova na izgradnji nove radne jame predviđaju se radovi na povećanju profila vodovodne instalacije od Andrilovca do odlagališta. Radove na sanaciji odlagališta sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini 90% potrebnih sredstava.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Izvedba radova na otvaranju nove radne jame	Omogućit će se odlaganje miješanog komunalnog otpada do otvaranja županijskog centra	%	0	100	0	0

Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE ZDRAVLJA

Opis programa:
U okviru programa planirana su sredstva za istraživanje geotermalnih izvora na području Grada Dugog Sela radi utvrđivanja mogućnosti njihova korištenja

Zakonske i druge pravne osnove programa:
Zakon o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa (NN 114/26)
Zakon o rudarstvu
Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)
Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 155/25)
Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25)
Zakon o gradnji (NN 155/25)
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22, 48/26)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2029.
Priprema dokumentacije i provedba istraživanja geotermalnih izvora na konkretnoj lokaciji na području Grada Dugog Sela

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
Kapitalni projekt K100001 Istraživanje geotermalnih izvora na području grada	110.000,00	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Istraživanje geotermalnih izvora na području grada
DKPC d.o.o. će tijekom 2027. godine provoditi aktivnosti na pripremi dokumentacije za izvedbu istraživanja geotermalnih izvora na konkretnoj lokaciji na području Grada Dugog Sela, a Grad Dugo Selo osigurava sredstva kao kapitalnu pomoć trgovačkom društvu u svom vlasništvu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Realizacija projekta u tekućoj godini	Provedba aktivnosti na istraživanju geotermalnih izvora	%	100	100	0	0