

# OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA GRADA DUGOG SELA ZA 2025. GODINU

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

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

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

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

Proračun Grada Dugog Sela za 2025. godinu, usvojilo je Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na svojoj 28. sjednici, održanoj 12. prosinca 2024. godine.

I. Izmjene i dopune i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2025. godinu Gradsko vijeće usvojilo je na svojoj 29. sjednici 04. ožujka 2025. godine

II. Izmjene i dopune i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2025. godinu Gradsko vijeće usvojilo je na svojoj 6. sjednici 15. prosinca 2025. godine

Sukladno članku 46. Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju proračuna Grada Dugog Sela za 2025. godinu, Gradonačelnik je 04. lipnja 2025. godine i 29. prosinca 2025. godine donio Preraspodjelu proračuna za 2025. godinu koja je vidljiva u godišnjem obračunu proračuna.

U Proračunu Grada Dugog Sela za 2025. godinu, planirani su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, te sa njima povezani rashodi i izdaci po istim načelima priznavanja koja se primjenjuju i za ostale prihode, primitke, rashode i izdatke.

U tablici broj 1 se daju podaci o ostvarenim prihodima i primicima.

Tablica broj 1 : Ostvareni prihodi i primici (€)

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Ostvareno za 2024.	Ostvareno za 2025.	Indeks (2025/2024)
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>22.570.531,33</b>	<b>21.832.846,23</b>	<b>0,97</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>17.772.242,08</b>	<b>19.688.737,17</b>	<b>1,11</b>
61	Prihodi od poreza	12.325.764,33	14.513.688,39	1,18
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.725.401,75	2.335.810,95	0,86
64	Prihodi od imovine	177.943,62	182.693,86	1,03
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.380.409,44	2.541.206,87	1,07
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	5.022,31	109.277,22	21,76
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	157.700,63	6.059,88	0,04
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>65.890,10</b>	<b>144.109,06</b>	<b>2,19</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	28.837,00	117.840,00	4,09
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	37.053,10	26.269,06	0,71
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>4.732.399,15</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,42</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	4.732.399,15	2.000.000,00	0,42
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

U ukupnim prihodima proračuna Grada Dugog Sela za 2025. godinu najznačajniji udjel imaju prihodi od poreza i prireza 66,48 %, te prihodi od pomoći 10,70 %, te prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 11,64%, prihodi od imovine 0,84 %, a ostali prihodi i primici iznose 10,35 % u odnosu na ukupno ostvarenje.

Ostvareni prihodi i primici koji se odnose na Grad Dugo Selo su 20.036.985,97 €, dok su ostvareni prihodi koji se odnose na korisnike 1.795.860,26 €.

U ostvarenim prihodima od poreza u iznosu 12.916.893,34 € sadržan je porez na dohodak po svim vrstama dohotka, dok je u iznosu od -1.780.001,23 € izvršen povrat poreza i prireza. Prihod od poreza povećani su u odnosu na prethodnu za 18 % i to velikim djelu zbog porasta broja zaposlenih, odnosno doseljenog stanovništva na naše područje te rastom plaća u RH. Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu 1.085.652,70 € od čega se na porez na promet nekretnina odnosi 1.082.936,37 € koji zavisi od interesa investitora koji kupuju nekretninu na našem području, porez na kuće za odmor odnosi 2.679,37 €. Porez na tvrtku ostvaren je u iznosu od 343,91 € što se odnosi na stara zaduženja s obzirom da je Odlukom ukinuta obveza plaćanja ovog poreza.

Prihodi od pomoći ostvarene u 2025. godini iznose 2.335.810,95 € ili 14 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Na prihode Grada odnosi se 1.285.339,25 € što je u odnosu na 2024. godinu znatno manje povučenih EU sredstava za projekte koji se provode na području Grada odnosno iz sredstava NPOO-a. Potpora iz državnog i županijskog proračuna za sufinanciranje projekata uplaćene su u iznosu 857.679,83 €. Na pomoći korisnicima iz drugih proračuna odnosi se 1.050.471,17 € i to: Glazbena škola Dugo Selo 949.612,50 €, Gradska knjižnica Dugo Selo 32.960,00 €, Pučko otvoreno učilište Dugo Selo iznos od 62.407,70 €, Dječji vrtić Dugo Selo 5.491,50 €.

Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu 182.693,86 € što je više za 3% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od nefinancijske imovine se odnose na koncesije 26.171,53 €, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 8.084,18 €, zakup kiosci 13.656,03 €, najam prostora 3.231,66 €, osnivanje prava služnosti 64.468,76 €, najam za reklamiranje 3.371,41 €, zakup parkirališta 398,16 €, od naknada za mineralne sirovine (plin, nafta) ostvaren je prihod 32.684,47 €, od spomeničke rente 218,38 € i prihod od naknade za nezakonito izgrađene građevine 8.038,18 € i prihod od proizvedene el. energije 1.619,96 €.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 83.247,87 €.

U prihodima koji se odnose na Grad vrijednosno značajniji prihodi su ostvareni od komunalne naknade u iznosu 1.019.313,39 €, komunalnog doprinosa u iznosu 822.849,96 €. Prihodi od komunalnog doprinosa zavise o izgradnji na području grada i legalizacije objekata.

U 2025. godini Grad Dugo Selo kratkoročno se zadužio u iznosu od 2.000.000,00 EUR radi osiguranja nesmetanog izvršenja proračuna i održavanja likvidnosti. Potreba za zaduženjem nastala je zbog privremenog nesrazmjera između priljeva i odljeva novčanih sredstava, ponajprije u razdoblju isplate povrata poreza građanima u ukupnom iznosu od 1.780.000,00 EUR. Istodobno, Grad je provodio i financirao planirane kapitalne projekte, što je dodatno povećalo potrebe za raspoloživim novčanim sredstvima. Kratkoročno zaduženje korišteno je isključivo za premošćivanje navedenog vremenskog jaza u novčanom toku te je omogućilo uredno podmirivanje svih dospjelih obveza i kontinuitet realizacije razvojnih ulaganja.

Prihodi koji se odnose na korisnike proračuna iznose 741.595,65 €.

Prihodi Dječjeg vrtića Dugo Selo od participacija roditelja iznose 494.926,56 €.

Glazbena škola Dugo Selo ostvarila je prihode od participacija u iznosu od 52.478 €.

Prihodi Gradske knjižnice Dugo Selo ostvareni su 6.708,00 €, a odnose se na uplaćene članarine.

Pučko otvoreno učilište ostvarilo je prihoda od vlastite djelatnosti u iznosu od 54.915,25 €.

Kulturno informativni centar ostvario je 40,00 € prihoda.

Sportski centar Dugo Selo ostvario je prihod u iznosu od 132.527,84 €, a odnosi se na prihod od imovine i najma dvorane te pružanja usluge.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 144.109,06 €. Ovi prihodi odnose se na prihode ostvarene od prodaje zemljišta i objekata.

Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2025., ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 24.500.883,85 €, a što je za 1 % manje od ostvarenih prethodne godine.

U tablici broj 2 se daju podaci o ostvarenim rashodima i izdacima.

Tablica broj 2: Ostvareni rashodi i izdaci (€)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno za 2024.	Ostvareno za 2025.	Indeks (2025/2024)
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>24.748.930,90</b>	<b>24.500.883,85</b>	<b>0,99</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.374.352,30</b>	<b>17.237.255,99</b>	<b>1,20</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.953.090,28	6.312.484,97	1,27
32	Materijalni rashodi	4.998.081,02	5.620.568,19	1,12
34	Financijski rashodi	80.849,47	151.372,58	1,87
35	Subvencije	21.421,39	26.154,20	1,22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	234.813,05	246.177,68	1,05
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.232.522,09	2.743.884,22	1,23
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.853.575,00	2.136.614,15	1,15
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.360.078,85</b>	<b>5.289.444,57</b>	<b>0,57</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.041.789,17	278.410,00	0,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.318.289,68	5.011.034,57	0,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.014.499,75</b>	<b>1.974.183,29</b>	<b>1,95</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.014.499,75	1.974.183,29	1,95
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00

Ukupni rashodi poslovanja iznose 24.500.883,85 € i veći su za 20 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na sredstva utrošena za nabavu nefinancijske imovine odnosno na projekte koji se financiraju dijelom iz EU sredstava.

Na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Dugo Selo odnosi se 2.899.051,88 €, u Glazbenoj školi Dugo Selo 1.049.645,01 €, u Gradskoj knjižnici ovi rashodi su 124.692,25 €, Pučkom otvorenom učilištu 210.901,01 €, Sportskom centru Dugo Selo 171.125,61 € i Kulturno informativnom centru 2.846,54 €. Rashodi za zaposlene u 2025. godini veći su za 27 % u odnosu na proteklu godinu s obzirom na nove zaposlene i povećanje koeficijenta te povećanja plaća kod proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi su iskazani u iznosu 5.620.568,19 € veći su u odnosu na 2024. za 12 %.

U materijalnim rashodima najveći dio troškova ostvaruje se kroz Program održavanja komunalne infrastrukture za tekuća i investicijska održavanja.

Kod korisnika za materijalne rashode utrošeno je 1.114.958,73 € i to kod Dječjeg vrtića 556.151,34 €, Sportskog centra Dugo Selo 140.270,79 €, Glazbene škole 132.339,41 €, Gradske knjižnice 66.277,64 €, Pučkog otvorenog učilišta 205.784,4 € i Kulturno informativnog centra 14.135,15 €.

Materijalni rashodi utrošeni su više u odnosu od prethodne godine zbog povećanog troška energije, nabave materijala, a sve zbog većeg obima rada korisnika i Grada.

Povećani su i rashodi za usluge jer se izvršilo više vezano za tekuće i investicijsko održavanje komunalne i ostale infrastrukture na području Grada.

Financijski rashodi veći su za 87 % u odnosu na 2024. godinu, a odnose se na plaćanje kamata za kredite.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja manji su u odnosu na 2024. godinu, a odnose se na naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe.

Subvencije u 2025. godini su veće u odnosu na prethodnu godinu za 22 %. Ovi rashodi su pomoć za nabavu gusaka, pura, osjemenjivanje krava plotkinja i rasplodnih krmača sukladno gradskim Odukama. Pomoći korisnicima drugih proračuna odnose se na pomoći za produženi boravak, sufinanciranje Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje rada ORL ambulante, te sufinanciranje nabavke opreme za Dom zdravlja Dugo Selo.

Naknade građanima i kućanstvima i druge naknade u 2025. godini odnose se na razne oblike pomoći građanima i kućanstvima sukladno odredbama zakona i drugim odlukama i zaključcima (troškovi stanovanja, jednokratne pomoći, potpore za novorođeno dijete, dodatni programi u OŠ, pomoći za nabave školskih udžbenika, grobna mjesta i ukopi hrvatskih branitelja, stipendije, logopedi, uskrsnice umirovljenicima i socijali, sufinanciranje roditeljima za smještaj djece u privatne vrtiće, sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima, dječja hrana, školska prehrana, smještaj djece sa poteškoćama u razvoju u poliklinici Suvag. U 2025. godini ove naknade su veće za 23 % u odnosu na 2024. godinu najvećim dijelom zbog povećanja sufinanciranja roditeljima za smještaj djece u privatnim vrtićima te višim uskrsnicama.

Ostali rashodi ostvareni su više u odnosu na prošlu godinu. U ovim rashodima iskazani su troškovi za kapitalne pomoći trgovačkim društvima, donacije vjerskim udrugama, političkim strankama, sportskim društvima, humanitarnim organizacijama. Najviše su povećana sredstva donacije za Vatrogasnu zajednicu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine utrošeni su u iznosu od 5.289.444,57 €, a što je manje u odnosu na troškove prethodne godine za 43 %.

Najviše je utrošeno na Program građenja komunalne infrastrukture u iznosu od 3.506.315,18 €, u Programu održavanja komunalne infrastrukture 3.427.676,87 € te na Programu prostornog uređenja i unapređenja stanovanja 88.317,48 €.

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

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

U Upravnom odjelu za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol obavljaju se sljedeći poslovi:

- stručni, pravni, opći, službenički, administrativni, tehničko pomoćni i drugi poslovi u vezi sa samoupravnim djelokrugom Grada Dugog Sela,
- stručni, savjetodavni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, a naročito poslovi vezani uz sazivanje i održavanje sjednica Gradskog vijeća, stalnih i povremenih radnih tijela Gradskog vijeća, Klubova vijećnika, kolegija Gradonačelnika, stalnih i povremenih radnih tijela Gradonačelnika, izrada nacрта općih akata te briga o usklađenosti tih akata sa zakonom, podzakonskim propisima i Statutom, izrada zaključaka i zapisnika, stručna obrada materijala za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihova stalna i povremena radna tijela, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima Gradskog vijeća te briga o čuvanju izvornika dokumentacije za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika te njihova stalna i povremena radna tijela,
- poslovi zastupanja Grada Dugog Sela pred pravosudnim, upravnim i drugim tijelima za poslove iz djelokruga tijela Grada Dugog Sela i suradnja s odvjetničkim uredima u složenijim predmetima,
- suradnja s tijelima mjesne samouprave na području Grada Dugog Sela te drugi poslovi vezani uz neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,
- poslovi vezani uz ostvarivanje prava na pristup informacijama te razmatranja predstavki i pritužbi građana na rad tijela Grada Dugog Sela kao i poslovi vezani uz zaštitu osobnih podataka,
- poslovi vezani uz protokol za potrebe Gradskog vijeća, Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, promidžbu Grada Dugog Sela i odnose s javnošću, poslovi organiziranja manifestacija te zabavnih i promotivnih aktivnosti i izrada prijedloga godišnjih manifestacija i programa proslava te obilježavanja značajnijih datuma kao i poslovi vezani uz suradnju s gradovima prijateljima i partnerima u zemlji i inozemstvu uz razvijanje suradnje sukladno zakonu,
- poslovi vezani uz informiranje građana o radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, upravnih tijela, trgovačkih društava u vlasništvu Grada Dugog Sela i ustanova kojima je osnivač Grad Dugo Selo poslovi vezani uz evidenciju zaključenih ugovora, donacija i sponzorstava i slično,
- poslovi vezani uz održavanje i unapređenje informatičkog sustava gradske uprave i poslovi vezani uz službene fiksne i mobilne uređaje u vlasništvu Grada Dugog Sela kao i vođenje propisanih evidencija i briga o službenima automobilima Grada Dugog Sela uz vođenje propisanih evidencija i evidentiranje potrošnje uredskog i sanitarnog materijala i sredstava reprezentacije te briga o zgradi u kojoj su smještena tijela Grada Dugog Sela i vođenje propisanih evidencija,
- poslovi vezani uz službeničke odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima, a naročito poslove izrade općih i pojedinačnih akata iz područja službeničkih odnosa za službenike i namještenike u upravnim tijelima te vođenje propisanih evidencija iz područja službeničkih odnosa kao i izrada pojedinačnih akata za dužnosnike,
- poslovi vezani uz primjenu propisa iz područja uredskog poslovanja te organizaciju prijema, otpreme i dostave akata, drugih pismena i pošiljki kao i poslovi prijepisa, umnožavanja i dostave akata i drugih pismena,
- poslovi vezani uz jednostavnu nabavu iz djelokruga rada Službe za opće poslove Grada Dugog Sela, provođenje postupka jednostavne nabave i evidencije nabave, izrade izvješća o nabavi,
- imovinskopravni poslovi te suradnja s nadležnim ministarstvima i drugim državnim tijelima zaduženima za upravljanje državnom imovinom,
- poslovi vezani uz izradu prijedloga programa javnih potreba u kulturi, odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi s financijskim planom i drugih općih akata iz područja kulture, odgoja i obrazovanja, sporta i socijalne skrbi te poslovi kontinuiranog praćenja izvršenja istih,

- kontinuirano praćenje stanja u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportu i socijalnoj skrbi i predlaganje poduzimanja određenih mjera, izrada i analiza izvješća, plansko-financijskih dokumenata i ostalih akata nužnih za funkcioniranje pojedinih djelatnosti,
- briga o djeci, posebno predškolski odgoj i školstvo iznad državnog pedagoškog standarda s naglaskom na poslove vezane uz odgoj i obrazovanje, kulturu i tehničku kulturu i sport,
- poslovi vezani uz pojačani zdravstveni standard i poslovi vezani uz financiranje i nadzor provedbe programa iz područja socijalne skrbi koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama građana, a naročito izrada pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi te poslovi evidencije tih prava i izrada izvješća sukladno posebnim propisima,
- poslovi vezani uz kulturu i ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Dugo Selo, a naročito poslovi vezani uz umjetničko stvaralaštvo, amaterizam, zabavne i promidžbene aktivnosti,
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara kao i osiguranje sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi te poticanje sponzorstava i donacija za očuvanje i unaprjeđenje standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine,
- poticanje kulturnog stvaralaštva udruga iz područja kulture na području Grada Dugog Sela,
- koordinacija izrade i praćenje izvršenja plana i programa zaštite od požara, civilne zaštite kao i zaštite na radu sukladno posebnim propisima,
- praćenje rada i upravljanja ustanovama kojima je Grad Dugo Selo osnivač, pružanje stručne pomoći u realizaciji programa i rješavanju tekuće problematike,
- praćenje i unaprjeđenje rada udruga građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju i razvoju civilnog društva na području kulture i tehničke kulture, sporta, obrazovanja, zaštite okoliša i drugih područja,
- poslovi vezani uz suradnju s vjerskim zajednicama,
- zaštita digniteta Domovinskog rata kroz naročitu brigu o braniteljima, stradalnicima Domovinskog rata i braniteljskim udrugama,
- zaštita mladih kroz suradnju sa Savjetom mladih i drugim udrugama koje se bave problematikom mladih s posebnim naglaskom na sustav stipendiranja i nagrađivanja,
- poslovi poboljšanja pronatalitetne politike sa razradom mjera za pomoć obiteljima s više djece kao i poslovi vezani uz pomoć starijim osobama kroz suradnju sa udrugama iz područja socijalne skrbi,
- drugi poslovi sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

### Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol sastoji se od tri odsjeka:

- Odsjek za poslove gradskog vijeća i gradonačelnika,
- Odsjek za društvene djelatnosti i protokol,
- Odsjek za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada.

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

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2025	Izvršenje	Indeks
<b>Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL</b>			
1001 Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol	726.755,00	725.275,50	99,80
<b>Glava 00101 ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA</b>			
1000 Javna uprava i administracija	46.200,00	44.874,60	97,13
1001 Redovan rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika	521.700,00	472.096,18	90,49
1002 Savjet mladih	2.974,00	2.963,14	99,63
<b>Glava 00102 ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA</b>			
1000 Javna uprava i administracija	711.697,00	703.730,19	98,88
<b>Glava 00103 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL</b>			

1000 Javna uprava i administracija	59.305,00	55.729,64	93,97
1020 Predškolski odgoj - ostalo	1.689.600,00	1.686.363,29	99,81
1022 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju	307.437,00	307.435,22	100,00
1025 Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala	203.990,00	203.984,02	100,00
1023 Srednje i visoko školstvo	214.150,00	214.143,72	100,00
1025 Financiranje ostalih potreba u kulturi	74.570,00	74.000,00	99,24
1015 Zaštita i spašavanje	771.579,00	769.813,93	99,77
1016 Razvoj športa	533.510,00	527.935,57	98,96
1018 Socijalna skrb	298.122,00	298.121,19	100,00
1019 Udruge građana i pomoći građanima	465.786,00	460.383,67	98,84
1005 Donacije vjerskim zajednicama	60.950,00	48.300,00	79,25
1001 Vijeće za prevenciju	2.930,00	1.022,80	34,91
1000 Razvoj turizma	301.820,00	279.607,98	92,64
1000 Kulturna i ostala događanja	225.539,00	225.029,72	99,77
<b>Proračunski korisnik 00000 Kulturno informativni centar Dugo Selo</b>	<b>19.386,00</b>	<b>16.981,69</b>	<b>87,60</b>
<b>Proračunski korisnik 00000 Sportski centar Dugo Selo</b>	<b>572.350,00</b>	<b>570.743,90</b>	<b>99,72</b>
<b>Proračunski korisnik 26024 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO</b>	<b>3.738.261,45</b>	<b>3.508.092,16</b>	<b>93,84</b>
<b>Proračunski korisnik 26032 GRADSKA KNJIŽNICA</b>	<b>26.851,00</b>	<b>235.956,31</b>	<b>95,59</b>
<b>Proračunski korisnik 38698 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>	<b>443.935,00</b>	<b>419.045,67</b>	<b>94,39</b>
<b>Proračunski korisnik 46358 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO</b>	<b>1.326.200,00</b>	<b>1.193.347,11</b>	<b>89,98</b>

## 1.2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

U Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo obavljaju se sljedeći poslovi:

- kreiranja i koordiniranje dugoročne financijske politike Grada Dugog Sela kroz izradu prijedloga Proračuna za sljedeću godinu te projekcija Proračuna za naredne godine i nadzor nad Indeksom Proračuna, izrada Izmjena i dopuna Proračuna, izrada Odluke o izvršavanju proračuna, nadzora njegovog izvršenja, izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i drugi financijski poslovi za Gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i Gradsko vijeće,
- izrada uputa i smjernica za izradu prijedloga Proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika te razmatranje prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima,
- izrada plana rashoda i izdataka upravnih tijela i kontrola izvršenja istih te vođenje propisanih evidencija,
- knjigovodstveno evidentiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna i upravnih tijela,
- vođenje računovodstva Proračuna, odnosno glavne knjige Proračuna i vođenje pomoćnih poslovnih knjiga, odnosno analitičkih knjigovodstvenih evidencija kao i izrada financijskih izvještaja; tromjesečnih, polugodišnjih, godišnjih i konsolidiranih,
- praćenje financijskog stanja, planiranje likvidnosti Proračuna prema novčanom toku prometa te predlaganje mjera za poboljšanje financijske stabilnosti Proračuna,
- poslovi vezani uz gradsku riznicu,
- poslovi vezani uz sustav unutarnjih financijskih kontrola i fiskalnu odgovornost,

- poslovi vezani uz popis duga, izdanih jamstava i zajmova te izvještavanje Ministarstva financija i poslovi vezani uz dobivanje suglasnosti za zaduživanje Grada Dugog Sela i davanje jamstava te vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama,
- knjigovodstveno evidentiranje imovine i obveza Grada Dugog Sela i izrada bilance dugotrajne imovine,
- poslovi platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
- obračun plaća i ostalih naknada te poslovi fakturiranja prihoda i praćenje naplate istih,
- poslovi vezani uz razrez, naplatu i evidenciju gradskih poreza,
- poslovi prisilne naplate potraživanja kao i brigu o pravovremenoj naplati svih prihoda s naslova poreza, doprinosa, taksa i pristojbi, najamnina i zakupnina za korištenje poslovnih, stambenih i drugih prostora te ostalih nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela,
- izrada ostalih izvještaja prema nadležnim Ministarstvima, Poreznoj upravi, Državnom zavodu za statistiku i drugim državnim tijelima sukladno posebnim propisima,
- obavljanje stručnih, pravnih, ekonomskih, administrativnih i drugih poslova vezanih za gospodarstvo, komunalni sustav, prostorno uređenje i fondove Europske unije,
- izrada nacрта akata, programa, strateških i drugih dokumenata potrebnih za razvoj i projekte od interesa za Grad Dugo Selo,
- predlaganje i provođenje programa i projekata lokalne razvojne politike u skladu s regionalnom, državnom i europskom regionalnom politikom kroz suradnju s državnim tijelima, županijskim upravnim tijelima, agencijama i poslovnim subjektima,
- koordiniranje rada i savjetovanje s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Dugog Sela kod iniciranja, planiranja i provođenja projekata od zajedničkog interesa kao i praćenje realizacije zajedničkih poslovnim subjektima, tvrtkama i udrugama iz područja gospodarstva te vođenje baze podataka o projektima Grada Dugog Sela i projektima u kojima Grad Dugo Selo sudjeluje ili ima interes,
- uspostavljanje i poticanje suradnje s državnim i međunarodnim organizacijama, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te razvojnim agencijama radi izrade i provedbe razvojnih programa i projekata od interesa za Grad Dugo Selo, a koji se financiraju iz fondova Europske unije, državnih i drugih fondova,
- planiranja javne nabave za potrebe upravnih tijela Grada Dugog Sela, provođenje postupaka javne nabave, evidencije nabave te izrade izvješća o nabavi,
- obavljanje analitičko-planskih poslova vezanih za stanje i razvoj gospodarstva, izrada programa potpora i praćenje njihova izvršenja radi unapređenja gospodarstva na području Grada Dugog Sela,
- obavljanje analitičko-planskih poslova vezanih za stanje i razvoj poljoprivrede, izrada programa potpora i praćenje njihova izvršenja radi unapređenja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Dugog Sela,
- praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti na ostvarivanju uvjeta za razvoj strateških gospodarskih grana i investicijskih ulaganja od značaja za Grad Dugo Selo,
- provedba programa poticanja razvoja gospodarstva,
- provedba programa poljoprivredne proizvodnje i ukupnog ruralnog razvoja kao i pružanje potpore razvoju turizma i poticanje razvoja ruralne infrastrukture i očuvanja tradicijske baštine ruralnog prostora,
- suradnja s poljoprivrednim proizvođačima, obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima vezano za poboljšanje uvjeta poslovanja, a naročito pružanje stručne pomoći istima u svrhu stvaranja povoljne poduzetničke klime,
- izrada kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih razvojnih planova,
- priprema i predstavljanje projekata od interesa za Grad Dugo Selo potencijalnim domaćim i inozemnim ulagačima kao i suradnja sa drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku pripreme i izvedbe projekata,
- gospodarenje i provođenje mjera i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Dugog Sela te poslovi praćenja stanja i vođenje evidencija poljoprivrednog zemljišta,
- organiziranje manifestacija iz područja poljoprivrede, poduzetništva i ruralnog razvoja, poticanje i pomoć poslovnim subjektima u sudjelovanju na manifestacijama izvan područja Grada Dugog Sela,
- provedba svih vrsta komunalnih djelatnosti sukladno zakonima koji uređuju komunalno gospodarstvo, vode i ceste te izrada prijedloga odluka i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva, vodnog gospodarstva i prometa,

- izrada godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih planova i programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture,
- koordinacija izrade tehničke dokumentacije za investicijske objekte komunalne infrastrukture i objekte održavanja komunalne infrastrukture kao i priprema dokumentacije za apliciranje prema tijelima državne vlasti iz područja komunalnog gospodarstva,
- poticanje mjera energetske učinkovitosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture te izrada i praćenje provedbe dokumenata u vezi poboljšanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
- zastupanje Grada Dugog Sela pred pravosudnim i drugim tijelima iz djelokruga rada upravnog tijela,
- pribavljanje svih potrebnih dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture,
- pripreme aktivnosti vezane za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i koordinacija izvođenja radova održavanja i izgradnje objekata komunalne infrastrukture,
- aktivnosti vezane za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i za izgradnju i održavanje javne rasvjete, javnih zelenih površina i opreme na zelenim površinama,
- koordinacija s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Dugog Sela u cilju unapređenja komunalnih djelatnosti i razvoja gospodarstva,
- organizacija komunalnog redarstva u svrhu provođenja komunalnoga reda odnosno provođenja agr zakona i odluka koji uređuju komunalno redarstvo,
- utvrđivanja obveznika i donošenje rješenja u upravnom postupku za naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa i drugih naknada utvrđenih zakonom te poslovi prisilne naplate,
- praćenje stanja u prostoru, priprema akata u vezi praćenja stanja u prostoru, priprema i praćenje izrade dokumenata prostornog uređenja, praćenje ostvarivanja dokumenata prostornog uređenja, vođenje dokumentacije o prostoru te drugi upravni i stručni poslovi prostornog planiranja,
- korištenje informacijskog sustava o prostoru koji obuhvaća pribavljanje i ažuriranje programskih podataka, praćenje funkcioniranja sustava, predlaganje i provođenje mjera za razvitak sustava uz korištenje jedinstvene metodologije podataka u prostoru,
- poslovi vezani uz utvrđivanje evidencije obveznika svih vrsta gradskih prihoda, izrada i ažuriranje registra nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela kao i izrada plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela kao i poslovi vezani uz upis nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela u zemljišno-knjižne evidencije,
- gospodarenje poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Dugog Sela, vođenje evidencije poslovnih prostora i zakupnika poslovnih prostora i izrada programa gospodarenja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Dugog Sela s ciljem poticanja gospodarstva te uređivanje uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata,
- suradnja s nadležnim ustanovama čija je djelatnost zaštita i očuvanje kulturnih dobara,
- planiranje i predlaganje donošenja odluka o regulaciji prometa na području Grada Dugog Sela i izdavanje suglasnosti u vezi regulacije prometa i održavanja na nerazvrstanim cestama i suglasnosti za korištenje nerazvrstanih cesta kao i izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz,
- praćenje i analiziranje stanja u području zaštite okoliša, briga o zaštiti okoliša i postupanju s otpadom, izrada izvješća, programa, planova i stručnih podloga iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom kao i poslovi vezani uz elementarne nepogode,
- organiziranje poslova zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

## Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo sastoji se od četiri odsjeka:

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

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

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2025	Izvršenje	Indeks
<b>Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>			
Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo	12.147.310,87	11.455.906,65	94,31
<b>Glava 00201 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN</b>			
1000 Javna uprava i administracija	1.956.614,87	2.357.054,81	120,47
<b>Glava 00202 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE</b>			
1000 Javna uprava i administracija	8.805,00	8.804,89	100,00
1004 Razvoj gospodarstva	97.174,00	87.841,70	90,40
<b>Glava 00203 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>			
1000 Javna uprava i administracija	6.460,00	5.660,11	87,62
1005 Građenje komunalne infrastrukture	4.088.218,00	3.506.315,18	85,77
1006 Održavanje komunalne infrastrukture	3.817.084,00	3.427.676,87	89,80
1001 Zaštita okoliša i očuvanje zdravlja	13.565,00	4.330,66	31,93
<b>Glava 00204 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>			
1000 Javna uprava i administracija	15.200,00	13.436,88	88,40
1008 Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje	138.035,00	107.596,69	77,95
1009 Upravljanje imovinom	362.817,00	336.102,90	92,64
1010 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja	92.749,00	88.317,48	95,22
1020 Predškolski odgoj - ostalo	191.604,00	183.260,79	95,65
1015 Zaštita i spašavanje	8.265,00	4.205,43	50,88
1016 Razvoj športa	21.000,00	21.000,00	100,00
1001 Gospodarenje otpadom	52.250,00	52.164,86	99,84

## 2. POSEBNI DIO

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

#### **Program: 1001 UO ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL**

##### **Opis programa:**

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

##### **Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (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 2025.-2027.**

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	710.100,00	708.621,14	99,79
Aktivnost A100002 Nabava opreme	16.655,00	16.654,36	100,00

- 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizirano sukladno planu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Pravovremeno i kvalitetno odrađeni poslovi	Broj predmeta u odjelu	Broj predmeta	1000 (procjena)	1000 (procjena)	1000 (procjena)	1000 (procjena)

iz djelokruga odjela						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

**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).

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizirana sukladno planu i potrebama Odjela.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Nabavljena oprema za funkcionalan rad	Broj nabavljene opreme	kom	3	3	3	3

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

**Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

**Opis programa:**

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge tiska, grafičke usluge i s time povezane usluge.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (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 2025.-2027.**

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100017 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika	46.200,00	44.874,60	97,13

- 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 2025. 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 vjenaca i dr..

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizirano sukladno planu.

- 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 referendumu (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 2025.-2027.**

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.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	31.590,00	25.628,25	81,13
Aktivnost A100002 Informiranje građana	79.640,00	79.636,87	100,00
Aktivnost A100003 Osnovne funkcije političkih stranaka	6.100,00	6.095,47	99,93
Aktivnost A100004 Troškovi za rad izvršnih tijela	139.491,00	137.071,57	98,27
Aktivnost A100006 Ostali rashodi	80.208,00	61.386,21	76,53
Aktivnost A100007 Troškovi izbora	62.191,00	62.180,58	99,98
Aktivnost A100009 Nepredviđeni rashodi - tekuća rezerva	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100012 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća	13.020,00	13.012,90	99,95
Aktivnost A100013 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradonačelnika	25.890,00	24.494,09	94,61

Aktivnost A100014 Informiranje putem radijskih emisija	35.000,00	34.999,91	100,00
Aktivnost A100016 Rashodi za nabavu i održavanje službenih automobila	21.320,00	20.344,08	95,42
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	7.250,00	7.246,25	99,95

- 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizirano sukladno planu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 Zabavnog radija, vijesti na 01Portalu, usluge promoviranja Grada Dugog Sela, ustanova, udruga, gospodarstvenika s područja Grada prema medijima i javnosti te aktivnosti i programa koje provode gradske ustanove, a odnose se na konzalting i odnose s medijima, kao i za ostale usluge promidžbe i informiranja.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno planu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 Preraspodjela 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno planu.

- 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno planu i potrebama.

- 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. 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno planu i potrebama.

- Pokazatelji rezultata:

Realna potrošnja planiranih sredstava i uspješno izvršene planirane aktivnosti.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100007 Troškovi izbora**

U okviru ove stavke planiraju se izbori za mjesne odbore i lokalni izbori.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno planu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedeni izbori	Opisana u aktivnosti	Broj provedenih izbora	2	2	0	0

**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 obavezan izvijestiti Gradsko vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka nije realizirana.

- 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno broju pristiglih zahtjeva i osiguranim sredstvima.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Broj odobrenih pokroviteljstava	Na temelju zahtjeva i Javnog poziva Gradsko vijeće donosi Odluke o dodjeli pokroviteljstva	Broj odobrenih pokroviteljstava	15	15	15	15
---------------------------------	--	---------------------------------	----	----	----	----

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100013 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradonačelnika**

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

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno pristiglim zahtjevima i raspoloživim sredstvima.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odobrenih pokroviteljstava	Na temelju zahtjeva i Javnog poziva nadležno povjerenstvo predlaže gradonačelniku donošenje Odluke	Broj odobrenih pokroviteljstava	15	25	15	15

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100014 Informiranje putem radijskih emisija**

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

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno planu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Broj radijskih emisija	Emisije o radu gradske uprave, obavijesti za građane, manifestacije	Broj radijskih emisija	svakodne vno	svakodne vno	svakodne vno	svakodne vno
------------------------	---	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**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.

**Objašnjenje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno tekućim potrebama, au okviru osiguranih sredstava.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj novih vozila	Nabavljena nova vozila	Broj novih vozila	3	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).

**Objašnjenje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno tekućim potrebama i osiguranim sredstvima.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj nabavljene opreme	Nabavljena informatička i ostala oprema	Broj komada	4	5	4	4

**Program 1002 SAVJET MLADIH**

**Opis programa:**

Sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela, kojima je propisana obveza da se u proračunu jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstva ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, u okviru ove aktivnosti predviđaju se sredstva za provedbu aktivnosti Savjeta mladih za 2025. godinu sukladno Programu rada.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

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

ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)

- Zakon o savjetima mladih (NN 41/14, 83/23)
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 4/14)

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

Unaprjeđenje položaja mladih na području Grada, rasprava o pojedinim pitanjima od značaja za unaprjeđenje 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.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>Proračun 2025.</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Indeks</b>
Aktivnost A100003 Sredstva za rad Savjeta mladih	2.974,00	2.963,14	99,63

- 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 2025. godini koje Savjet mladih provodi i podupire.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno planiranim potrebama.

- Pokazatelji rezultata:

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2024.</b>	<b>Realizirana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2027.</b>
Broj realiziranih projekata Savjeta mladih	Broj realiziranih projekata sukladno godišnjem planu	Broj realiziranih projekata Savjeta mladih sa udrugama i institucijama	7	1	7	7

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

<b>Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>
<b>Opis programa:</b> 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, otkup zgrade „Stari sud“.
<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> <li>• Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)</li> </ul>
<b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.</b> Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100002 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	224.981,00	218.362,61	97,06
Aktivnost A100016 Stambeno zbrinjavanje HRVI	4.400,00	4.336,16	98,55
Aktivnost A100018 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za imovinsko-pravne poslove	144.293,00	143.008,90	99,11
Tekući projekt T10008 Otkup zgrade „stari sud“	338.023,00	338.022,52	100,00

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

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje</b>
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.
<b>Obrazloženje izvršenja stavke:</b> Stavka je realizirana sukladno tekućim potrebama.

- Pokazatelji rezultata:

Upravljanjem zgradom s pažnjom dobrog gospodarstvenika pridonosimo očuvanju, funkcionalnosti i unapređenju iste, te na taj način pridonosimo i smanjivanju proračunskih troškova. Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj realiziranih projekata održavanja poslovne zgrade.

## GLAVA 00103 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL

### **Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

#### **Opis programa:**

U okviru ove aktivnosti realizirana 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 2025.-2027.**

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100019 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za društvene djelatnosti i protokol	37.065,00	33.502,00	90,39

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

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

Priprema i izrada akata Gradonačelnika i njegovih radnih tijela, koordiniranje pripreme i izrade akata što ih predlažu Gradonačelniku i Gradskom vijeću druga upravna tijela, normativna obrada akata i pravna pitanja, 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 doprinosti uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

#### **Obrazloženje izvršenja stavke: Stavka je realizirana u okviru plana.**

- 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.

### **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“, Dječjem vrtiću „Čarobna šuma“ 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 2025.-2027.**

Uključenje djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100002 Financiranje djece u privatnim vrtićima	1.689.600,00	1.686.363,29	99,81

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

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

Grad Dugo Selo sufinancira rad dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Dugog Sela u iznosu 332,45 EUR-a po djetetu (od 1.9.2025. 368,00 eura) u Dječjem vrtiću „Didi“, Dječjem vrtiću „Buba Biba“, Dječjem vrtiću „Vrapčić“, Dječjem vrtiću „Čarobna šuma“ i Dječjem vrtiću „Zdenac mali“.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela od 9. rujna 2021. godine o sufinanciranju troškova boravka djece s prebivalištem na području 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 potpunosti njihovih smještajnih kapaciteta, u istom iznosu u kojem je sufinanciran boravak djece u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Dugog Sela.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Sredstva su realizirana sukladno planu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djece u privatnim vrtićima	Broj djece	Broj djece	355	394	400	420

**Program 1022 FINANCIRANJE DODATNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU**

**Opis programa:**

U Proračunu Grada Dugog Sela za 2025. 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 za treće razrede osnovnih škola, produženi boravak u osnovnim školama- sufinanciranje nastavnika, dodatni prijevoz učenika koji pohađaju izbornu nastavu, zaštitarske službe u školama, naknade za pomoćnike u nastavi.

**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 2025.-2027.**

Podizanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja kroz realizaciju dodatnih programa, uključivanjem sve djece u dodatne programe.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu	307.437,00	307.435,22	100,00

- 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, zaštitarske službe u školama, naknade za asistente u nastavi, razne pomoći školama za natjecanja, školske časopise, nabavu lektiru, natjecanja školskih klubova i sl.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Financiranje zaštitarskih usluga u školama završeno je 1.11.2025. kada su sistematizirana radna mjesta u školama i zaštitari se financiraju iz sredstava osnivača škola.

Prijevoz na izbornu nastavu koristilo je 103 učenika Osnovne škole Josip Zorić.

U programe produženog boravka bilo je uključeno 84 učenika Osnovne škole Ivan Benković i 80 učenika Osnovne škole Josip Zorić. Grad Dugo Selo sufinancirao je plaće učitelja u produženom boravku.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Povećanje broja djece uključene u dodatne programe.	Broj djece	Broj djece	570	600	600	600
---	------------	------------	-----	-----	-----	-----

**Program 1025 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA**

**Opis programa:**

Programom se planira nabava udžbenika i radnih bilježnica u okviru osiguranih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela.

**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, 85/22, 92/24 i 105/25)
- 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 2025.-2027.**

Podizanje kvalitete osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala	144.380,00	144.375,79	100,00
Aktivnost A100002 Nabava udžbenika u srednjim školama	59.610,00	59.608,23	100,00

- 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, 85/22, 92/24 i 105/25)) 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, atlas).

Prema zahtjevima osnovnih škola, u tijeku je financiranje nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za sve učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za školsku godinu 2025/2026. 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 1600 učenika.

**Objasnenje izvršenja stavke:** Troškovi nabave školskih knjiga su realizirani sukladno zahtjevima škola.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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**

U 2021. godini po prvi puta je financirana od strane Grada Dugog Sela nabava udžbenika i radnih bilježnica za sve učenike Srednje škole Dugo Selo koji to pravo već ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi. Grad Dugo Selo financira udžbenike i radne bilježnice za sve srednjoškolce s područja Grada Dugog Sela koji srednju školu pohađaju izvan područja Grada Dugog Sela, osim ako već to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. U školskoj godini 2025/2026 osigurana su sredstva za sve dugoselske srednjoškolce za nabavu radnih bilježnica i nadopunu nabave udžbenika (jer će se udžbenici nabavljeni u prethodnim godinama koristiti i dalje te učenici vraćaju školi udžbenike sukladno Odluci gradonačelnika o financiranju udžbenika i radnih bilježnica za srednjoškolce).

**Objasnenje izvršenja stavke:** Sredstva su realizirana sukladno zahtjevima škola.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj srednjoškolaca	Srednjoškolci s prebivalištem na području Grada Dugog Sela	Broj srednjoškolaca	710	750	750	750

**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, 151/22, 155/23 i 156/23)

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

Podizanje kvalitete obrazovanja učenika srednjih škola i studenata.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/ projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Stipendije i školarina	192.450,00	192.449,57	100,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	21.700,00	21.694,15	99,97

- 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.

U 2025. godini Grad Dugo Selo je dodijelio stipendije svim podnositeljima zahtjeva koji su ispunili osnovne uvjete Natječaja, a u školskoj godini 2025./2026. planira se nastavak takvog povećanog broja stipendiranja, zbog čega je povećan iznos osiguranih sredstava u Proračunu.

Mjesečni iznos stipendije iznosi 100,00 EUR-a za učenike te 150,00 EUR-a za studente.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Za školsku/akademsku godinu 2024./2025. dodijeljeno je 73 nove stipendije (47 učeničkih i 26 studentskih) a za školsku/akademsku godinu 2025./2026. dodijeljeno je 45 novih učeničkih stipendija i 28 novih studentskih stipendija, te Grad Dugo Selo ukupno stipendira 102 učeničke stipendije i 70 studentskih (novi i stipendisti koji su stekli uvjete za produljenje već dodijeljenih stipendija).

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj novih stipendija	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	Broj stipendija	72	73	90	100

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata**

Subvencioniraju se troškovi prijevoza učenika srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u iznosu od 110,00 EUR-a godišnje (po učeniku/studentu). Predviđeni iznos je namjenski, za kupnju karata za javni prijevoz autobusom ili tramvajem.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno planu.

Subvencioniraju se troškovi prijevoza učenika srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u iznosu od 110,00 EUR-a godišnje (po učeniku/studentu). Predviđeni iznos je namjenski, za kupnju karata za javni prijevoz autobusom ili tramvajem.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Broj subvencija za učenike i studente	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	Broj subvencija za učenike i studente	405	420	430	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 dodjeljuju se temeljem Javnog poziva Grada Dugog Sela za prijavu projekata/programa udruga kojim se određuju kriteriji za prijavu i prioritete 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 i 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)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

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.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Izvršenje
Aktivnost A100001 Projekti od značaja za lokalnu zajednicu	74.000,00	74.000,00	100,00
Aktivnost A100003 Troškovi održavanja spomenika kulture	570,00	0,00	0,00

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

#### **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Iz planiranih sredstava putem Javnog poziva odobreno je financiranje projekata 3 udruge u kulturi i jedne umjetničke organizacije.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora	Razvoj civilnog društva	Broj dodijeljenih Potpora udruga ma u kulturi	4	4	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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Planirana sredstva nisu realizirana.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Obnovljeni spomenici kulture (izvršena sanacija prema potrebi)	Broj obnovljenih i saniranih spomenika kulture	Broj saniranih i obnovljenih spomenika kulture	2	0	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, 114/22 i 155/23)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

Ciljevi provedbe programa u navedenom proračunskom razdoblju su podizanje kvalitete vatrogasne zaštite i razvoj sustava civilne zaštite .

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela	760.000,00	760.000,00	100,00
Aktivnost A100002 Sredstva za zaštitu i spašavanje	3.504,00	2.696,04	76,94
Aktivnost A100003 Ostali rashodi - vatrogasna društva	8.075,00	7.117,89	88,15

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

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela**

Za izvršavanje 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 Andrilovac, 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Sredstva su realizirana sukladno planu i Zakonu o zaštiti od požara i Zakonu o vatrogastvu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj operativnih vatrogasaca	Časnici, mladež, veterani	broj operativnih vatrogasaca	100	110	120	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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizirana sredstva su utrošena za edukaciju i savjetovanje u području civilne zaštite.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih dokumenata	Dokumenti iz područja sustava civilne zaštite i zaštite od požara	Broj dokumenata	2	3	2	2

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Ostali rashodi - vatrogasna društva**

Režijski i materijalni troškovi vatrogasnih društava za tekuća održavanja.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno planu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
% 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 2025.-2027.**

Ostvarivanje javnih potreba u sportu od interesa za Grad Dugo Selo, povećanje broja članova uključenih u sportske udruge.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga	463.000,00	463.000,00	100,00
Aktivnost A100002 Troškovi energije, komunalnih i ostalih usluga	58.160,00	58.043,83	99,80
Aktivnost A100009 Rashodi za sportska natjecanja	12.350,00	6.891,74	55,80

- 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 sportskih udruga, doznaju se sportskim udrugama za troškove stručnog rada, troškove natjecanja, troškove zdravstvenih pregleda sportaša, troškove prijevoza sportaša i druge administrativne troškove klubova.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno planu i mogućnostima proračuna.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 u grada Dugog Sela	960	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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana u skladu sa planom.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Sredstva su realizirana sukladno pristiglim zahtjevima ZŠU Grada Dugog Sela.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 i ostalim socijalno osjetljivim skupinama povodom blagdana Uskrsa i Božića
- 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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
- Odluci o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 6/21)

##### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

Osiguravanje boljih uvjeta života za socijalno ugrožene građane.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100002 Pomoći građanima	298.122,00	298.121,19	100,00

- 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 kao i korisnicima nacionalne naknade i korisnicima naknade za nezapolsene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji; 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.).

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavke su realizirane sukladno planu za osiguravanje boljih uvjeta za život za socijalno ugrožene građane.

- Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj rješenja za troškove stanovanja	Troškovi stanovanja odobravaju se korisnicima ZMN-a	Broj rješenja	45	50	55
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	39	45	50
Dječja hrana za dojenčad	Broj djece iz socijalno ugroženih obitelji kojima se financira dojenačka hrana	Broj korisnika	0	1	1

<p>Podmirenje troškova grobnog mjesta za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata</p>	<p>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 (NN br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) i članku 9. stavku 1. Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN br. 51/18, 41/22, 154/22, 43/24 i 92/24).</p>	<p>Broj korisnika</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
<p>Broj korisnika Uskrsnica/Božićnica</p>	<p><b><u>Uskrsnice 2025. godine:</u></b> umirovljenicima kojima ukupno mirovinsko primanje nije prelazilo 600,00 eura, korisnicima zajamčene minimalne naknade i korisnici osobne invalidnine i doplatka za pomoć njegu, korisnicima nacionalne naknade prema Zakonu o nacionalnoj</p>	<p>Broj korisnika</p>	<p>2034 (Uskrsnice)  1603 (Božićnice)</p>	<p>2050</p>	<p>2100</p>

	<p>naknadi za starije osobe („Narodne novine“, broj 62/20 i 156/23) te korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji</p> <p><b><u>Božićnice 2025. godine:</u></b></p> <p>umirovljenicima kojima ukupno mirovinsko primanje nije prelazilo 600,00 eura i korisnicima zajamčene minimalne naknade, korisnicima nacionalne naknade prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe („Narodne novine“, broj 62/20 i 156/23) te korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji</p>				
--	--	--	--	--	--

**Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA**

**Opis programa:**

- programe udruga iz područja zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih djelatnosti
- potpore za novorođeno dijete
- sufinanciranje specijalističke otorinolaringološke ambulante
- provedbu Programa za inovacije i učenje Dnevnog centra „Stancić“

- pomoć djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju
- pomoć mladim obiteljima i mladima za troškove stanovanja
- odvoz otpada za korisnike naknade za troškove stanovanja sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 3/22.)
- 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, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
- Odluci o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 6/21)

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100003 Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo	72.000,00	72.000,00	100,00
Tekući projekt T100001 Sredstva po programima	105.165,00	100.700,00	95,75
Tekući projekt T100002 Potpora za novorođeno dijete	74.700,00	74.700,00	100,00
Tekući projekt T100003 Dodatne pomoći u zdravstvu	133.471,00	133.471,00	100,00
Tekući projekt T100004 Pomoći djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju	80.450,00	79.512,67	98,83

- 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).

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavke su realizirane sukladno planiranome u svrhu ostvarivanja rada Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Realizirana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika socijalnih usluga	Korisnici socijalnih usluga su osobe slabijeg	Broj korisnika	560	570	560

	imovinskog statusa			
--	-----------------------	--	--	--

**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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavke su realizirane sukladno planu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Realizirana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju na temelju prijavljenih programa i projekata udruga	Broj dodijeljenih potpora	13	14	14

**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).

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavke su realizirane po planiranome u svrhu ostvarivanja pomoći opreme za novorođenu djecu koja se isplaćuje roditeljima.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Realizirana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora za novorođeno dijete	Broj korisnika	254	220	230

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

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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavke su realizirane sukladno planu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Realizirana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika usluga koje se sufinanciraju	Korisnici navedeni u opisu aktivnosti	Broj korisnika	(više od)666 (obrađenih pacijenata u ORL ambulanti, 193 (korisnika Dnevnog centra Stančić), 5 (djece - poliklinika SUVAG) i 0 (korisnika - Centar za autizam)	580	620

**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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Uz zahtjeve za sufinanciranje troškova logopedskih i edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana zaprimljene prethodnih godina, nastavilo se dalje sa sufinanciranjem istoga uz nove zaprimljene zahtjeve tijekom 2025. godine te sredstva su realizirana sukladno planu.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Realizirana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika subvencioniranih tretmana	Broj korisnika subvencioniranih tretmana	Broj korisnika	166	180	200

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Pomoći mladim obiteljima i mladima za troškove stanovanja**

Predviđen je završetak projekta osiguranim sredstvima. - Projekt je obustavljen.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Projekt je obustavljen.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Realizirana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

Broj korisnika troškova stanovanja	Mlade obitelji i mladi	Broj korisnika	0	0	0
------------------------------------	------------------------	----------------	---	---	---

**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 2025.-2027.**

Poboljšanje kvalitete života članova vjerske zajednice.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Tekući projekt T100001 Uređenje crkve sv. Križa u Lukarišću	35.000,00	35.000,00	100,00
Tekući projekt T100002 Uređenje pastoralnog centra Dugo Selo	12.650,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100003 Uređenje Misijske kuće u Prozorju	13.300,00	13.300,00	100,00

- 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Sredstva su realizirana sukladno planu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršeni radovi	Postotak završenih radova	%	90%	92%	94%	96%

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

Uređenje pastoralnog centra Dugo Selo.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Sredstva su realizirana sukladno planu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršeni radovi	Postotak završenih radova	%	90%	92%	94%	96%

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Uređenje Misijske kuće u Prozorju**

Uređenje crkve i okoliša crkve.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Sredstva su realizirana sukladno planu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršeni radovi	Postotak završenih radova	%	90%	92%	94%	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 2025.-2027.**

Prevenција svih oblika nasilja na području Grada Dugog Sela.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Vijeće za prevenciju	2.930,00	1.022,80	34,91

- 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Sredstva su utrošena za preventivne programe u školama.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Broj provedenih preventivnih programa/projekata	Različitim radionicama/preventivnim programima osigurati osvještavanje cijelih obitelji o potrebi prevencije nasilja u društvu	Broj radionica / programa	2	3	4	5
---	--	---------------------------	---	---	---	---

### **Program 1000 RAZVOJ TURIZMA**

#### **Opis programa:**

Potporna 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 i 42/20)

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

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.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Razvoj turizma na području grada	211.000,00	189.087,98	89,62
Aktivnost A100002 Turistički ured	90.820,00	90.820,00	100,00

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

#### **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Razvoj turizma na području grada**

Potporna Turističkoj zajednici Grada Dugog Sela za redovan rad (materijalni troškovi), organizaciju i provođenje turističkih manifestacija na području Grada Dugog Sela, promociju Grada Dugog Sela kao turističkog odredišta, te realizaciju novih projekata u svrhu razvoja turizma na području Grada Dugog Sela. U okviru ove aktivnosti obavljaju se poslovi provedbe mjera razvoja turističke destinacije i povećanja turističkog prometa kako inozemnih tako i domaćih gostiju kao i razvoj novih turističkih proizvoda. Cilj ovog programa je brendiranje grada na domaćem i međunarodnom tržištu kao iznimno atraktivne i poželjne turističke destinacije te unapređenje selektivnih oblika turizma radi obogaćivanja turističke ponude grada. Mjerila uspješnosti ovih aktivnosti su povećanje turističkog prometa kako inozemnih tako i domaćih gostiju. U okviru ove aktivnosti bi se tekućim i kapitalnim donacijama Turističkoj zajednici Grada Dugog Sela, kao nositelju organizacije turističkih manifestacija na području Grada, sufinancirala nabavka opreme potrebne za uspješnu realizaciju manifestacija te sve ostale aktivnosti i troškovi potrebni za realizaciju organizacije navedenih manifestacija.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je realizirana sukladno planu, osiguranim sredstvima i tekućim potrebama.

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA

### PROGRAM 1000 RAZVOJ TURIZMA

Osmislili smo izuzetno dobro prihvaćene manifestacije Festival slikovnica i Zvijezde na Martinu.

Naš outdoor turistički proizvod, Long Village Fitness Walk, istina, nismo uspjeli produžiti u 2025. kako smo namjeravali (zbog manjka sredstava), ali smo unaprijedili postojeću stazu dodavši joj pojila za vodu i putokaze te je, uz pomoć lokalne zajednice, organizirali prema pilarima održivosti.

S TZG Vrbovca i TZG Sv. Ivana Zeline osmislili smo zajednički outdoor projekt „Zeleni tricikl“ – jedinstvenu biciklijadu koja kreće iz 3 grada k jednom cilju i koja je privukla uistinu brojne poklonike biciklizma.

Organizirali smo edukaciju za iznajmljivače te sami sudjelovali u brojnim edukacijama u organizaciji MINTS-a, HTZ-a i TZZŽ.

Napravili smo nove fotografije dugoselskih smještajnih kapaciteta te promovirali dugoselske ugostitelje putem Gastrotražilice i raznih tiskovina.

I ove smo godine nastavili revitalizaciju starih gradskih bunara manifestacijom „Vrapci se žene“.

Projekt Dugoselski spomenar obogatili smo s novom knjigom recepata, ovaj put jušnih, te s filmom o zadnjim kopčevečkim sjenokošama i pripravi mesa z banjice.

Ugostili smo turističke novinare FIJET-a Hrvatska koji su kod nas održali godišnju skupštinu.

Financijski smo pomogli Vincekovo, malonogometni turnir, Moto klub Dugo Selo, Smotru tamburaških orkestara, izložbu vina, mažoretkinje i DND Dugo Selo.

Do svibnja 2025. smo upravljali Kulturnim centrom i organizirali nekoliko izvrsnih, posjećenih izložbi, projekcija i predavanja.

Organizirali smo koncerte za Dan grada i Advent u Perivoju.

Dugoselsku smo turističku ponudu predstavili na turističkim sajmovima u Ljubljani i Bologni.

Bili smo sudionici Burze PUT na kojoj su naši ženska marama i muški rupček nagrađeni nagradom Simply the best u kategoriji suvenira.

S Dominikom Vršićem predstavili smo dugoselsku slatku ponudu i tradiciju na Festivalu tiramisua u Trevisu.

Proglasili smo i nagradili i najljepše okućnice u 2025.

Izradili smo Plan upravljanja destinacijom i idejni projekt Interpretacijskog centra vinarstva i vinogradarstva na Martin Bregu.

Stara jela z Dugog Sela su ove godine nadmašila sva naša očekivanja. Posebno smo ponosni na reakcije publike na koncertima Bajage i Miroslava Škore. Pod motom „Gdje tradicija dotiče suvremenost“ spojili smo moderno i tradicionalno i, unatoč izazovima koje su nam se ove godine pojavili po putu, pokazali da su Stara jela gastro manifestacija koju svakako treba uzeti u obzir kad je gastro ponuda regije u pitanju.

Ovogodišnji trud svih sudionika se itekako vidio pa su naša Stara jela z Dugog Sela osvojila dvije nagrade: Brončani suncokret ruralnog turizma i nagradu međunarodnog turističkog žirija Turistička prizma.

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

### CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA u 2025.

Nastavak boljeg pozicioniranja Dugog Sela na turističkoj mapi Županije i RH, daljnji razvoj projekta očuvanja nematerijalne baštine „Dugoselski spomenar“ (S KUD-om Preporod), daljni razvoj outdoor turističkog proizvoda (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, Martinje i Ljetni sv. Martin i dr.).

#### 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 2025.-2027.

Zadovoljavanje kulturnih i zabavnih interesa građana i posjetitelja Grada Dugog Sela.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Manifestacije tijekom godine	225.539,00	225.029,72	99,77

- 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Sredstva su realizirana sukladno planu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj održanih manifestacija	Manifestacije poput Adventa, Martinja, Dječjeg tjedna, sportskih turnira, obilježavanja obljetnica i dr.	Broj održanih manifestacija	6	7	8	9

# PRORAČUNSKI KORISNIK 0000 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 trimera, nabavku balona za umjetnu travu i ostalo.

## POSEBNI DIO - Obrazloženje

### **Program 1017 REDOVNA DJELATNOST SPORTSKOG CENTRA**

#### **Opis programa:**

Sportski centar se financira iz Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 398.247,08,00 eura, a iz vlastitih izvora 12.496,82,00 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 2025-2027.

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

##### **Opći cilj:**

Sportski centar dužan je osigurati optimalne uvjete za javne potrebe u sportu Grada Dugo Selo.

##### **Posebni cilj:**

- 1) Kroz ulaganje u sportsku infrastrukturu u 2025 godini izvršili smo nabavku balona na igralištu s umjetnom travom pokraj Gradske sportske dvorane. Nabavkom balona omogućeno je igranje nogometa u periodu hladnijeg vremena ( 15.10. - 31.03.). Cilj zadržati korisnike iz kroz svih dvanaest mjeseci na igralištu i bavljenjem sportom kroz cijelu godinu. Plan je da energent koji bi trebao pokretati balon je el. energija budući da na krovu sportske dvorane imamo postavljenu elektranu od 100 kwh.
- 2) povećanjem dostupnost informacija (poboljšati upoznavanje javnosti sa sadržajima i mogućnostima koje Sportski centar pruža)
- 3) Osigurati dostupnost bavljenja sportom svim generacijama kroz podizanje rekreativnih sadržaja

Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
A100001 Sredstva za materijalne troškove i održavanje objekata	83.000,00	83.002,07	100,00

A100002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	228.850,00	228.394,33	100,53
K100001 Rekonstrukcija, izgradnja i nabava opreme	260.500,00	259.347,50	99,56

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

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

Kroz ovu aktivnost provodilo se tekuće održavanje zgrade, održavanje sportskih objekata; klizališta, nogometnih terena, svlačionica, dvorane, osiguravaju se sredstva za energiju, komunalne usluge, osiguranje objekata te zakonskih propisanih ispitivanja na objektima. Troškovi za razdoblje 01.01.-30.06.2025. odnose se na troškove el. Energije, plina, vode te sredstva za tekuće održavanje objekta.

**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**

Redovnim održavanjem, uštedom električne energije radi ugradnje 100 kw fotonaponske elektrane značajno su smanjeni troškovi električne energije i komunalnih troškova pridonijeti i smanjiti ukupnih troškova.

**A100002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

**Opis:** Troškovi se odnose na 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.

**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 2025.-2027.**

**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

**Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima**

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.

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

Uz redovno održavanje sportskog centra, tijekom 2025. 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. Nabavljen je balon za malonogometni teren i skladišni kontejner za balon . Nabavljen je trimer za košnju trave.

**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 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 2025.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Nabava trimera	Broj nabavljenih komada trimera	komad	0	1	0	0

## 2.1.1. PRORAČUNSKI KORISNIK 00000 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR DUGO SELO

### ➤ UVOD

Javna ustanova u kulturi Kulturno informativni centar Dugo Selo ima svojstvo pravne osobe i stekla ju 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 Kulturne javne ustanove Kulturno informativni centar Dugo Selo odgovara za obveze Kulturne javne ustanove u kulturi- Kulturno informativni centar Dugo Selo solidarno i neograničeno. Prava i dužnosti osnivača vrši Gradsko vijeće Grada Dugog Sela.

Djelatnosti javne ustanove u kulturi- Kulturno informativni centar Dugo Selo upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu su:

1. audiovizualna djelatnost uključujući i javno prikazivanje audiovizualnih djela
2. vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura
3. interdisciplinarnе i nove umjetničke i kulturne prakse
4. digitalna umjetnost
5. kulturno-umjetnički amaterizam
6. skrb o zaštiti i očuvanju te upravljanju kulturnom baštinom
7. međunarodna kulturna suradnja i mobilnost
8. dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi
9. raznolikost kulturnih izričaja
10. poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama
11. digitalizacija u području kulture
12. priprema i organizacija te prikazivanje i predstavljanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva
13. organizacija radionica, tribina, predavanja, konferencija i stručnih skupova
14. aktivnosti i manifestacije usmjerene na povećanje dostupnosti, pristupa i sudjelovanja u kulturi, raznolikosti kulturnog sadržaja te suradnje s organizacijama civilnoga društva
15. promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva
16. ustupanje prostora u svrhu organizacije kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih programa ili drugih događaja
17. proizvodnja i prodaja umjetničkih djela, knjiga, audio i video materijala i drugih vlastitih proizvoda te suvenira u svezi s Indeksom registrirane djelatnosti
18. ostvarivanje i promicanje nacionalnih i interkulturnih vrijednosti
19. javno informiranje putem tiska
20. 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 2025. godinu, jer u ovoj godini nije bilo prihoda i rashoda.

**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

**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. U kulturnoj javnoj ustanovi Kulturno informativni centar Dugo Selo planira se zaposliti 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 KULTURNO INFORAMTIVNOG CENTRA**

#### **Opis programa:**

Kulturna javna ustanova Kulturno informativni centar Dugo Selo financiran je iz Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 16.941,69 EUR, a iz ostalih izvora 40,00 EUR.

Ustanova Kulturno informativni centar Dugo Selo upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, u travnju 2025. Godine, otkad počinju i prvi troškovi vezano za njezino djelovanje. Slijedilo raspisivanje natječaja za djelatnike ustanove i odvijanje osnovnih djelatnosti. Godišnji program donio je privremeni ravnatelj koji je predvidio razvoj usluga javne ustanove u kulturi Kulturno informativni centar Dugo Selo.

#### **Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
- Zakon o proračunu (NN 87/08)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10 i 31/11)
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027.

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

##### **Opći cilj:**

Kulturna javna ustanova Kulturno informativni centar Dugo Selo će ga odrediti na temelju potreba lokalne zajednice, a sukladno djelatnostima za koje će biti osnovana.

##### **Posebni cilj:**

Bit će određen po imenovanju ravnatelja kulturne javne ustanove Kulturno informativni centar Dugo Selo.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	19.386,00	16.981,69	87,60

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

**A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje**

Opis: Sredstva za plaće i doprinose, nagrade, naknade, stručno usavršavanje, uredski materijal i sitni inventar, održavanje računala, grafičke i tiskarske usluge, poštarina, usluge telefona, interneta, računalne usluge, licence, tekuće investicijsko održavanje.

Izmjenama se usklađuju podaci sa potrebama i procjenom troškova do kraja godine.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedba godišnjeg plana u zakazanom obimu	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	%	0	100	100	100

# PRORAČUNSKI KORISNIK: 26024 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO

## OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO za razdoblje 1 siječnja do 31. prosinca 2025. godine

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

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

### OPĆI DIO:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Prihode i rashode iskazane prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihode i rashode iskazane po izvorima financiranja
- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji
- Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

### POSEBNI DIO:

- Izvršenje rashoda po izvorima financiranja iskazanih po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini skupine ekonomske klasifikacije
- Obrazloženje ostvarenih aktivnosti i projekata

### OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi i rashodi Dječjeg vrtića veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja kapaciteta vrtića otvaranjem 4 nove odgojne skupine u studenom 2024.g. u područnom objektu u Starčevičevoj ulici u Dugom Selu. U 2024.g. vrtić je pohađalo prosječno 410 djece, a u 2025. 451.

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

**Skupina 63** -Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan odnose se na prihod od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ministarstvo je u 2024.g. sufinanciralo troškove programa predškole, program za djecu sa teškoćama u razvoju i program za darovitu djecu. U 2025.g. Dječji vrtić primio je sredstva za program za djecu s teškoćama u razvoju.

**Skupina 65** -Prihod po posebnim propisima odnosi 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 i veći je u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja upisane djece.

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

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

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

**Skupina 31** -Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, doprinos na plaću i ostale rashode za zaposlene, a veći u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja zaposlenih i zbog usklađenja plaća sa plaćama u osnovnim školama sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

**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.

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

**Skupina 38** -Rashod se odnosi na kaznu Prosvjetne inspekcije zbog većeg broja djece u skupinama od broja propisanog Državnim pedagoškim standardom.

**Skupina 42** -Rashodi se odnose na nabavu namještaja, računalne opreme, klima uređaja, opreme za održavanje, te nabavu i ugradnju portafonije i kontrole prolaza u 3 objekta.

## POSEBNI DIO - OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA

### 1021 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

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

**Opis:** Dječji vrtić je javna ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač vrtića je Grad Dugo Selo. Djelatnost vrtića obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i prehranu djece u dobi od jedne godine do polaska u školu. Dječji vrtić djeluje na tri lokacije, matični objekt na adresi Perivoj I. B. Mažuranić 2 sa 14 odgojnih grupa, područni objekt u Lukarišću sa 2 odgojne grupe i područni objekt u Starčevičevoj ulici sa 6 odgojnih grupa. U jednoj odgojnoj skupini u matičnom objektu 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. Od 2. mjeseca 2025.g. u vrtiću se provodi kraći sportski program. U vrtiću se provode i drugi kraći programi ovisno o potrebama i interesu djece i roditelja. U redovan odgojno-obrazovni program mogu se uključiti i djeca sa teškoćama u razvoju, a duljina boravka djeteta u vrtiću određuje se za svako dijete pojedinačno. Program se provodi prema Godišnjem planu i programu ustanove.

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

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

**Pokazatelji rezultata:** Zainteresiranost roditelja za upis djece u programe vrtića, popunjenost kapaciteta, zadovoljni korisnici, prepoznatljivost u lokalnoj zajednici, stvaranje uvjeta za kvalitetan boravak djece u vrtiću i rad zaposlenika.

**Izvršenje:** Rashodi su realizirani 97,5 % u odnosu na godišnji plan, a veći su u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja kapaciteta vrtića.

#### A100001: Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Realizacija aktivnosti	Plan 2025	Realizirano 1-12/ 2025	Indeks Real/plan
	3.595.808,32	3.318.526,51	97,7
<b>Izvori financiranja:</b>			
Opći prihodi i primici 1.1	2.910.970,00	2.850.579,37	97,9
DV -prihodi po posebnim prop. 43	376.000,00	362.557,52	96,4
DV -vlastiti prihodi 31	1.500,00	1.147,22	76,5
DV -donacije 6	0,00	0,00	0,0
DV -pomoći od drugih pror. za fo 57	100.000,00	96.904,08	96,9
DV -preneseni višak 9	7.338,32	7.338,32	100,0

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

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

**Posebni cilj:** Uključivanje što više djece u primarni program, unaprjeđenje odgojno-obrazovnog procesa. Podići kvalitetu rada sa djecom na što višu razinu dizanjem materijalnih i drugih uvjeta na viši standard prema mogućnostima, te stalnim usavršavanjem odgojitelja razvijati svoj osobni kurikulum i mijenjati odgojnu i obrazovnu praksu u skladu s humanističko razvojnim pristupom polazeći od djece i okruženja u

kojem ona žive i ostvaruju razvojna i individualna prava i potrebe, promicanje suradnje s lokalnom zajednicom, promicanje prava djece, otkrivanje razvojnih potencijala djeteta, poticanje njegovog društvenog razvitka, poticanje svakog djeteta na aktivno sudjelovanje u svim segmentima života vrtića.

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

**Izvršenje:** Rashodi aktivnosti realizirani su 97,7 % u odnosu na godišnji plan a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne, financijske i ostale rashode. Veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja djece i zaposlenih u 2025.g.

#### A100002: Prehrana djece

Realizacija aktivnosti	Plan 2025	Realizirano 1-12/ 2025	Indeks Real/plan
	149.000,00	131.479,83	91,9
<b>Izvori financiranja:</b>			
DV -Prihodi po posebnim prop. 43	149.000,00	131.479,83	91,9

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

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

**Posebni cilj:** Kontinuirano poboljšati prehranu djece, zadovoljiti potrebne dnevne količine energije i koristiti namirnice zdrave prehrane sukladno „Prehrambenim standardima planiranja prehrane u dječjem vrtiću-jelovnici i normativi“ autorice Lj. Vučemilović i Lj. V. Šisler.

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

**Izvršenje:** Rashodi se odnose na namirnice za prehranu djece, realizirani su 91,9 % u odnosu na godišnji plan,, a veći su u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja kapaciteta vrtića.

#### A100005: Djeca s teškoćama u razvoju

Realizacija aktivnosti	Plan 2025	Realizirano 1-12/ 2025	Indeks Real/plan
	6.300,00	5.491,50	87,2
<b>Izvori financiranja:</b>			
DV -Pomoći 52	6.300,00	5.491,50	87,2

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

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

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

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

**Izvršenje:** Rashodi u okviru aktivnosti realizirani su sukladno sredstvima primljenim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje aktivnosti.

## A100007: Rano učenje engleskog jezika

Realizacija aktivnosti	Plan 2025	Realizirano 1-12/ 2025	Indeks Real/plan
	1.000,00	889,20	88,9
<b>Izvori financiranja:</b>			
DV -prihodi po posebnim prop. 43	1.000,00	889,20	88,9

**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. Ostali rashodi planiraju se u okviru redovnog primarnog programa, aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje.

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

**Posebni cilj:** Usvajanje riječi te jezičnih i fonetskih normi engleskog jezika, senzibiliziranje djece za jezik, kulturu i običaje engleskog govornog područja.

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

**Izvršenje:** Rashodi za aktivnost odnose se na stručno usavršavanje odgojitelja i na materijal specifičan za rad u engleskom programu.

## K 100001: Nabava opreme

Naziv aktivnosti	Plan 2025	Realizirano 1-12/ 2025	Indeks Real/plan
	52.000,00	51.705,12	99,4
<b>Izvori financiranja:</b>			
Opći prihodi i primici 1.1	52.000,00	51.705,12	99,4

**Opis aktivnosti :** U vrtiću se kontinuirano nastoji nabavom nove opreme prema raspoloživim sredstvima osigurati kvalitetnije okruženje za boravak djece i rad zaposlenih.

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

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

**Pokazatelji uspješnosti:** Kontinuiranim ulaganjem u opremu unapređuje se odgojno-obrazovni proces, osigurava kvalitetno okruženje u objektu i vanjskom prostoru za boravak djece, rast i razvoj, zadovoljni korisnici i zaposlenici.

**Izvršenje:** Nabava dugotrajne, nefinancijske imovine odnosi se na računalnu opremu, namještaj, klima uređaje, opremu za održavanje i nabavu i ugradnju portafonije i kontrole prolaza u 3 objekta.

# PRORAČUNSKI KORISNIK 26032 GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO

## Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2025. 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

<b>Program 1027 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE</b>
<b>Opis programa:</b> Knjižnica se financira iz Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 379.377,67 EUR, a iz ostalih izvora 39.668,00 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 razdoblju od 1.1.- 31.12. 2025. primarna briga je posvećena odvijanju osnovne djelatnosti, nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija. Veća pozornost posvetila se razvoju usluga knjižnice vezanih uz promidžbu čitanja i pismenosti, knjižničnom radu sa djecom i mladima.
<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> 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 2025.-2027.
<b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.</b> <b>Opći cilj:</b> 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. <b>Posebni cilj:</b> Gradska knjižnica je odgovorila 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 2025	Izvršenje	Indeks
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	150.386,00	149.430,46	99,36
A100002 Održavanje zgrade za redovno korištenje	26.700,00	22.789,17	85,35
A100004 Organiziranje književnih večeri i izložbi	2.410,00	1.930,48	80,10
A100005 Izdavanje knjiga	15.075,00	16.283,55	108,02

A100006 Povijest i kultura dugoselskog područja	4.180,00	536,23	12,63
K100001 Nabava knjižne građe	43.350,00	42.030,17	96,96
K100002 Nabava opreme	4.750,00	2.956,25	62,24

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

<b>A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>						
<b>Opis:</b> 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						
<b>Zakonske i druge pravne osnove programa:</b> 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 2025-2027.						
<b>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.</b> <b>Opći cilj:</b> 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. <b>Posebni cilj:</b> Gradska knjižnica ie odgovorila 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)						
<b>Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa</b> 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 2024.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedba godišnjeg plana u zakazanom obimu	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	%	100	100	100	100

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

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

**Zakonska osnova:**

- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

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

Tijekom sljedeće godine (2024.), knjižnica će povećati 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 dovodenjem poznatih autora i promoviranjem njihovog rada.

**Opći cilj:**

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

**Posebni cilj: (opisno)**

Knjižnica je bolje upoznala lokalnu zajednicu vlastitim izdanjima nakladničke djelatnosti knjižnice, zatim privukla određeni broj zainteresiranih korisnika kroz bogatstvo sadržaja događanja, a naročito je povećala uključivanje djece u razne radionice i događanja na Dječjem odjelu. Također će se gostovanjem u drugim sredinama poboljšalo promoviranje kulturne vrijednosti dugoselskog kraja. Bilo bi potrebno povećati marketinšku prisutnost u medijima i na društvenim mrežama u cilju povećanja posjete događanjima.

**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.

**Realizacija:**

U razdoblju od 1.1. - 31.12. 2025. Gradska knjižnica je održala više raznovrsnih događaja. Izdvojimo samo neke.

Svoju knjigu je predstavila uz predavanje o multipla sklerozi Anđe Marić. Svoje najnovije romane su predstavili književnici Robert Perišić, Marko Gregur i Igor Beleš, a najnoviju zbirku kajkavskih pjesama Katarina Zadrija. U sklopu Noći knjige gostovala je i književnica Melita Rundek.

Svoju putopisnu knjigu predstavio je Hrvoje Rupčić

U vrijeme Mjeseca knjige održane su dvije glazbeno poetske večeri: dueti Sonet A Stroj te bračni par Mijatović. Svoje nove romane predstavile su autorice Rosie Kugli i Nastja Kulović. Prikazan je hrvatski igrani film „High on life“ redatelja Jere Valdevita. U prostoru KIC-a ponati novinar Drago Hedl predstavio je svoju knjigu „Matija“.

Navedimo i nekoliko gostovanja dječjih književnica za vrtićku djecu (Martina Markov, Sanja Beraković itd.), kao i predavanja o povijesti za školsku djecu.

U prostoru KIC-a održana je i likovna izložba Ivane Žerovnik.

Naravno, svako izdanje Gradske knjižnice izašlo u tom razdoblju je predstavljeno na posebnim priredbama.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja sudionika i posjetitelja organiziranim knjižnim večerima i događanjima	Sudionici i posjetitelji	broj	500	600	650	700

### Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100005 Izdavanje knjiga

Gradska knjižnica Dugo Selo, kroz Zavičajnu biblioteku „Terra sancti Martini“ izdaje knjige koja sadrži zaboravljenu povijesnu i kulturnu baštinu dugoselskog kraja. Rezultat je to višegodišnjeg istraživanja raznovrsnih izvora. U Zavičajnoj biblioteci tiskaju se i djela recentnih autora.

#### Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

#### Opći cilj:

Kroz nakladničku djelatnost je prikazana bogata kulturna povijest dugoselskog kraja, ali i jače promovirana suvremenu književna produkciju dugoselskih autora.

#### Posebni cilj:

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

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

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

#### Realizacija:

Izdana je zbirka kajkavskih pjesama za djecu „Biseri vu trave“ Jasmine Miler te je predstavljena u prostoru KIC-a u travnju.

Izdani su u dvije knjige humoristički zapisi dugoselskih pisaca Milana Dobrovoljca Žmigavca i Rudolfa Crnića, a predstavljani su u sklopu Noći knjige u travnju u Knjižnici.

U svibnju 2025. tiskana je monografija povijesti knjižnice i čitaonice u Dugom Selu. Predstavljena je u prostoru KIC-a isti mjesec. Do kraja godine tiskan je i predstavljen roman „Glasna tišina“ Ante Hercega.

Izabrani tekstovi grofa Jurja V Draškovića iz 19. st. čije je prevođenje tekstova s njemačkog jezika još uvijek u tijeku. Planirani 5. dio Povijesnog zbornika dugoselskog kraja je zbog obima drugih poslova odgođen za kraj 2026. godine.

#### Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja zainteresiranosti lokalnih autora za promicanje kulture i povijesti ovog kraja	Više objavljenih knjiga	broj	7	6	7	7

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100006 Povijest i kultura dugoselskog područja</b>
Gradska knjižnica Dugo Selo planira u svibnju 2025. organizirati znanstveni skup pod naslovom „Povijest i kultura dugoselskog područja“, a u suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar.
<b>Obrazloženje izvršenja stavke:</b>

#### 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:

Uključiti širu znanstvenu zajednicu u istraživanje povijesti i kulture dugoselskog kraja kroz organiziranje posebnog znanstvenog skupa u kojem bi sudjelovali znanstvenici različitih profila.

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

Za ostvarenje programa sredstva osigurana su sredstva iz proračuna Grada Dugog Sela.

**Realizacija:**

U suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar 10. svibnja je održan znanstveni skup pod naslovom „Povijest i kultura dugoselskog područja“. Sedam je povjesničara izložilo svoje znanstvene radove na razne teme iz naše lokalne povijesti. Skup je održan u prostoru Gradske vijećnice u KIC-u. Zbog raznih razloga tiskanje istoimenog zbornika prolongirano je za jesen 2026. godine.

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

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

**Zakonska osnova:**

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

**Opći cilj:**

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

**Posebni cilj: (opisno)**

Bogatstvom i raznolikošću fonda povećati razinu obrazovanosti i informiranosti korisnika knjižnice, povećati doprinos osobnom razvoju pojedinca, ali i lokalne zajednice. Povećanjem i obogaćivanjem fonda Dječjeg odjela potrebno je jače poticanje navike čitanja od predškolske dobi naših najmlađih korisnika. Upravo je rad s djecom djelatnost koju treba još više pojačati. Tijekom 2025. do 2027. broj nabavljenih knjiga usklađivat će se sa namijenjenim sredstvima, ali i postojećim potrebama korisnika.

**Realizacija:**

U 2025. g. ukupno je nabavljeno 2162 jedinica knjižne i neknjižne. S prošlom godinom počeo je novi model otkupa knjiga Ministarstva kulture i medija. Prema tom modelu knjižnice unaprijed dobivaju sredstva i kupuju knjige koje je Ministarstvo preporučilo (obavezan Popis A i izbor s neobaveznog Popisa B). Na taj je način Knjižnica nabavila 843 svezaka. Preko raznih donacija Knjižnica je nabavila 106 naslova u vrijednosti od 893,30 eura. Što se tiče donacija, Knjižnica prima samo one naslove koje nema u fondu ili one kojima se može nadoknaditi prije oštećeni fond.

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

Za obavljanje redovite djelatnosti Gradska knjižnica Dugo Selo kontinuirano nabaljala 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 osiguravana su iz Proračuna Grada Dugog Sela, Općina Brckovljani, Ministarstva kulture i Zagrebačke županije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja nabave radi posudbe knjižne građe	Kontinuirana nabava knjižne građe	broj	2.150	2.162	2.200	2.300
Povećanje broja članova knjižnice	Veći interes		1.350	1536	1.550	1.600

#### Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100002 Nabava opreme

Pod navedenom aktivnosti podrazumijeva se obavljanje poslova vezanih za nabavu nove ili obnavljanja dotrajale opreme i informatičkih programa nužnih za obavljanje poslova. Obavljanjem poslova nabave opreme osigurava se kontinuirano funkcioniranje svih zaposlenih.

#### Obrazloženje izvršenja stavke:

Naziv aktivnosti	Plan 2025	Izvršenje	Indeks
K100001 Nabava opreme	4.750,00	2.956,25	62,24

#### 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 2024.	Ostvarena vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Dostupnost računalne opreme čitateljima i posjetiocima knjižnice	Nabava računala i druge opreme za unapređenje uvjeta rada	EUR	10.000,00	2.956,25	10.500,00	11.000,00

# PRORAČUNSKI KORISNIK 38698 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine

## 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 Brekovljani i Rugvica te se bavi izdavačkom djelatnošću. U domeni obrazovnih programa, Učilište nudi verificirane programe, odnosno, formalno obrazovanje i neverificirane programe, odnosno neformalno obrazovanje. U oblasti kulturnih djelatnosti, učilište korisnicima nudi kazališne predstave, glazbene programe, likovne kolonije, izložbe i priređuje nekoliko redovnih godišnjih manifestacija koje imaju i turističko značenje.

Zaposleno je ukupno 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 ostvareni prihod iz proračuna općine Brckovljani 26.932,28 eura i općine Rugvice 35.475,42 eura.

**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 je zaposleno pet osoba.

**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	Plan 2025	Izvršenje	Indeks
Program 1028 Redovna djelatnost	286.935,00	419.045,67	94,39
Program 1029 Kulturna i izložbena djelatnost	82.185,00	80.167,16	97,57
Program 1030 Obrazovna djelatnost	29.995,00	27.538,54	91,81
Program 1031 Informiranje i naklada	29.850,00	25.261,93	84,63
Program 1032 Izdavačka djelatnost	500,00	500,00	100,00
Program 1013 Radost življenja	14.725,00	13.115,00	89,07

## 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 2025.-2027.**

Osiguranje uvjeta za provođenje programske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta i zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Dugog Sela te općina Brekvojljani 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	Plan 2025	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A10001 Administracija i upravljanje	259.700,00	252.763,29	97,33
Aktivnost A100002 Troškovi održavanja zgrade	24.130,00	17.341,57	71,87
Aktivnost A100003 Nabava opreme	2.850,00	2.338,18	82,04

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.
<b>Obrazloženje izvršenja stavke:</b>

Pokazatelji rezultata:

**Broj zaposlenih povećan je od 1. veljače 2025. godine, kada je na određeno, na šest mjeseci, zaposlen djelatnik na radnom mjestu suradnika za obrazovanje, a 1. kolovoza ugovor na određeno vrijeme produžen je za daljnjih šest mjeseci.**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 građevina starija od 50 godina, neredovito održavana i više puta preuređivana u unutarnjem dijelu jer je imala više korisnika. Trenutačno zgrada služi svrsi i ustanova ima tehničke uvjete za programe koje sprovodi, ali, s jedne strane ne posjeduje dovoljno kapaciteta, a s druge potrebno je stalno obnavljati dijelove zgrade s obzirom na njenu starost te se planiraju sredstva za popravke i održavanje.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Tijekom 2025. godine osigurana su sredstva za energetska obnova zgrade i provedeni natječaji je potpisan ugovor o izvođenju radova. Radovi započinju početkom 2026. godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Smanjiti proračunsku potrošnju vodeći brigu o potrošnji i prilagoditi nesmetano odvijanje poslova.	Ušteda potrošnje financijskih sredstava	EUR	26.400,00	26.400,00	27.700,00	29.200,00

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Nabava opreme**

Nabava potrebne opreme, zamjena dotrajale.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.
Smanjiti proračunsku potrošnju vodeći brigu o potrošnji i prilagoditi nesmetano odvijanje poslova.	Nabavom nove opreme unaprijediti uvjete rada	eur	15.000,00	15.000,00	15.800,00	16.600,00

**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 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 2025.-2027.**

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

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

<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Indeks</b>
Aktivnost A100001 Likovna kolonija	4.630,00	4.559,25	98,47
Aktivnost A100002 Kazališni programi	24.600,00	25.591,29	99,96
Aktivnost A100003 Koncerti	7.380,00	6.148,33	83,31
Aktivnost A100004 Održavanje manifestacija	21.100,00	21.002,20	99,54
Aktivnost A100005 Izložbe	900,00	680,55	75,62
Aktivnost A100006 Mjesec kulture	3.135,00	2.954,94	94,26
Aktivnost A100008 Kino predstave	20.440,00	20.250,60	99,07

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

#### **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Likovna kolonija**

Likovne kolonije koje već 25. godinu za redom organizira Pučko otvoreno učilište Dugo Selo imaju cilj stvaranja novih likovnih djela na zadanu tematiku, koja se iz godine u godinu mijenja, ostvarivati razmjenu ideja između sudionika susreta te poticati popularizaciju likovnog izražavanja.

U Pučkom otvorenom učilištu postoji vrijedan fundus radova nastalih na dosadašnjim likovnim kolonijama.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Broj sudionika likovne kolonije povećan je a planiranih 15 na 17, iz razloga velikog interesa umjetnika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela	Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela		7 12	17 17	15 15	15 15

**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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** 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.

U prvom polugodištu održano je 9 kazališnih predstava, ali je racionalnim trošenjem novaca, što je vidljivo iz pokazatelja o utrošenim sredstvima te je bilo osigurano da se ova aktivnost nastavi i u drugom dijelu godine. Neki kazališni programi su plaćeni s drugih stavki – Mjesec kulture, Manifestacije. Do povećanja je došlo iz razloga što su održane i neke predstave za vanjske korisnike (MO Leprovica) te povećan broj predstava iz vlastite produkcije (Dramska skupina POU Dugo Selo).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj predstava i broj posjetitelja	Broj predstava i broj posjetitelja	broj	10 2.000	12 2.600	15 3000	15 3500

**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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** POU Dugo Selo organizira uglavnom manje koncerte, s izuzetkom u sklopu manifestacije Dugoselski piknik i Dugoselsko kulturno ljeto. Održana su, kao što je naprijed navedeno, tri koncerta – koncert Vlade Kalembera u sklopu proslave Dana žena (Noć žena) te dva koncerta naših polaznika u Dvorani Preporod. Tijekom ljeta održani su koncerti grupa Svetinja i Kings te manji koncerti naših polaznika prema planu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj koncerata i broj posjetitelja	Broj koncerata i broj posjetitelja	broj	10 3.000	10 3.000	10 3000	10 4000

**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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** U prvom dijelu godine održana je Noć muzeja, a preostale tri manifestacije Dugoselski piknik, Dugoselsko kulturno ljeto i Noć kazališta održane su u drugom dijelu godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj manifestacija i broj posjetitelja	Broj manifestacija i broj posjetitelja	broj	3 1.500	4 2.500	4 3.000	4 3500

**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.

Održan je niz manjih izložbi vezanih uz izlaganje radova naših korisnika s radionica te tri velike izložbe povodom 1000 godina hrvatskog kraljevstva, kao i velika izložba s 24. kolonije u sklopu Noći muzeja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izložbi/ Broj posjetitelja	Broj izložbi/Broj posjetitelja	broj	10 800	10 800	10 1000	10 1000

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100006 Mjesec kulture**

Mjesec kulture predviđen je kao razdoblje u kojem se nastoji intenzivirati broj događanja u kraćoj jedinici vremena na način da se svakog tjedna održava neko od kulturnih događanja (likovna, scenska, glazbena, književna događanja).

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Mjesec kulture je kolaž različitih događanja koji se organizira tijekom listopada i studenoga, no iz razloga što se djelomično preklapa s proslavom Dana grada, smatramo da broj događanja ne treba značajno povećavati. U 2025. godini događanja su održana prema planu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj događanja/ Broj posjetitelja	Broj događanja/broj posjetitelja	broj	6 600	7 1000	8 1200	8 1200

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost 100007 Natječaj učenika u pjesništvu – Očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine**

Uključivanje učenika u književno stvaralaštvo – pjesništvo na lokalnom govoru, bez obzira iz kojeg podneblja dolaze putem natječaja i objavljivanja najboljih radova u tiskanom izdanju.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Projekt je započeo u drugom polugodištu školske godine 2024./2025. odabirom učeničkih radova i radom povjerenstva uz ponešto umanjeni broj zainteresiranih učenika zbog čega nije održana planirana prezentacija radova.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj sudionika	Broj sudionika	broj	30	30	40	40

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A1000008 Kino predstave**

Prikazivanje širokog spektra filmova koji zadovoljavaju građane svih dobi i uzrasta. Pokušat će se nabaviti najnoviji filmski hitovi hrvatske i europske produkcije.

**Obrazloženje izvršenja stavke: S obzirom na interes obrazovnih ustanova za posebno naručene projekcije, znatno je premašen plan projekcija. Izvedene su 82 predstave.**

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećana zainteresiranost građana	Broj kino predstava Broj prodanih ulaznica	broj	10 (500)	50 (3000)	50 (3500)	60 (5000)

**Program 1030 OBRAZOVNA DJELATNOST**

**Opis programa:**

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo provodi tečajeve za sve dobne skupine, od vrtičke 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 2025.-2027.**

**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	Plan 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Tečajevi	22.350,00	22.098,27	98,87
Aktivnost A100002 Besplatne radionice za djecu	6.220,00	5.440,27	87,46
Aktivnost A100003 Program Informatika za treću životnu dob	1.425,00	0,00	0,00

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

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke: POU Dugo Selo dobilo je u povrat jedan svoj prostor (učionicu) te je proširilo broj programa na trinaest. Broj polaznika, međutim, ostao je u okvirima planiranoga jer su izostali programi za izobrazbu za uporabu pesticida koje je preuzela Poljoprivredna savjetodavna služba.**

U POU je provedena i izobrazba za pomoćnike u nastavi, u partnerstvu s POU Velika Gorica, a stalno se provode i programi Higijenskog minimuma u suradnji s Higijensko - epidemiološkom službom ZZ!

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika	Broj polaznika	broj	350	500	500	500

**Programi:**

**1.Engleski djeca**

**2.Engleski odrasli**

**3.Njemački djeca**

**4.Njemački odrasli**

**5.Španjolski djeca**

**6.Španjolski odrasli**

**7.Likovni**

**8.Gitara**

**9.Dramska 54+:**

•Dramska

•Sviranje tamburice

•Keramika

•Kreativna radionica

**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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Broj programa radionica je bio na razini predviđenoga, jednako kao i veliki interes polaznika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj programa / Broj polaznika	Broj radionica	broj	25 500	25 500	25 500	25 500

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Program informatičkog obrazovanja za treću životnu dob**

Obučavanje osoba treće životne dobi za rad na računalima

**Objasnenje izvršenja stavke:** POU je trenutano u nabavi novih računala tako da su ostvarena samo dva programa uporabe pametnih telefona za starije osobe.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj programa / Broj polaznika	Broj tečajeva	broj	0 0	8 80	8 80	10 100

**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 2025.-2027.

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	Plan 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Dugoselska kronika i Službeni glasnik	29.850,00	25.261,93	84,63

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.
<b>Obrazloženje izvršenja stavke:</b> Broj izdanja tiskovina nemoguće je precizno planirati jer ovisi o potrebama/narudžbama osnivača, posebno kad je riječ o Službenom glasniku. Realizirana su ukupno 32 izdanja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj novinskih izdanja/ broj objavljenih vijesti	Broj stvarno izdanih primjeraka	Broj Kronika/ broj službenih	35 2.000	35 2.000	35 2500	35 3000

**Program 1032 IZDAVAČKA DJELATNOST****Opis programa:**

U sklopu programa planira se izdavanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu. U 2025. godini planira se izdavanje zbornika radova s dječjeg dijalektalnog stvaralaštva s područja Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

Zakon o medijima

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Zakon o autorskim i srodnim pravima

Zakon o elektroničkim medijima

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

Veći broj zainteresiranih kod predstavljanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu široj publici.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100003 Zbornik radova s dječjeg dijalektalnog stvaralaštva	500,00	500,00	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 dijalektalnog 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Nije izvršeno iz razloga nedovoljno prikupljenih radova.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izdanja	Broj izdanja	kom	0	1	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 2025.-2027.**

Veći broj zainteresiranih kod predstavljanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu široj publici.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje	Indeks
Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo, gluma i tečaj tamburice 54+	14.725,00	13.115,00	89,07

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

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo, kreativne radionice, gluma i tečaj tamburice 54 +**

Radionice su proizašle iz Programa 54+ jer se pokazalo da brojne osobe starije životne dobi imaju stalnu potrebu izražavanja u ovim djelatnostima. Programi se provode uz vodstvo stručnih voditelja, a po završetku radionica održavaju se javne prezentacije dostignuća (izložbe, kazališne predstave, koncerti). U 2025. planira se ponovo uvesti radionicu slikarstva koja je 2023. ukinuta jer je isti program radila Likovna udruga Dugo Selo.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Broj radionica reduciran je s planiranih 5 na 4, iz razloga što su dvije radionice keramike (početna i napredna) spojene u jednu iz razloga što je većina polaznika početne radionice keramike usvojila potrebna znanja i uključena je u jedinstvenu radionicu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj radionica /Broj polaznika		broj	4/50	5/60	5/80	5/80

## PRORAČUNSKI KORISNIK - GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO

Glazbena škola Dugo Selo proračunski je korisnik Grada Dugog Sela i temeljem Odluke o sustavu glavne knjige dio je riznice Grada Dugog Sela.

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI	
NAZIV	Glazbena škola Dugo Selo
OSNIVAČ	Grad Dugo Selo
GODINA OSNIVANJA	2009.
SJEDIŠTE	Zagrebačka 24, 10370 Dugo Selo
KONTAKT	01 2753 765
E-MAIL	glazbena.skola.ds@gmail.com
WEB	www.gs-dugo-selo.skole.hr
LOKALNA SAMOUPRAVA	Grad Dugo Selo
ŽUPANIJA	Zagrebačka
ŠIFRA ŠKOLE PRI MZOŠ	01-020-003
RKP	46358
MATIČNI BROJ POSL. SUBJEKTA	2677555
OIB	10196357343
ŠIFRA DJELATNOSTI	8520
ŽIRO RAČUN	HR5124020061810100008, ERSTE BANKA
<b>PROGRAMI OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE:</b> klavir, harmonika, violina, flauta, truba, klarinet, tambure, gitara, kontrabas	
<b>PROGRAMI SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE:</b> glazbenik klavirist, glazbenik orguljaš, glazbenik harmonikaš, glazbenik violinist, glazbenik flautist, glazbenik trubač, glazbenik klarinetist, glazbenik gitarist, glazbenik kontrabasist	

### • OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025.	Realizacija
Program 1024 Financiranje glazbene škole Dugo Selo	1.326.200,00	1.203.442,48

## PROGRAM P17 1024 FINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE DUGO SELO

### Opis programa:

**Djelatnost škole** je osnovno i srednje glazbeno obrazovanje djece i mladih, prema propisanom nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih; državnog pedagoškog standarda; zakona i propisa donesenih na temelju zakona. U okviru glazbenoga odgojno-obrazovnog sustava osnovna glazbena škola predstavlja stupanj na kojem se stječu osnove za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na srednjem stupnju, a srednja glazbena škola predstavlja stupanj na kojem se stječu osnove za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na visokom stupnju.

### Zadaci glazbene škole su:

- omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na kojem od glazbala koja se u školi poučavaju te razvijati učenikove glazbene sposobnosti
- omogućiti uz učenje glazbala stjecanje i drugih važnih glazbenih znanja, vještina i navika, omogućujući učenicima cjelovit glazbeni razvitak
- pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja – glazbenosti, znanjima i vještinama kako u cilju usmjeravanja učenika za one djelatnosti (glazbalo) na kojima su im izgledi za uspjeh najveći, tako i u pogledu njihova krajnjega profesionalnog usmjerenja
- brinuti se da se cjelokupni odgojno-obrazovni proces odvija prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog učenika

Nastava je organizirana na adresi Zagrebačka 24, gdje je i službeno sjedište Škole.

U prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja u školskoj godini 2025./2026. upisano je ukupno 44 učenika na temelju dostupnih mjesta unutar pojedinih instrumenata, interesa roditelja i učenika za pojedine programe i rezultata audicije za upis učenika, a prema istim uvjetima u prvi razred srednjeg glazbenog obrazovanja upisano je ukupno 4 učenika.

**Broj učenika šk. 2025./2026. god.:** I - VI razred / Ukupno **220** učenika  
I-IV. SGŠ/ Ukupno **21** učenika.

**Broj razrednih odjela:** 29

Nastava se odvija u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan.

### Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN br. 130/11.)
- Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu ( NN br. 87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama( NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 114/10., 31/11.)

- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025. i 2025./2026.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025. i 2025./2026.

#### **Ciljevi provedbe programa:**

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOM-a - jedinice lokalne (regionalne) samouprave - školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

#### **Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:**

- stalno usavršavanje nastavnog kadra; te podizanje nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja; i druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama;
- uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire;
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika, roditelja i učenika tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji u upoznavanju glazbene i kulturne baštine;
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, klasama i pojedincima.

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

<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Realizacija</b>
<b>Aktivnost A100001</b> Administrativno, tehničko i stručno osoblje	<b>1.311.950,00</b>	<b>1.182.119,46</b>
<b>Kapitalni projekt K100001</b> Nabava opreme	<b>15.000,00</b>	<b>11.227,65</b>

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

### Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primitci, lokalni proračun za financiranje rashoda za zaposlene, za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- Opći prihodi i primitci, državni proračun (MZOM) za financiranje rashoda za zaposlene;
- Prihodi po posebnim propisima, sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja
- Donacije za određene namjene

Iz proračuna jedinice lokalne samouprave (Grada Dugog Sela) u 2025. god. realizirano je 189.507,82 € općih prihoda i primitaka te 11.745,15 € prihoda za nabavu opreme. Iz državnog proračun (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih) realizirano je 942.612,50 € rashoda za zaposlene. Iz drugih proračuna ostvareno je 7.000,00 € Iz vlastitih prihoda Škole realizirano je 52.577,01 € za materijalne i ostale financijske rashode.

### Prihod od Grada Dugog Sela u 2025. godini realiziran je za:

- sufinanciranje plaća i naknada te doprinosa na plaće zaposlenika Glazbene škole Dugo Selo u iznosu od 128.418,03 € (ravatelj, tajnik, voditelj računovodstva (pola RV), domar (pola RV), spremačica i spremačica (pola RV)
- sufinanciranje materijalnih rashoda i usluga u iznosu od 62.232,01 € kao što su:
  - intelektualne i osobne usluge - ugovori o djelu i autorski honorari
  - naknada za prijevoz na posao zaposlenika i loko vožnja
  - materijal i dijelovi za održavanje objekta (radovi)
  - usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta (radovi)
  - ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Prihod od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih realiziran je u iznosu od je 942.612,50 € za financiranje plaća i naknada na plaće te doprinosa za sljedeće profesore i administrativno-tehničko osoblje te naknade troškova prijevoza na posao zaposlenika u 2025. godini i nabavu lektirne građe.

### ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE:

<b>Nastavnik teorijskih glazbenih predmeta - solfeggio, harmonija, polifonija, povijest glazbe, glazbeni oblici, teorija glazbe</b>	5 izvršitelja
---	---------------

<b>Nastavnik flaute</b>	2 izvršitelja
<b>Nastavnik violine</b>	6 izvršitelja
<b>Nastavnik tambure i harmonike</b>	2 izvršitelja
<b>Nastavnik tambure</b>	4 izvršitelja
<b>Nastavnik klavira</b>	3 izvršitelja
<b>Nastavnik klavira i korepetitor</b>	3 izvršitelja
<b>Nastavnik klavira i orgulja</b>	1 izvršitelj
<b>Nastavnik gitare</b>	3 izvršitelja
<b>Nastavnik komorne glazbe i flaute</b>	1 izvršitelj
<b>Nastavnik klarineta</b>	1 izvršitelj u nepunom radnom vremenu
<b>Voditelj računovodstva</b>	1 izvršitelj u polovici radnog vremena
<b>Spremačica</b>	1 izvršitelj
<b>Spremačica</b>	1 izvršitelj u polovici radnog vremena
<b>Domar/ložač</b>	1 izvršitelj u polovici radnog vremena
<b>Stručna pedagogica</b>	1 izvršitelj u polovici radnog vremena

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

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

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

<b>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>
<b>Opći cilj</b> Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja
<b>Posebni cilj</b> rashodi za zaposlene i materijalni i financijski rashodi
<b>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</b> minimalni financijski standard u osnovnom i srednjem školstvu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za plaće, opće troškove škole, trošak energenata, prijevoz učenika, liječničke preglede zaposlenika, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja.

**Mjere i način ostvarenja cilja** Financiranje Glazbene škole Dugo Selo provodi se iz Državnog proračuna (plaće i naknade za profesore), proračuna osnivača - Grada Dugog Sela ( plaće i naknade za zaposlene - administrativno i tehničko osoblje i ravnatelj, rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge) te iz prihoda Glazbene škole (članarine, participacije i donacije).

**Pokazatelji uspješnosti** Funkcioniranje Glazbene škole. Broj upisanih učenika u osnovnoškolsko i srednjoškolsko glazbeno obrazovanje. Zaposlenici se redovito stručno usavršavaju na svim razinama - školskoj, regionalnoj, državnoj te novostečena znanja implementiraju u svoj rad. Ulaganja u materijal i energiju omogućavaju potpunu iskorištenost prostora za potrebe održavanja i razvoja odgojno-obrazovnog procesa. Mogućnost organizacije kulturnih manifestacija (festivala, koncerata, natjecanja) sa gostujućim umjetnicima/stručnjacima.

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

- podaci o trošku energenata u prethodnoj godini (stvarne potrebe škola)
- podaci o zaposlenicima (za plaće i liječničke preglede zaposlenika te dr. materijalna prava zaposlenika)
- podaci o broju učenika i razrednih odjela

#### **RAZLOZI Odstupanja**

- Nema značajnih odstupanja

#### **IZVOR FINANCIRANJA**

- Proračun jedinice lokalne samouprave – Grad Dugo Selo i državni proračun

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Realizacija
Povećanje broja školskih koncerata	Učenike se potiče na kreativnost, talent, smanjivanje treme i pokazivanje sposobnosti	broj	30	34	34 (mješoviti koncerti, odjelni koncerti, javne i interne produkcije)

Povećanje broja osvojenih mjesta na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima	Uz to što se učenika potiče na izražavanje sposobnosti testira se kvaliteta rada učitelja s nadarenim učenicima	broj	12	18	18
Povećanje broja učenika uključenih u školske projekte	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz navedene aktivnosti	broj	150	220	220 (uključivanje svih upisanih učenika kroz javne i interne produkcije, koncerte i natjecanja)
Organiziranje natjecanja i susreta na razini škole	Učenike se potiče na rad i izražavanje sposobnosti, kao i povezivanje i suradnju sa učenicima drugih škola	broj	2	5	5 (susreti flautista, tamburaša, orguljaša, klavirista i violinista)
Pohađanje programa profesionalnog usavršavanja administrativnog osoblja	Pohađanjem programa, administrativno osoblje se usavršava i stječe nova znanja potrebna za rad.	broj	0	2	2 (Libusoft)

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Realizacija
Aktivnost A100002 Nabava opreme	15.000,00	11.227,65

- **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

**Aktivnost A100002 Nabava opreme**

**Opći cilj** Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja

**Posebni cilj** Nabava glazbenih instrumenata

**Opis programa:**

Nabava glazbene i ostale opreme koja omogućava redovito i kvalitetno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa i funkcioniranje Glazbene škole Dugo Selo.

**ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

-Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN br. 130/11.)

- Zakon o ustanovama ( NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)

- Zakon o proračunu ( NN br. 87/08.),

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama( NN br. 26/10.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 114/10., 31/11.)

**Mjere i način ostvarenja cilja:**

Nabava opreme provodi se iz proračuna osnivača te vlastitih prihoda Glazbene škole za potrebe odvijanja odgojno obrazovnog procesa.

**Pokazatelji uspješnosti:**

Funkcioniranje Glazbene škole. Nabava glazbene opreme omogućava redovito i kvalitetno odvijanje odgojno obrazovnog procesa.

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

- podaci o broju učenika i razrednih odjela (utvrđivanje potrebe za novim glazbenim instrumentima)
- podaci o zaposlenima (potreba za nabavom novog računala, ormara, instrumenata)

**RAZLOZI Odstupanja**

- Nema značajnih odstupanja

**IZVOR FINANCIRANJA**

- Proračun jedinice lokalne samouprave – Grad Dugo Selo i vlastiti prihodi

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

INSTRUMENT	KOLIČINA
Glasovir	4
Pianino	8
Klavinova	2
Električni klavir	1
Violina	20
El. orgulje	1
Crkvene orgulje	1
Klasična gitara	2
Majstorska gitara	1
Akustična gitara	4
Električna akustična gitara	2
Bas gitara	1
Flauta	10
Harmonike	3
Bas flauta	1
Alt flauta	1
Brač	6
Prim	12
Bugarija	4
Čelo	1
Bas	1
Samica	2
Kontrabas	1
Truba	3
Klarinet	3
Set udaraljki	4

Metalphone udaraljke (set)	8
Bongo bubnjevi	1
Ukulele	1
Činele	1
Melodika	1
Mikseta	1
Mikrofoni	4
Set bubnjeva	1

**Nova oprema nabavljena u proračunskom razdoblju (2025.): 4 violine, 1 bisernica, 1 električni klavir.**

Tajništvo i zbornica su opremljeni sa dva računala i tri prijenosna računala, fotokopirnim aparatom, laserskim pisačem, multifunkcijskim pisačem, dva telefona i uređajem za faxiranje, dvije učionice sa pametnim pločama te prijenosnim računalima za svo nastavno osoblje (u sklopu Carnetovog projekta). Na zgradi škole postavljen je video nadzor na 3 ulaza u školu.

#### **Izveštaj o postignutim ciljevima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnog proračunskog korisnika u prethodnoj godini:**

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa te je realiziran potreban broj nastavnih sati utvrđen godišnjim planom i programom rada za 2024./2025. školsku godinu, kao i početak 2025./2026. školske godine. Na kraju školske godine 2024./2025. ukupno 25 učenika završilo je osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje, a 5 učenika završilo je srednjoškolsko glazbeno obrazovanje u smjerovima: glazbenik/ca tamburaš, te glazbenik/ca klavirist/ica (2 učenice), te glazbenik/ca trubač te glazbenik/ca violinist.

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

- Međunarodno natjecanje Amigdala u Italiji
- Međunarodno natjecanje „Daleki akordi“
- Mladi Padovec međunarodno natjecanje,
- HDGPP, 63. HRVATSKO NATJECANJE UČENIKA I STUDENATA GLAZBE I PLESA
- SONUS – MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH GLAZBENIKA
- Međunarodno natjecanje “Dugoselski nocturno”
- Natjecanje „Rudolf Matz“
- Međunarodno natjecanje „PRAGUE STARS“

- Međunarodno natjecanje puhača Varaždin Woodwind and Brass
- AccordionFest 2025
- MEĐUNARODNO NATJECANJE I FESTIVAL "STELLE DI ROMA" 2025
- MEĐUNARODNO NATJECANJE "LOVE CLAVI"
- International Competition and Festival „ISTRA SUMMER STARS 2025“
- Etno Festival „Bilogoro u srcu te nosim“
- Zaposlenici su se stručno usavršavali na online stručnim aktivima i seminarima.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na stručnim aktivima i seminarima za klavir, orgulje, flautu, tambure, trubu, harmoniku, violinu te na skupovima za teoretske glazbene predmete. Nastavnica flaute i nastavnik klavira i orgulja napredovali su u zvanju u profesora mentora, nakon evaluacije Agencije za odgoj i obrazovanje.

## 2.2. RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE 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.**

#### 2.2.1. GLAVA 00201 ODSJEK ZA FINACIJE 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 naplata komunalnih prihoda vodi evidencija i naplata svih ostalih gradskih prihoda, a također prati se naplata prihoda proračunskih korisnika te rashodi i izdaci sukladno financijskom planu korisnika.

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

## Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

### Opis programa:

Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene. Praćenje financijskog poslovanja Grada. Sredstva za administrativno osoblje planom Proračuna za 2025. godinu bila su planirana sukladno broju zaposlenih za 2024. godinu.

### 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 2025.-2027.

#### 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.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100020 Troškovi za rad Odsjeka za financije i proračun	1.956.614,87	2.357.054,81	120,47

Aktivnost uključuje 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.

Troškovi za rad Odsjeka za financije i proračun veći su od planiranih sredstava. Izvršenje aktivnosti iznosi 2.357.054,81 €, dok je planirano 1.956.614,87 €. Od ukupnog izvršenja, 419.468,49 € odnosi se na otplatu kratkoročnog zaduženja Grada Dugog Sela za premošćivanje jaza, dok se 1.554.714,80 € odnosi na otplatu dugoročnih kredita. Navedeni izdaci glavni su razlog odstupanja izvršenja u odnosu na plan.

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

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

**Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA****Opis programa:**

Programom se planiraju sredstva koja će omogućiti provođenje natječaja 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
- Zakon o proračunu
- Zakon o javnoj nabavi

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.****Opći cilj:**

Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom Odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti te na taj način doprinosti 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.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100021 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove EU	8.805,00	8.804,89	100,00

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

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100021 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove EU**

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za zaposlene (plaće, darovi za djecu, naknade za bolovanja), doprinosi na plaće, materijalni rashodi (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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status aktivnosti  
Realizacija 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.

#### **Program 1004 RAZVOJ GOSPODARSTVA**

##### **Opis programa:**

Putem subvencija poljoprivrednicima potiče se zadržavanje poljoprivredne proizvodnje na području Grada. Za potrebe trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada osigurana su sredstva za nabavu opreme i izgradnju infrastrukture. Ulažu se značajna sredstva u aktivaciju Poduzetničke zone Črnovčak, a kroz izgradnju poduzetničkog inkubatora želi se potaknuti razvoj novih tvrtki te stvoriti okoliš za razvoj poduzetništva.

##### **Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

##### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

##### **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. Kroz ovaj program dodijeljena je potpora Dukom plinu na izgradnji plinovoda u Zagrebačkoj ulici.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivrede – subvencioniranje uzgoja stoke	18.574,00	18.573,20	100,00
Aktivnost A100002 Subvencije pčelarima	7.600,00	7.581,00	99,75
Aktivnost A100003 Poticanje razvoja gospodarstva	52.000,00	52.000,00	100,00
Kapitalni projekt K100001 Poduzetnički inkubator	19.000,00	9.687,50	50,99

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

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100001 Poticanje poljoprivrede – subvencioniranje uzgoja stoke**

Ovom aktivnosti predviđa se potaknuti razvitak poljoprivredne proizvodnje i gospodarska aktivnost poljoprivrednih proizvođača u uzgoju goveda svinja i gusaka te očuvanje autohtonih pasmina.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status aktivnosti  
Realizacija 37%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih subvencija	Subvencijama se utječe na uzgoj stoke i gusaka	kom	422	450	450	450

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Subvencije pčelarima**

Subvencijom pomoći da pčelari uspiju zadržati čim veći broj pčelinjih zajednica

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status aktivnosti  
Realizacija 0%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih subvencija	Subvencijama se utječe na broj pčela	kom	18	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 za distribuciju plina prvenstveno za razvoj poduzetništva.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status aktivnosti  
Realizacija 100%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgrađena infrastruktura	Razvoj infrastrukture za distribuciju plina	m'	700	700	500	500

**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 m<sup>2</sup>. Prostor je opremljen svom potrebnom infrastrukturom. Davanje prostora u zakup biti će subvencionirano da bi se osiguralo novim trgovačkim društvima minimalna ulaganja za početak rada. Projekt će biti prijavljen za subvencioniranje sredstvima EU

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status aktivnosti

Realizacija 0%. U tijeku je izmjena projektne dokumentacije za izmjenu građevinske dozvole.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgrađeni poduzetnički inkubator	Zakupom prostora potiče se početak rada novih tvrtki	kom	0	0	1	0

**2.2.3. 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)

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100022 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za komunalno gospodarstvo	6.175,00	5.445,11	88,18
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	285,00	215,00	75,44

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

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100022 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za komunalno gospodarstvo**

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge tiska, grafičke usluge i s time povezane usluge.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status aktivnosti  
Realizirano 34%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Utrošena planirana sredstva	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).

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status aktivnosti  
Realizirano

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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) 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)
- Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 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)

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- 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)
- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

U promatranom razdoblju realizacijom Programa građenja komunalne infrastrukture planira se slijedeće:

- Dovršetak radova na izgradnji produžetka Miroslava Krleže, uređenju južnog djela Birtovog klanca, nogostupa uz Zagrebačku ulicu u naselju Dugo Selo (južna strana) i priključnih cesti u PZ Črnovčak;
- Priprema projektne dokumentacije za: ulice na „Starom sajmištu“, spoj Vincelerske i Podravske ulice, Martinska ulica prema Cerju, Uređenje pješačkih površina u centru, prilazne ceste za južni prilaz do OŠ Josip Zorić, uređenje parkirališta i pješačkih staza uz Gospodarsku ulicu, javnu zelenu površinu uz Ulicu Dragutina Domjanića, spoj Ulice Osredok na Ulicu Bregi, kružni tok u Rugvičkoj ulici, rekonstrukciju i izgradnju Vukovarske ulice, rekonstrukciju Ulice biskupa Augustina Kažotića, cestu prema dječjem vrtiću Vesele bubamare, Prometnicu 4 u PZ Puhovec, spojnu cestu Kopčevečka ulica – Radnička ulica, rekonstrukciju raskrižja Kopčevečka ulica – Radnička ulica, cestu prema veterinarskom dobru, nogostup u Zagrebačkoj ulici u naselju Dugo Selo (sjever), Ulici Josipa Zorića od Šaškovečke ulice do Kalničke ulice, Bjelovarskoj ulici od Kalničke ulice do kućnog broja 117, ulici II. Savski odvojak i Školskoj ulici te biciklističko pješačku stazu u Ulici hrvatskog prepороda.
- Rješavanje imovinskih odnosa za: cestu kroz voćnjak, spojnu cestu Kolodvorska ul. I Ul. Josipa Predavca, poveznicu nadvožnjaka za Veliku Ostrnu, rekonstrukciju i izgradnju Vukovarske ulice, spoj Vincelerske i Podravske ulice, spoj zapadnog nadvožnjaka na cestu prema veterinarskom dobru, cestu prema dječjem vrtiću Vesele bubamare, Prometnicu 4 u PZ Puhovec i spojnu cestu Kopčevečke i Radničke ulice;
- Izgradnja: pješačkih staza na zelenoj površini uz Osječku ulicu i postava spomenika obitelji, nogostup u Domobraskoj ulici, ulici I. savski odvojak i II. savski odvojak, Osječkoj ulici iznad Školske ulice i u Školskoj ulici, Sportske ulice – produžetak, Veterinarske ulice, proširenje nogostupa na djelu Bjelovarske ulice, rekonstrukciju dijela Omladinske ulice, križanja Bjelovarske ulice i Ulice I. Lovretića, priključnih ulica u Poduzetničkoj zoni Črnovčak i dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni, Krapisne ulice, rekonstrukciju raskrižja Kopčevečke i Radničke ulice te rekonstrukciju nogostupa u Ulici Josipa Predavca;
- Rekonstrukcija ormara javne rasvjete i priprema dokumentacije za izvedbu javne rasvjete u Novoj cesti;
- Uređenje Starog groblja te otkup čestica za proširenje Novog groblja.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	84.844,00	84.843,34	100,00
A100011 Groblje - rekonstrukcija i gradnja	90.250,00	90.132,74	99,87
A100018 Spomenik poginulim braniteljima	2.450,00	2.450,00	100,00
K100002 Javne zelene površine - Zelene površine Osječka ulica	27.550,00	19.156,25	69,53
K100006 Javna rasvjeta	56.367,00	56.365,02	100,00
K100015 Javne zelene površine-Uređenje Birtovog klanca	678.254,42	648.634,44	95,63
K100016 Javne pješačke površine-Nathodnik preko željezničke pruge za Puhovo	98.135,00	10.657,02	10,86
K100017 Nerazvrstane ceste - Podužetak ne ceste - Produžetak Ulice Miroslava Krleže	690.503,00	690.502,28	100,00
K100019 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta ulica M.Krleže - ulica B.A.Kažotića	500,00	500,00	100,00
K100021 Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu	13.550,00	0,00	0,00
K100022 Nerazvrstane ceste - Veterinarska ulica	3.664,00	3.663,27	99,98
K100026 Nerazvrstane ceste-Cesta kroz voćnjak	73.700,00	60.862,50	82,58
K100030 Nogostup Domobranska ulica	12.000,00	0,00	0,00
K100034 Nogostup u ulici I. savski odvojak	41.125,00	0,00	0,0
K100042 Nogostup Ulica Bože Huzanića	110.100,00	74.075,18	67,28
K100050 Nogostup Zagrebačka - nastavak	495.035,00	447.542,52	90,41
K100053 Nerazvrstane ceste - Sportska ulica - produžetak (nasip)	7.937,50	7.937,50	100,00
K100058 Nerazvrstane ceste - Kružni tok - Rimski put i spoj na nogostup u Ulici Josipa Zorića	29.150,00	29.062,21	99,70
K100062 Javne pješačke površine - Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture	38.950,00	7.500,00	19,26
K100063 Groblje - proširenje	36.700,00	32.900,00	89,65
K100067 Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice	2.850,00	0,00	0,00
K100069 Nerazvrstane ceste - Priključne ulice u Poduzetničkoj zoni Črnovčak.	1.000.193,50	1.006.921,09	100,67
K100070 Video nadzor na javnim površinama	16.370,00	7.465,75	45,61
K100073 Nerazvrstane ceste - križanje Bjelovarske ulice i Ulice I. Lovretića	5.000,00	0,00	0,00
K100077 Nerazvrstane ceste - Ulica Osredak produžetak i spoj sa Ulicom Bregi	2.550,00	2.530,00	99,22

Kapitalni projekt K100078 Nogostup - Ulica Dubrava	36.500,00	11.431,44	31,32
K100084 Nerazvrstane ceste – Uređenje parkirališta.	14.625,00	14.625,00	100,00
K100087 Nerazvrstane ceste – Kružni tok Rugvička ulica	5.225,00	0,00	0,00
K100088 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni	9.500,00	0,00	0,00
K100089 Rekonstrukcija nogostupa uz Zagrebačku ulicu - sjever	40.000,00	36.075,00	90,18
K100091 Nerazvrstane ceste - Izgradnja spoja zapadnog nadvožnjaka na cestu prema Veterinarskom dobru	0,00	0,00	0,00
K100093 Sjeverni nogostup u Ulici Josipa Zorića od Šaškovečke ulice do Kalničke ulice	14.250,00	0,00	0,00
K100094 Nogostup u Osječkoj ulici od Školske ulice do Ulice S. Ferenčaka	122.440,00	118.887,16	97,10
K100095 Sjeverni nogostup u Bjelovarskoj ulici od Kalničke ulice do kućnog broja 117 u Bjelovarskoj ulici	0,00	0,00	0,00
K100097 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića	0,00	0,00	0,00
K100098 Nerazvrstane ceste – Cesta prema dječjem vrtiću Vesele bubamare.	7.505,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100099 Nerazvrstane ceste – Cesta prema poduzetničkoj zoni Puhovo	3.533,00	3.532,97	100,00
K100100 Nerazvrstane ceste – Cesta prema trgovačkom centru KTC	6.070,00	6.062,50	99,88
K100101 Nerazvrstane ceste – Prometnica 4 u PZ Puhovec	16.650,00	0,00	0,00
K100104 Nerazvrstane ceste – Spojna cesta Kopčevečka ulica – Radnička ulica	28.500,00	18.000,00	63,16
K100100 Nerazvrstane ceste – Cesta prema trgovačkom centru KTC	6.070,00	6.062,50	99,87
K100113 Javne zelene površine – Sportsko-rekreativna staza Dirt park	11.500,00	11.500,00	100,00
K100113 Javne zelene površine – Sportsko-rekreativna staza Dirt park	83.291,58	2.500,00	3,00

- 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 2025. godini i narednim godinama predviđa se otkup zemljišta za proširenje ulica i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno prostornim planovima.

- Status aktivnosti  
Realizirano 28% sukladno nastalim potrebama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Površina otkupljenog zemljišta u tekućoj god.	Otkupljeno zemljište omogućit će realizaciju proširenja postojećih prometnica	m <sup>2</sup>	3.015	1500	1500	1500

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100018 Spomenik poginulim braniteljima**

Tijekom 2024. predviđaju se pripremni radovi na realizaciji spomenika. U narednim godinama predviđaju se radovi na postavi spomenika.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Realizirana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada spomenika	Spomenik će odati počast svim poginulim braniteljima s područja Grada Dugog Sela	kom	0	1	0	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100018 Spomenik poginulim braniteljima**

Tijekom 2024. predviđaju se pripremni radovi na realizaciji spomenika. U narednim godinama predviđaju se radovi na postavi spomenika.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Plaćena je usluga stručnog nadzora

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada spomenika	Spomenik će odati počast svim poginulim braniteljima s područja Grada Dugog Sela	kom	0	1	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 svojevrsan zeleni centar Grada. Prostor se sastoji od prostora za slobodno puštanje pasa, dječjih igrališta, prostora za vježbanje odraslih, šljivika, pozornice i prostora za spomenik.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Prostor za spomenik pripremljen i izveden.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije za uređenje	Izgradnjom pozornice unaprijedit će se korištenje površine	kom	0	1	0	0
Izgradnja pješačkih staza	Povećanje mogućnost i za šetnju zelenom površinom	m'	420	520	520	520
Postava skulpture	Izrada skulpture i izvedba radova na postavi	kom	0	1	0	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100006 Javna rasvjeta**

U 2025. godini planira se izraditi slijedeće projekte javne rasvjete: Industrijska ulica i Nova cesta (nastavak na istočni nadvožnjak). U narednim godinama će se izraditi projekt javne rasvjete uza parkiralište Novog groblja i Aleju tišine te izgraditi javna rasvjeta u Industrijskoj ulici, Aleji tišine i Novoj cesti.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Izrađena projekta dokumentacija za javnu rasvjetu u dijelu Nove ceste (istočni nadvožnjak), izvedeni pripremni radovi na izgradnji javne rasvjete u Novoj cesti.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih dokumentacija.	Izgradnjom javne rasvjete unaprijedit će se promet i sigurnost	kom	0	2	1	0
Broj izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete.		kom	2	1	2	2

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100015 Javne zelene površine-Uređenje Birtovog klanca**

U 2025. godini planira se izvesti radove na dovršenju uređenja južnog dijela Birtovog klanca.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Projekt je realiziran**

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja biciklističko - pješačke staze	Planirana staza se gradi u svrhu podizanja kvalitete života	%	70	100	0	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100017 Nerazvrstane ceste - Produžetak Ulice Miroslava Krleže**

Tijekom 2025. godine planira dovršenje izgradnje produžetka ulice sa parkiralištima, pješačkom i biciklističkom stazom te sadnjom drvoreda.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Projekt realiziran**

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Gradnja prometnice	Izgradnja infrastrukture u skladu sa UPU Centar	%	10	100	0	0

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

Tijekom 2025. godine planira dovršenje izrade dokumentacije za dobivanje lokacijske dozvole.

**Objasnenje izvršenja stavke:** Projekt eeka lokacijsku dozvolu

• Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada idejnog projekta	Izgradnja infrastrukture u skladu sa UPU Centar	kom	0,5	0,5	0	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proraunu:** 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.

**Objasnenje izvršenja stavke:** Realizacija stavke biti eee usklaena s realizacijom izgradnje III osnovne škole

• Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja ulice	Priprema infrastrukture za gradnju III osnovne škole	%	0	0	0	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proraunu:** 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 2025. godine planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije, a u narednom razdoblju planira se izgraditi prvu od tri etape.

**Objasnenje izvršenja stavke:** Izrada dokumentacije započela. eekaju se ulazni podatci iz projekta obilazne ceste kroz Grad.

• Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada glavnog projekta	Realizacijom projekta omogućit eee se razvoj na području obuhvata	kom	0,5	0,5	0,5	0
Izgradnja I etape ulice		%	0	0	50	50

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

Projektom se želi urediti jedno od neuređenih područja u centru grada. U 2025. godini planira se dovršiti izrada dokumentacije sa potrebnim aktima za gradnju i djelomična rekonstrukcija.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Izrađen parcelacijski elaborat i izmjena projektne dokumentacije.

## • Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada glavnog projekta	Potreban za ishodenje akta za gradnju	kom	0,5	1	0	0
Izgradnja ulice	Izgradnjom će se urediti promet unutar zone obuhvata.	%	0	0	50	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 postoji 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** U tijeku su pripreme za otkup čestica

## • Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Otkup zemljišta	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	0	70	0
Izgradnja	Spajanje dva nadvožnjaka	%	0	0	0	100

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100026 Nerazvrstane ceste-Cesta kroz voćnjak**

U promatranom razdoblju planira se izrada potrebnih elaborata i otkup parcela za izgradnju ceste te izrada glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole. Početak izgradnje ceste planira se 2027. godine. Ovaj projekt oslanja se na projekt ceste produženja Martinske ulice.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Započeo postupak rješavanja imovinskih odnosa.

## • Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------------------	------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Procjena i otkup zemljišta	Otkupiti parcelirane komade zemlje za izgradnju	%	0	30	100	0
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	1	0	0	0
Izgradnja prometnice	Izgradnja prometnice u svrhu prometnog razvoja dijela naselja	%	0	0	0	50

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

Tijekom 2025. predviđa se izraditi projekt za južni dio nogostupa te započeti s izgradnjom (I faza), dok se u narednim godinama planiraju radovi na nastavku izgradnje nogostupa u duljini 1600 m.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Rješavanje imovinskih odnosa za dobivanje građevinske dozvole.**

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	0	2	0
Izgradnja nogostupa	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka	%	0	0	100	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100030 Nerazvrstane ceste-Nogostup I. savski odvojak**

Tijekom 2025. godine predviđa se završetak radova na izgradnji nogostupa u duljini 70 m.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Radovi izgradnje izvedeni**

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja nogostupa	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka	%	70	30	0	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100042 Nerazvrstane ceste-Nogostup Bože Huzanića**

Tijekom 2025. godine predviđa se završetak radova na izgradnji nogostupa u duljini 950 m.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Projekt je realiziran.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	0	0	0
Izgradnja nogostupa	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka	%	90	100	0	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Kapitalni projekt K100050 Nogostup - Zagrebačka - nastavak

Početkom 2026. Predviđa se završetak izgradnje nogostupa u ukupnoj duljini 620 m.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizacija 80%. Zbog poremećaja na tržištu radovi se ne izvode planiranom dinamikom.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja nogostupa	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka	%	30	50	20	0

**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 2025. godini planira se izgraditi cestu sa obostranim nogostupom i pratećom infrastrukturom.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Projekt u postupku ishoda građevinske dozvole.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja prometnice	Izgradnja Sportske ulice sa pratećom infrastrukturom	%	0	0	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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Rješavanje imovinskih odnosa odgođeno je za naredno razdoblje.

## • Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projekta	Ishođenje akta za gradnju	kom	1	1	1	1
Procjena vrijednosti zemljišta	Otkup zemljišta za izgradnju prometnice	%	0	0	0	0
Izgradnja spojne ceste	Svrha prometnice je povezati dva dijela naselja	%	0	0	100	0

**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 2025. 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizacija projekta odgođena je za naredno razdoblje

## • Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	0	0	0
Izgradnja prometnice	Izgradnja jednosmjerne ceste sa nogostupom	%	0	0	100	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100058 Nerazvrstane ceste - Kružni tok - Rimski put i spoj na nogostup u Ulici Josipa Zorića**

Izgradnja kružnog toka na raskrižju Ulice Josipa Zorića, Bjelovarske ulice i Ulice Rimski put te spoj na nogostup u Ulici Josipa Zorića. Osigurati bolju prometnu povezanost naselja Velika i Mala Ostrna te Leprovica.

**Obrazloženje izvršenja stavke: U 2025. završeni su radovi na povećanju izlaznog radijusa prema Bjelovarskoj ulici.**

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja prometnice	Izgradnja jednosmjerne ceste sa nogostupom	%	0	5	0	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100062 Javne pješačke površine - Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture**

Uređenje urbanih javnih prostora uz šetnicu Martin breg, povezivanje istih u veliku urbanu mrežu ozelenjivanjem postojećih sivih urbanih zona i formiranjem novi pješačkih koridora s drvoredima autohtonih vrsta. Rekonstrukcija i uređenje postojeće zgrade oružarnice i formiranje iste kao jedne od urbanih točaka.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Priprema dokumentacije za prikupljanje ponuda.**

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Izrada idejnog projekta šetnice i glavnog projekta za izgradnju mosta	kom	0,5	1	0	0
Izvedba radova	Povezivanje zelene infrastrukture u veliku urbanu mrežu	%	0	0	100	0

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

Otkup čestica predviđenih prostornim planom za proširenje Novog groblja te osiguranja uvjeta za ispraćaj i ukop pokojnika.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Projekt u postupku ishođenja lokacijske dozvole.**

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Procjena vrijednosti i otkup čestica	Osiguravanje uvjeta za proširenje Novog groblja	m <sup>2</sup>	7293	8009	10086	7293
--------------------------------------	---	----------------	------	------	-------	------

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

Tijekom 2025. predviđa se izrada projektne dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole. Radovi na uređenju planiraju se 2027. godine.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizacija projekta je odgođena za naredno razdoblje

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	2	2

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

Tijekom 2025. predviđa se ishođenje građevinske dozvole te radovi na izgradnji nogostupa s pratećim instalacijama u duljini 220 m.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** U tijeku izrada projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0.80	0,80	1,00	1,00

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100069 Nerazvrstane ceste - Priključne ulice u Poduzetničkoj zoni Črnovčak**

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnica za pristup česticama koje ne ostvaruju direktan pristup sa sabirnu ulicu. U 2026. godini planira se dovršetak radova na izgradnji.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------------------	------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Izgradnja prometnica u IV faze	Osiguranje prilaza svim česticama u zoni	%	50	75	100	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.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Nabavljeno je 5 kamera za lokacije u Ulici Miroslava Krleže i Kolodvorskoj ulici**

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Nadopuna sustava video nadzora	Sprječavanje devastacija na javnim površinama	kom	21	26	40	50

**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

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Projekt je prijavljen za sufinanciranje iz EU sredstava za ruralni razvoj. Nije ostvario pravo na sufinanciranje. Provedba je pomaknuta na naredno razdoblje.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja ceste	Dodatno povezati naselja	%	0	0	70	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 2025. godini planira se dovršenje izrade projektne dokumentacija, a rješavanje imovinskih odnosa i izgradnja u narednom periodu.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Ugovorena je izrada projektne dokumentacije. Realizacija ugovora čeka dobivanje građevinske dozvole za obilaznu cestu na koju se veže predmetna cesta.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Procjena zemljišta	Otkup u svrhu izgradnje	kom	0	0	1	0
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	0	1	1
Izgradnja ceste	Gradnje prometnice koje će osigurati dodatni prilaz OŠ kao rasterećenje glavnog prilaza	%	0	0	0	100

**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 2025. godini planira se izvedba radova na rekonstrukciji raskrižja.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Projektna dokumentacija je u fazi izrade.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja	Rekonstrukcija križanja sa ciljem poboljšanja prometne cirkulacije naselja u razvoju	%	0	0	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 Trnošćica. Projektom predvidjeti zacjevljenje otvorenog oborinskog kanala sa zapadne strane ulice te izgradnja nogostupa. U 2024. je započela izrada projektne dokumentacije u 2025. godini se planira dobivanje građevinske dozvole za izgradnju dijela prometnice te u narednom periodu izgradnja.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Izrada projekta je ugovorena u promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------------------	------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0,5	0,5	0	0
Izgradnja ceste	Izgradnja dijela prometnice sa parkiralištem u svrhu povećanja kapaciteta parkirališnih mjesta	%	0	0	100	0

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

Tijekom 2025. predviđa se dovršetak projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole te početak izgradnje pješačko biciklističke staze u duljini 240 m.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Izrada projektne dokumentacije je ugovorena. Izdavanje građevinske dozvole ovisi o izmjeni DPU Centar II.**

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	0	1	1
Izgradnja nogostupa i biciklističke staze	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka i biciklista	%	0	100	0	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100076 Javne zelene površine uz Ulicu Dragutina Domjanića**

Tijekom 2025. predviđa se izrada projektne dokumentacije, a naredne godine i radovi na uređenju čestica u obliku mini parka za stanovnike sa zelenim parkiralištem za potrebe stanovnika okolnih zgrada.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Od realizacije se odustalo. Izrada projektne dokumentacije ovisi o izmjeni DPU zone Centar naselja Dugo Selo**

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	1	1
Izgradnja mini parka	Osiguranje uvjeta za rekreaciju	%	0	0	100	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100077 Nerazvrstane ceste – Ulica Osredok produžetak i spoj sa Ulicom Bregi**

Rekonstrukcija Ulice Osredok za potrebe proširenja Novog groblja. Projektom se predviđa spajanje Ulice Osredok na Ulicu Bregi. Projekt obuhvaća izgradnju kolnika, pješačke staze i javne rasvjete.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Djelomično izrađena projektna dokumentacija

- Status projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realiziran vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0,2	0,5	0	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100078 Nogostup nastavak u Ulici Dubrava**

Izgradnja (produljenje) pješačke staze u Ulici Dubrava od Šaškovečke ulice do kućnog broja 1 prosječne dužine 60m. Projektom obuhvatiti izgradnju pješačke staze širine kao postojeći nogostup.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizacija projekta 30%. Započeli radovi te se nastavili u 2026.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja biciklističko pješačke staze	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	30	70	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100081 Nerazvrstane ceste – rekonstrukcija i izgradnja Ulice grada Vukovara**

Projektom se predviđa rekonstrukcija od križanja sa Ulicom hrvatskog preporoda do Ulice Josipa Predavca sa izgradnjom odvojka do k.č.br. 822 k.o. Dugo Selo II. Projekt obuhvaća projektiranje kolnika, pješačku, biciklističku stazu i javnu rasvjetu sa kompletnim komunalnim instalacijama.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Nije započeto. Od projekta se odustalo

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realiziran a vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------------------	------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------

Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	0	1	1
Procjena i otkup zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	30	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Izrađena je projektna dokumentacija. Realizacija je predviđena u budućem razdoblju.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	1	1
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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Izrađeno je idejno rješenje. Za realizaciju projekta potrebno je proširiti zahvat na privatne čestice.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	1	1
Izgradnja kružnog toka	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni**

Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni ispred parcele na kojoj se gradi novi područni objekt Dječjeg vrtića Dugog Selo. Projektom će se osigurati dodatni prostor za parkiranje roditelja prilikom dovoženja djece u dječji vrtić.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Izrađena je projektna dokumentacija. Projekt čeka parcelaciju Omladinske ulice za potrebe izgradnje parkirališta.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	1	1
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavkom je obuhvaćena izrada projektne dokumentacije te priprema projekta za prijavu na natječaj za izgradnju zelene infrastrukture.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------------------	------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0,2	1	1	1
Rekonstrukcija nogostupa	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100091 Nerazvrstane ceste - Izgradnja prometnice od spojne ceste zapadnog nadvožnjaka sa kružnim tokom**

Projektom se predviđa izgradnja ceste od završetka "obilaznice" zapadnog nadvožnjaka do čestice 3123 k.o. Dugo Selo II sa izgradnjom kružnog toka na križanju sa česticom 3123 k.o. Dugo Selo I. Projekt obuhvaća projektiranje kolnika, pješačku, biciklističku stazu i javnu rasvjetu sa kompletnim komunalnim instalacijama.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Ugovorena je projektna dokumentacije. Izrađeno je usklađeno idejno rješenje. U promatranom razdoblju nije bilo financijske realizacije**

- Status projekta  
Realizacija 0%.Ugovorena izrada projektne dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	0	1	1
Procjena i otkup zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	0
Izgradanja spojne ceste	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.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Ugovorena usluga izrade projektne dokumentacije. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.**

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	0	0	0
Izgradanja biciklističko pješačke staze	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	100	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100094 Nogostup – Osječka ulica od Školske do ulice S. Ferencaka**

Nastavak postojećeg nogostupa na zapadnoj strani kolnika od Školske ulice do Ulice S. Ferencaka.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizacija projekta 100%.izvedeni radovi. U 2026. godini samo plaćanje po okončanoj situaciji nakon tehničkog pregleda.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0	0
Izgradanja biciklističko pješačke staze	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	95	0,5	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100095 Nogostup – Bjelovarska ulica od Kalničke do k.br. 117 u Bjelovarskoj ulici na sjevernoj strani**

Planiranim projektom predviđa se rekonstrukcija i proširenje postojeće dotrajale staze te izgradnjom podizanje sigurnosti biciklističko -pješačkog prometa.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Ugovorena izrada dokumentacije. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------------------	------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	0	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.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Realizacija projekta prebačena na naredno razdoblje**

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	0	1	0
Izgradanja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

**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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Projektna dokumentacija ugovorena. U promatranom razdoblju nije bilo realizacije.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0,3	1	1	1

Procjena i otkup građevinskog zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	10	000	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	50	50

**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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Dobivena lokacijska dozvola. Priprema za ugovaranje glavnog projekta.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	2	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	30	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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Ugovorena izrada projektne dokumentacije.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	0	0	0
--------------------------------	---	-----	---	---	---	---

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100103 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Krapinske ulice**

Projektom je predviđena rekonstrukcija Krapinske ulice do granice vojarne Pukovnik Milivoj Halar. Rekonstrukcija podrazumijeva izgradnju (nastavak) vodovoda i kanalizacije, kolnika i oborinske odvodnje te nogostupa i parkirališta.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Od projekta se odustalo. Izrada projektne dokumentacije o trošku investitora u gradnju objekata.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	0

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

Izrada idejnog projekta za izgradnju ceste sa biciklističko pješačkom stazom na nizu čestica za potrebe dobivanja lokacijske dozvole i rješavanje imovinskih odnosa. 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Izrađen je idejni projekt za spojnu ulicu. Podnesen je zahtjev za lokacijskom dozvolom.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	0	2	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

**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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizacija 0%. Projekt nije započet.

• Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	0	2	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

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

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

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizacija 0%. Projekt nije započet.

• Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	0	2	0
Procjena i otkup zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	100	100
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100108 Nerazvrstane ceste - 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Izrada projektne dokumentacije odgođena za naredno razdoblje.

## • Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	0	0	0
Izgradnja nogostupa	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100109 Nerazvrstane ceste - 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 se od Osječke ulice do Ulice Stjepana Ferenčaka. Duljina zahvata 200,00 m.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizacija 0%. Projekt nije započet.

## • Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	0	1	0
Izgradnja nogostupa	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	100	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100110 Nerazvrstane ceste - 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 ulice južno do iste će se produžiti preko zacijevljenog kanala. Duljina zahvata 590,00 m.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizacija 0%. Projekt nije započet.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	0	2	0
Procjena i otkup zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	100	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	50	50

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100112 Nerazvrstane ceste - 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Realizacija odgođena za naredno razdoblje.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	0	0	0
Izgradnja nogostupa	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100113 Javne 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Izrađena je projektna dokumentacija. Projekt se izvodi temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

**Status projekta**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja nogostupa	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	0

**Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE****Opis programa:**

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) predviđeno je komunalna infrastruktura gradi sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture, a Program održavanja donosi Gradsko vijeće. Sukladno predmetnom zakonu komunalnu infrastrukturu čine: Nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, 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:**

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20, 145/24)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13 i 153/2013)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 4/23, 133/2023 i 156/25)
- Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 145/23 i 155/23)

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16,114/22)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21)
- 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 79/24)

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025-2027.**

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 cesta kao i sigurnosti prometa na području grada. Zaštita ljudskih života i imovine poboljšanjem sigurnosti prometovanja gradom. Održavanjem postojećeg stanja javnih površina te poboljšanje i uređenje istih i novih površina dovesti do razine potrebe građana i urbanog življenja u grada. Održavanje čistoće i urednosti gradskih javnih površina. Zaštita i očuvanje okoliša i zdravlja ljudi. Održavanje funkcionalnosti i poboljšanje stanja građevina, uređaja i predmeta na javnim površinama.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

<b>Naziv aktivnosti</b>	<b>Proračun 2025.</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Indeks</b>
Aktivnost A100001 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	175.125,00	151.594,99	86,56
Aktivnost A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine	49.400,00	16.990,38	34,39
Aktivnost A100003 Održavanje javnih zelenih površina	395.785,00	311.877,49	78,80
Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta	1.620.429,00	1.456.980,11	89,91
Aktivnost A100005 Održavanje javne rasvjete	369.645,00	335.412,57	90,74
Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta – DKPC	9.880,00	9.875,00	99,95
Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina – DKPC	555.050,00	555.042,34	100,00
Aktivnost A100012 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine – DKPC	334.872,00	327.175,54	97,70
Aktivnost A100013 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	202.898,00	160.935,18	79,32
Aktivnost A100018 Zbrinjavanje životinja	104.000,00	101.793,27	97,88

**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, Izvesti će se geodetsko snimanje stacionaža slivnika odvodnje oborinskih voda i čišćenje slivnika odvodnje i izvršenje ostalih nepredviđenih radova vezanih uz održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

•

Status aktivnosti

Realizacija: 102,78 %

Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj metara dužnih održanih putnih jaraka u tekućoj godini	Radovi na održavanju putnih jaraka	m'	8.800	12.000	13.000	14.000
Broj metara dužnih izvedenih i održanih cijevnih propusta u tekućoj godini	Radovi na izvedbi cijevnih propusta	m'	330	200	270	200
Broj komada geodeski snimljenih stacionaža slivnika odvodnje	Geodetsko snimanje stacionaža slivnika odvodnje	kom.	500	500	500	500

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine**

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na sanaciju divljih deponija na području Grada Dugog Sela obuhvatiti 11 divljih odlagališta.

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 Indeks nepredviđenih radova, a koji se odnose na održavanje čistoće.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

•

Status aktivnosti

Realizacija: 32,67%

Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj komada divljih deponija u tek. God.	Sanacija divljih deponija	kom.	11	11	8	8
Broj komada koševa za smeće u tekućoj godini	Postava novih koševa za smeće	kom.	22	25	30	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 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, ozelenjivanje javnih površina, Uređenje Perivoja grofa Draškovića, održavanje sanjkališta u Perivoju grofa Draškovića, parkovne klupe, održavanje starih bunara, čišćenje starih bunara-industrijska voda, sufinanciranje čišćenja starih bunara-industrijska voda, sadnja cvijeća, ostali nepredviđeni radovi na održavanju parkova i cvijeća)
- održavanje igrališta (održavanje dječjih igrališta na području Grada, dopuna igrala na dječjim igralištima, postava sprava za fitnes na otvorenom, postava antistres podloga i ograda na dječjim igralištima postava antistres podloga na dječjem igralištu u Perivoju I.B.Mažuranić, uređenje vanjskog prostora Dječjeg vrtića Dugo Selo

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status aktivnosti  
Realizacija: 74,86 %  
Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj komada za održavanje i uklanjanje stabala u tekućoj godini	Održavanje i uklanjanje stabala povećava se sigurnost prolaznika i korisnika javnih površina	kom.	36	30	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.	30	20	25	30
Broj m2 za uređenje Perivoja gr.	Uređenjem Perivoja grofa Draškovića i	m2	1.000	1.500	1.500	

Draškovića u tekućoj godini	ostalih parkovnih površina podiže se vrijednost i kvaliteta života u gradu					1.500
Broj parkovnih klupa u tekućoj godini	Postavljanje novih parkovnih klupa na zelenim površinama	Kom.	32	27	30	30
Broj komada dječjih igrališta u tekućoj godini	Održavanje ispravnosti dječjih igrala	kom.	26	27	28	29
Broj dječjih igrališta za postavu antistres podloga i ograda	Postava antistres podloga i ograda na dječjim igralištima	kom.	2	3	5	7
Broj starih bunara za održavanje	Održavanje starih bunara	kom.	3	0	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 održavanje nerazvrstanih cesta:

- Nerazvrstane ceste (asfaltiranje cesta, , nadzor nad asfaltiranjem cesta, asfaltne ceste – sanacija oštećenja, redovno održavanje-makadam, pojačano održavanje i rekonstrukcija-makadam, održavanje poljskih putova, izvanredno održavanje- poboljšanje elemenata cesta-, sanacija pokosa cesta, nadzor nad održavanjem nerazvrstanih cesta, zimska služba, upis nerazvrstanih cesta, geodetske usluge, prometni elaborati 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, prometna signalizacija-horizontalna, nadzor na radovima horizontalne i vertikalne signalizacije, poboljšanje prometa na području obuhvata jug, nadzor nad istim, postav uspornika
- Ostalo ( ostale intelektualne usluge)
- Održavanje pješačkih staza , nogostupa i cesta (održavanje pješačkih staza i nogostupa, prometne zapreke, radovi na prekopu za potrebe priključka komunalne infrastrukture
- Ostalo-radovi (ostali nepredviđeni radovi na održavanju pješačkih staza, nogostupa, prometnoj signalizaciji)

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status projekta  
Realizacija: 86,42 %  
Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Broj m' asfaltnih cesta za održavanje	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje asfaltnih cesta	m'	66.000	71.000	75.000	80.000
Broj m' makadamskih cesta za održavanje	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje makadamskih cesta	m'	55.000	44.000	44.000	44.000
Broj m' makadamskih cesta za pojačano održavanje i rekonstrukciju	Radi podizanja kvalitete makadamskih cesta i sigurnosti sudionika u prometu potrebno je pojačano održavanje i rekonstrukcija makadamskih cesta	m'	2.000	2.000	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	2.000	2.100	2.100
Broj m' poljskih putova za održavanje	Održavanjem poljskih putova omogućava se pristup na poljoprivredne površine	m'	8.000	4.000	4.000	4.000
Broj m' cesta za zimsko održavanje	Zbog sigurnosti sudionika u prom. Potrebno je održavanje cesta u zimskim	m'	59.912	70.000	80.000	

	uvjetima – čišćenje snijega					82.000
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.	320	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.	0	2	2	2
Broj m2 održavanja pješačkih staza i nogostupa u tekućoj godini	Ostvarivanje ciljeva proporcionalno je potrebi održavanja staza i nogostupa	m2	240	200	200	200
Broj m' prometnih zapreka u tekućoj godini	Očuvanje zelenih i pješačkih površina	m'	150	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 i naknade za javnu rasvjetu. Postava novih stupova sa solarnom rasvjetom, elektromontažerski radovi vezani uz manifestacije, rasvjeta javnih površina.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status aktivnosti  
Realizacija: 86,20 %  
Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj komada javne rasvjete	Radovi na održavanju javne rasvjete	kom.	2.600	2.300	2.350	2.400
Broj mjeseci za izdvajanje naknade	Naknada za javnu rasvjetu	kom.	12	8	-	-
Broj komada solarne rasvjete	Solarna rasvjeta	kom.	5	5	5	5
Broj komada rasvjete javnih površina	Rasvjeta javnih površina	kom.	6	8	8	8

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100009 Održavanje groblja**

Tijekom narednog razdoblja nije se planirao nastavak uređivanja staza na Novom groblju.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status projekta  
Realizacija: 0%  
Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj m' održavanih staza	Radovi na održavanju staza na novom groblju	m'	100	0	100	100

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta - DKPC**

Održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa u zimskom periodu.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status projekta

Realizacija: 98,75%

Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj sati na održavanju nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima	sat	500	450	360	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 prometnice, 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 grmlja, 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, ostali nepredviđeni radovi), a koje će u vlastitom angažmanu izvoditi Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. sa novoosnovanom radnom jedinica za održavanje javnih površina.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status aktivnosti

Realizacija: 100,46%

Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj m2 održanih javnih zelenih površina, gradskih parcela i Birtovog klanjca u tekućoj godini	Održavanjem zelenih površina grad vodi brigu o izgledu i očuvanju okoliša	m2	2.333.000	2.340.000	2.500.000	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 drvoređi, povećava se urbani izgled grada	kom.	700	500	500	500
Broj komada lokacija za uređenja grmova i parkovnih gredica u tekućoj godini	Održavanje i uređivanje više puta tijekom vegetacije	kom.	300	380	400	400
Broj komada cvjetnih žardinjera u tekućoj godini	Održavanje cvjetnih žardinjera tijekom vegetacije	kom.	100	80	100	100
Broj cvjetnih sadnica u tekućoj godini-podsađivanje	Sadnja cvijeća u žardinjere i na zelene površine	kom.	600	650	680	700
Broj komada lokacija za čišćenje	Čišćenje autobusnih nadstrešnica i oglasnih panoa tijekom godine	kom.	55	60	60	65
Broj komunalnih akcija u tekućoj godini	Radovi na održavanju komunalne infrastrukture koji se nisu mogli predvidjeti	kom.	2	5	5	5

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100012 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine-DKPC**

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina provoditi mjere na: čišćenja javnih površina, skupljanju i odvozu komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina, koje će u vlastitom angažmanu izvoditi Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. sa radnom jedinica za održavanje javnih površina.

Uz redovno čišćenja javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina, autobusnih stajališta, parkirališta, nogostupa, trgova, zelenih površina, te pražnjenje koševa za otpatke, odvoz svega na deponij, obuhvaćeno je i periodično čišćenje zelenih površina, prostora na kojima su se održavale manifestacije, prostora sajmišta, te čišćenje kanalica i uličnih rešetki.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status aktivnosti  
Realizacija: 109,42%  
Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 uređenju i održavanju fontane, javnog sata, održavanje video nadzora, održavanje autobusnih stajališta , postavom oglasnih panoa te ostalih manjih radova na održavanju građevina, uređaja i predmeta na javnim površinama, prigodno uređenje grada.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status aktivnosti  
Realizacija: 76,16%  
Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj godišnjih održavanja fontane u tekućoj godini	Uređenje i održavanje fontane	kom.	0	0	32	32
Broj mjeseci rada fontane u tekućoj godini	Osiguravanje rada fontane	kom.	0	0	8	8
Broj mjeseci rada javnog sata u tekućoj godini	Održavanje javnog sata	kom.	12	12	12	12
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.	29	30	30	30
Broj komada za postavu oglasnih panoa u tekućoj godini	Postavom oglasnih panoa omogućiti će se bolja informiranost građana	kom.	1	3	3	3
Broj manifestacija u tekućoj godini ili broj prigodnih održavanja javnih površina u tekućoj godini - manifestacije	Prigodno održavanje javnih površina	kom.	4	8	8	8

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100018 Zbrinjavanje životinja**

Ovom aktivnošću predviđeni su radovi zbrinjavanja uginulih životinja i zbrinjavanja pasa i mačaka lotalica. Osim navedenog potiče se sterilizacija ženki pasa i mačaka i čipiranja pasa.

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status aktivnosti  
Realizacija: 93,39 %  
Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zbrinutih pasa i mačaka lotalica u tekućoj godini	Zbrinjavanje pasa i mačaka lotalica koji nisu čipirani	kom.	29	19	25	25
Broj kastriranih pasa i mačaka u tekućoj godini	Sufinanciranje kastracije	Kom.	114	59	95	100

Broj čipiranih pasa u tekućoj godini	Sufinanciranje čipiranja pasa	kom.	50	37	80	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.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15, 98/19)

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

Osiguranje sigurnog prijevoza pokojnika na obdukciju.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100004 Preuzimanje pokojnika i prijevoz na obdukciju	5.035,00	4.330,66	86,01

- 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

**Obrazloženje izvršenja stavke:**

- Status aktivnosti  
Realizacija 29%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj obavljenih prijevoza	Sukladno zakonskoj regulativi Grad financira prijevoz na obdukciju	broj	7	5	10	10

**2.2.4. 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)

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

Osigurati uvjete za kvalitetan rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100023 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	14.250,00	12.513,13	87,81
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	950,00	923,75	97,24

- 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Sukladno potrebama**

- Status aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Utrošena planirana sredstava	Osiguranjem materijalnih troškova osiguravaju se uvjeti za rad Odsjeka	%	100	83,42	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 2025. i 2026. godinu.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Nabavljen je klima uređaj**

- Status aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Nabava opreme i uređaja u tekućoj godini	Osiguravanje uvjeta za kvalitetan u učinkovit rad	kom	5	1	4	4

**Program 1008 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE**

**Opis programa:**

Sukladno Zakonu o vodama u nadležnosti je jedinica lokalne 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 izvođača radova.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22), 155/23)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

U promatranom razdoblju planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije za oborinsku odvodnju u naselju Kozinščak te projektiranje i radovi na zacjeljenju dijela otvorenih kanala u naselju Kopčevac. 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.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K100003 Komunalne vodne građevine	138.035,00	107.596,69	77,95

- 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 2025. predviđa se izvesti radove na zacjepljenju dijela kanala na području naselja Kopčevac 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Izgrađena je kanalizacija u ulici Živica (VIO ZŽ) te je u tijeku izrada projektne dokumentacije za oborinsku odvodnju za naselje Kozinščak i Ulicu grada Vukovara.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedba projekta oborinske odvodnje	Uvođenjem razdjelnog sustava odvodnje smanjuje se opterećenje pročistača	kom	0	0,5	1	1
Provedba projekta vodoopskrbe i sanitarne odvodnje	Razvojem sustava povećava se kvaliteta života	kom	2	3	5	5

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100004 Izgradnja odvodnje u naselju Andrilovac**

Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o. dala je izraditi projekt oborinske odvodnje za naselje Andrilovac te temeljem istog ishodila građevinsku dozvolu. Projekt će biti prijavljen za sufinanciranje sredstvima Europske unije, a Grad Dugo Selo financirat će lokalnu komponentu.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Projekt nije ostvario pravo na sufinanciranje iz sretstava NPOO. Realizacija je odgođena za naredno razdoblje.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Realizacija projekta	Unaprjeđenje sustava odvodnje	%	0	0	100	0

**Program 1009 UPRAVLJANJE IMOVINOM**

**Opis programa:**

Grad Dugo Selo kontinuirano održava uređuje i rekonstruira objekte u svom vlasništvu te održava objekte u zakupu sukladno ugovornim obvezama.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23)

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o 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)

#### Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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 2023. godini Na ostalim objektima u vlasništvu grada izvodit će se manji radovi na tekućem i investicijskom održavanju.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata	172.700,00	154.860,44	89,67
Kapitalni projekt K100005 Uređenje zgrade „stari sud“	30.600,00	30.500,00	99,67
Tekući projekt T100002 Uređenje društvenog doma Leprovica	27.300,00	18.542,68	67,92
Tekući projekt T100004 Objekti u zakupu	1.550,00	1.533,12	98,91
Tekući projekt T100006 - Otkup objekata na lokaciji Ulica J. Zorića 61 (Dukom)	130.667,00	130.666,66	100,00

- 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, Dugo Selo, objekta u najmu za potrebe udruga, gradske kleti te ostalih objekata 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Podmirene su obveze za nabavu sitnog potrošnog materija, redovita ispitivanja te održavanje opreme i uređaja. Izvedeni su radovi na investicijskom održavanju objekata u vlasništvu Grada te radovi na DVD Andrilovec sufinancirani sredstvima Zagrebačke županije. Temeljem projekta uklanjanja strušena je garaža u dvorištu gradske uprave i pretvorena u dodatni parkirališni prostor.

- Status aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Broj izrađenih projektnih dokumentacija u tekućoj godini	Za više zahtjevne radove potrebno je izraditi odgovarajuću dokumentaciju	kom	1	1	2	2
Broj izvedenih radova na uređenju i održavanju u tekućoj godini	Obveza je Grada redovito održavati objekte u svom vlasništvu	kom	6	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 Draškovića na prijelazu iz 19-tog u 20-to stoljeće, razdoblje koje označava početak razvoja modernog Dugog Sela (katastarskog središta i raskrižja pruga). U promatranom razdoblju planira se izrada dokumentacije te prijava projekta na natječaj za sufinanciranje sredstvima EU.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Većim djelom završena je izrada glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole.

• Status aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje	Da bi se objekt doveo u stanje primjereno namjeni potrebno je izvesti zahtjevne radove na rekonstrukciji i uređenju.	Kom	1	1,9	2	2
Izvedba radova		%	0	0	0	10

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Uređenje društvenog doma Leprovica**

Tijekom 2023. i 2025. godine izradit će se dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju objekta kojom se predviđa nova dvorana i kuhinje, sanacija postojećeg objekta u sklopu koje će se izvesti i mjere povećanja energetske učinkovitosti. U narednim godinama planira se izvedba radova.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Izvode se radovi na sanaciji oštećenja objekta. U tijeku je izrada glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade.

• Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada dokumentacije za	Objekt društvenog doma je potrebno	Kom	0,1	0,9	0	0

rekonstrukciju i uređenje	sanirati te dodatno dograditi					
Izvedba radova	sukladno potrebama.	%	0	0	0	10

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100004 Objekti u zakupu**

U 2025. godini narednim godinama predviđaju se sredstva za zakup objekata na lokaciji Zagrebačka 61 koje više ne koristi VIO ZŽ d.o.o., a koji je u zakupu za potrebe DKPC d.o.o.. – pogona za održavanje javnih i javnih zelenih površina.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Podmirene su sve prispjele obveze**

- Status tekućeg projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj prostora u zakupu	Osiguravanje prostora za obavljanje poslovnih i djelatnosti od interesa za Grad	kom	1	1	1	1

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100006 Otkup objekata na lokaciji Ulica J. Zorića 61 (Dukom)**

U 2025. godini narednih jednu godinu planiraju se sredstva za otkup objekata na lokaciji Zagrebačka 61 koji su bili u vlasništvu VIO ZŽ d.o.o. ali su ih više ne koriste. Trenutno se objekti koriste za potrebe DKPC d.o.o.. – pogona za održavanje javnih i javnih zelenih površina.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Podmirena je prva rata**

- Status tekućeg projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj plaćenih rata otkupa	Osiguravanje prostora za obavljanje poslovnih i djelatnosti od interesa za Grad	kom	0	1	1	1

**Program 1010 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA**

**Opis programa:** Programom se osiguravaju sredstva za izradu planskih i strateških dokumenata za potrebe Grada Dugog Sela te sredstva kojima se potiče energetska učinkovitost na području grada. Programom se osiguravaju i sredstva za gospodarenje stambenim fondom u vlasništvu Grada.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

U promatranom razdoblju nastaviti 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 nastaviti će se s poticanjem energetske obnove obiteljskih kuća te poticanja ostalih mjera energetske učinkovitosti.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100002 Plaćanje zajedničke pričuve	3.610,00	3.157,41	87,46
Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost - subvencije	475,00	220,00	46,32
Aktivnost A100009 Izrada spomenika "Rodoslovno stablo" Vera Dajht Kralj	17.000,00	16.909,50	99,47
Kapitalni projekt K100003 Zelena infrastruktura	33.164,00	33.163,61	100,00
Tekući projekt T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata	38.500,00	34.866,96	90,56

- 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Stavka se izvršava sukladno prispjelim obvezama**

- Status aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 - subvencije**

Planira se provedba aktivnosti s područja energetske učinkovitosti: edukacija i promotivne aktivnosti o mjerama energetske učinkovitosti. Provodit će se aktivnosti poticanja i subvencioniranja energetske učinkovitosti i to subvencioniranjem ugradnje termostatskih ventila u stambene objekte te energetske obnovu obiteljskih kuća. Kroz umanjene komunalnog doprinosa poticati energetske učinkovitu izgradnju i primjenu obnovljivih izvora energije.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavkom se podmiruju troškovi sukladno zahtjevima stranaka. Za povećanje energetske obnove obiteljskih kuća nije bilo prijava.

- Status aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj subvencija za ugradnju termostatskih ventila u tekućoj godini	Mjerama energetske učinkovitosti smanjit će se utjecaj na klimatske promjene	kom	10	250	200	200
Broj subvencija za energetske učinkovitost u tekućoj godini		kom	0	0	3	3

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Aktivnost A100009 Izrada spomenika "Rodoslovno stablo" Vera Dajht Kralj

Planira se nabava kamena i klesanje spomenika za postavu na uglu Osječke ulice i Školske ulice.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavka je izvršena sukladno planiranom.

- Status aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih spomenika u tekućoj godini	Afirmacija umjetnika s područja Grada	kom	0	1	0	0

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** Kapitalni projekt K100003 Zelena infrastruktura

Projektom se planiraju prateće usluge na realizaciji projekta sukladnih Strategiji zelene urbane obnove te prijavu istih na raspisane natječajne za sufinanciranje radova.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Izvršene su usluge pripreme dokumentacije i prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, gradnje i državne imovine u 2025. godini.

- Status aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj provedenih prijava	Realizacija projekta sukladno donesenoj strategiji	kom	0	1	1	1

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata**

U 2025. godini planira se dovršiti započete izmjene urbanističkih planova uređenja Novo Groblje, Krapinska, UPU Voćnjak 1, UPU 2 - Područje gospodarske djelatnosti Voćnjak i DPU zone Centar naselja Dugo Selo, te započeti s izradom izmjena i dopuna PPU Grada Dugog Sela, DPU Centar II i UPU područja Martin Brega, te izradu novih planova: UPU Centar III, UPU zona gospodarske djelatnosti Puhovec jug 2, UPU Lazina, UPU Lukarišće 1 i UPU hrvatskog preporoda I. Planiraju se i dodatna sredstva za izmjene prostorno planske dokumentacije sukladno iskazanom interesu građana. U narednim razdoblju planira se izrada UPU-a za neuređena i neizgrađena stambena područja sukladno prostornom planu uređenja Grada Dugog Sela te izrada izmjena i dopuna postojećih provedbenih planova. U 2025. godini izradit će izmjene i dopune postojećih planova temeljem izmjene metodologije izrade planova uz sufinanciranje Ministarstva prostornog uređenje, gradnje i državne imovine.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavkom su podmirena prispjele obveze za izradu: Izvješća o stanju u prostoru, te UPU Novo Groblje, UPU Voćnjak 1, UPU 2 - Područje gospodarske djelatnosti Voćnjak. Troškovi za UPU Voćnjak 1, UPU 2 - Područje gospodarske djelatnosti Voćnjak refundirani su temeljem ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta.

- Status tekućeg projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izgrađenih prostornih planova u tekućoj godini	Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja	kom	3	3	2	2
Broj izgrađenih studija i izvješća u tekućoj godini		kom	0	1	0	0

**Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ – OSTALO**

**Opis programa:** Realizacijom programa unaprijedit će se sustav predškolskog odgoja na području Grada kroz uređenje postojećih vrtića u vlasništvu Grada i izgradnjom novog vrtića u naselju Velika Ostrna i dječjeg vrtića Vesele bubamare u ulici Klanjec te dogaranju područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u naselju Lukarišće .

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o 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)

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

U promatranom razdoblju planira izgradnja novog područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u naselju Velika Ostrna i novog matičnog vrtića Vesele bubamare, rekonstrukcija područnog objekta u naselju Lukarišće te ulaganja u unaprjeđenje stanja u postojećim objektima u vlasništvu Grada.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Kapitalni projekt K100007 Dječji vrtić Velika Ostrna	181.604,00	174.035,79	95,83
Kapitalni projekt K100010 Izgradnja dječjeg vrtića - Vesele bubamare	10.000,00	9.225,00	92,25

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

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100007 Dječji vrtić Velika Ostrna**

Projektom se predviđa izgradnja novog objekta s dvije jasličke i dvije vrtičke skupine kao područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u naselju Velika Ostrna. Projekt je ostvario pravo na subvencioniranje iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2027. U 2025. godini planira se dovršetak radova na uređenju.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Radovi izgradnje završeni u 2025. g., tehnički pregled očekuje se u 2026. g.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Realizacija projekta	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	%	90	100	0	0

**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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** U tijeku je izrada glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole.

• Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	%	0	80	0	0
Realizacija projekta	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	%	0	0	50	50

**Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

**Opis programa:** Grad Dugo Selo ulaže u razvoj vatrogastva ne samo kroz Vatrogasnu zajednicu grada već i ulažući sredstva u obnovu i izgradnju infrastrukture za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava.

**Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

Ulažući sredstva u dogradnju DVD-a Donje Dvorišće izgradit će se potrebni prostori za kvalitetan rad društva, a izgradnjom prostora za izlaganje povijesne vatrogasne oprema u naselju Leprovica promovirat će se tradicija dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Dugog Sela.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Tekući projekt T100002 Muzej vatrogastva	8.265,00	4.205,43	50,88

- 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 2025. godini planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije, a realizacija projekta planira se u narednom razdoblju.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Dobivena je građevinska dozvole. Gradnja objekta je odgođena za naredno razdoblje.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja objekta	Promocija dobrovoljnog vatrogastva	%	0	0	0	0

#### **Program 1016 RAZVOJ ŠPORTA**

**Opis programa:** Grad Dugo Selo ulaže u razvoj sporta ne samo kroz Zajednicu sportskih udruga grada već i ulažući sredstva u obnovu i izgradnju infrastrukture za rad sportskih klubova.

#### **Zakonske i druge pravne osnove programa:**

- Zakonu o sportu (NN 141/22)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22,1 55/23)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

#### **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

U promatranom razdoblju planira se izrada projektne dokumentacije za Sportsko edukativni centar i svlačionica za potrebe Nogometnog kluba Ostrna.

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Tekući projekt T100005 Svlačionice - NK Ostrna	21.000,00	21.000,00	100,00

- 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Izrađen je projekt za dobivanje građevinske dozvole i pripremljena je dokumentacija za prijavu za sufinanciranje izgradnje sportske infrastrukture.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Unaprjeđenje uvjeta za bavljenje sportom	%	0	1	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:**

- Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.**

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

- Izvršenje Programa po aktivnostima/projektima

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Izvršenje	Indeks
Aktivnost A100001 Sakupljanje komunalnog otpada	10.300,00	10.290,13	99,90
Kapitalni projekt K100004 Zeleni otoci	33.700,00	33.662,50	99,89
Kapitalni projekt K100005 Izmjena projektne dokumentacije za iskorištenje maksimalnog kapaciteta odlagališta	8.250,00	8.212,23	99,54

- 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.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Stavaka realizirana sukladno potrebama

- Status aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zbrinjavanje opasnog otpada	Osiguravanje uvjeta za zbrinjavanje opasnog otpada prikupljenog na reciklažnom dvorištu	%	100	99,90	100	100

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100004 Zeleni otoci**

Izgradnja polupodzemnih otoka za preuzimanje reciklabilnih komponenti otpada.

**Obrazloženje izvršenja stavke: Izveden zeleni otoci u Perivoju Ivane Brlić Mažuranić i dopuna zelenog otoka u Ulici Miroslava Krleže.**

- Status projekta

Realizacija 0%. Realizacija u drugom polugodištu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja zelenih otoka	Za potrebe prikupljanja otpada grade se zeleni otoci	kom	12	14	15	16

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100005 Izmjena projektne dokumentacije za iskorištenje maksimalnog kapaciteta odlagališta**

Sukladno projektnoj dokumentaciji na odlagalištu komunalnog otpada Andrilovac 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 energetska učinkovitost u visini 90% potrebnih sredstava.

**Obrazloženje izvršenja stavke:** Temeljem glavnog projekta dobivena je građevinska dozvola. Projektant je dostavio izvedbeni projekt.

- Status projekta

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Realizirana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada izmjene projektne dokumentacije	Izmjena građevinske dozvole	kom	0,5	1	0	0

Izvedba radova na otvaranju nove radne jame	Omogućit će se odlaganje miješanog komunalnog otpada do otvaranja županjskog centra	%	0	0	50	50
---	---	---	---	---	----	----