

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
DUGOG SELA ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE**

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), propisano je da Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga Vladi, odnosno načelniku, gradonačelniku, županu, do 15. rujna tekuće godine za prethodnu godinu. Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan podnosi Saboru, odnosno predstavničkom tijelu, na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće godine. Na temelju odredbi članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), kao i odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), 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 se prate planske veličine. 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 proračun Grada Dugog Sela za 2025. godine, uključeni su : Dječji vrtić Dugo Selo, Glazbena škola Dugo Selo, Gradska knjižnica Dugo Selo, Sportski centar Dugo Selo, Kulturno informativni centar Dugo Selo i Pučko otvoreno učilište Dugo Selo. U Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine, uključeni su vlastiti i namjenski prihodi te sa njima povezani rashodi i izdaci korisnika.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 8.957.955,90 €, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 11.507.607,73 €.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi i primici manji su za 9,44 %.

Rashodi i izdaci u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 11,72%.

Manjak prihoda i primitaka za tekuće razdoblje iznosi 2.549.651,83 €.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje do 30. lipnja 2025., ukupni prihodi i primici su ostvareni u iznosu 8.957.955,90 €, što je za 9,4 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

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

Tablica broj 1 : Ostvareni prihodi i primici

u €				
konto	Prihodi i primici	Ostvareno za 2024	Ostvareno za 2025.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
61	Prihodi od poreza	5.083.839,70	6.179.069,33	121,54
63	Pomoći	1.665.337,03	1.265.166,92	75,97
64	Prihodi od imovine	102.277,29	111.253,59	108,78
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	811.704,24	1.219.547,15	150,25
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.783,31	53.921,22	3023,66
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.788,96	0,00
71-72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.332,04	127.208,73	360,04
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.193.353,46	0,00	0,00
Ukupno		9.891.070,01	8.957.955,90	90,56

U ukupnim prihodima proračuna Grada Dugog Sela za 2025. godinu najznačajniji udjel imaju prihodi od poreza i prireza 53,70 %, te prihodi od pomoći 10,99 %, te prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 10,60%, prihodi od imovine 0,97 %, a ostali prihodi i primici iznose 23,74 % u odnosu na ukupno ostvarenje.

Ostvareni prihodi i primici koji se odnose na Proračun Grada Dugog Sela su 8.014.334,69 €, dok su ostvareni prihodi koji se odnose na korisnike 762.632,42 €.

U ostvarenim prihodima od poreza u iznosu 6.179.069,33 € sadržan je porez i prirez na dohodak po svim vrstama dohotka, dok je u iznosu od -2.113.718,55 € izvršen povrat poreza i prireza. Prihod od poreza i prireza povećani su u odnosu na prethodnu za 24,62 % i to velikim djelu zbog porasta broja zaposlenih, odnosno doseljenog stanovništva na naše područje. Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu 540.821,24 € od čega se na porez na promet nekretnina odnosi 539.055,81 € koji zavisi od interesa investitora koji kupuju nekretninu na našem području, porez na kuće za odmor odnosi 1.7565,43 €. Povremeni porezi ostvareni su za promet na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 9,8 € i porez na tvrtku 225,42 € što se odnosi na stara zaduženja s obzirom da je Odlukom ukinuta obveza plaćanja ovog poreza.

Prihodi od pomoći ostvarene u 2025. godini iznose 1.265.166,92 € ili 24,00 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Na prihode Grada odnosi se 745.225,68 € 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 126.882,81 €. Na pomoći korisnicima iz drugih proračuna odnosi se 519.941,24 € i to: Glazbena škola Dugo Selo 490.331,24 €, Gradska knjižnica Dugo Selo 29.610,00 €.

Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu 111.253,59 € što je više za 0,88% u odnosu na prethodnu godinu od čega se na prihode od financijske imovine odnosi 0,0 €.

Prihodi od nefinancijske imovine se odnose na koncesije 111.253,59 €, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države 83.774,81 €, zakup kiosci 5.931,551 €, najam prostora 1.682,57 €, osnivanje prava služnosti 61.750,52 €, najam za reklamiranje 1.438,02 €, zakup parkirališta 232,26 €, od naknada za mineralne sirovine (plin, nafta) ostvaren je prihod 18.861,79 €, od spomeničke rente 133,61 € i prihod od naknade za nezakonito izgrađene građevine 2.408,32 € i prihod od proizvedene el. energije 766,15 €.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.219.547,15 €.

U prihodima koji se odnose na Grad vrijednosno značajniji prihodi su ostvareni od komunalne naknade u iznosu 491.204,54 €, komunalnog doprinosa u iznosu 329.937,13 €. Prihodi od komunalnog doprinosa zavise o izgradnji na području grada i legalizacije objekata.

Prihodi koji se odnose na korisnike proračuna iznose 519.941,24 €.

Prihodi Dječjeg vrtića Dugo Selo od participacija roditelja iznose 264.123,49 €.

Glazbena škola Dugo Selo ostvarila je prihode od participacija u iznosu od 30.277,00 €.

Prihodi Gradske knjižnice Dugo Selo ostvareni su 3.386,00 €, a odnose se na uplaćene članarine.

Pučko otvoreno učilište ostvarilo je prihoda od vlastite djelatnosti u iznosu od 21.306,21 €.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 127.208,73 €.

Ovi prihodi odnose se na prihode ostvarene od prodaje zemljišta i objekata. Ukupan iznos prodanog zemljišta iznosi 117.840,00 €.

Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2025., ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 11.017.263,33 €, a što je za 12,5 % manje od ostvarenih prethodne godine.

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

konto	Rashodi i izdaci	Ostvareno za 2024.	Ostvareno za 2025.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
31	Rashodi za zaposlene	2.294.083,47	3.032.080,31	132,14
32	Materijalni rashodi	2.147.508,45	2.648.636,34	123,33
34	Financijski rashodi	24.729,47	54.705,67	221,22
35	Subvencije	8.416,23	8.440,45	100,29
36	Pomoći	58.327,00	137.999,30	236,60
37	Naknade građanima i kućanstvima	898.183,20	1.156.709,17	128,78
38	Ostali rashodi	920.295,49	911.925,01	99,09
41-42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.175.658,27	3.066.767,08	49,66
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	440.473,75	490.344,40	111,3
Ukupno		13.034.896,48	11.507.607,73	88,28

Tablica broj 2: Ostvareni rashodi i izdaci

Ukupni rashodi poslovanja iznose 11.507.607,73 €, i manji su za 88,3 % u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje 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 1.391.499,94 €, u Glazbenoj školi Dugo Selo 511.536,60 €, u Gradskoj knjižnici ovi rashodi su 49.402,76 € i u Pučkom otvorenom učilištu 67.148,75 €. Rashodi za zaposlene u 2025. godini veći su za 32,20 % u odnosu na proteklu godinu s obzirom na nove zaposlene i povećanje koeficijenata te povećanja plaća kod proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi su iskazani u iznosu 2.648.636,34 € veći su u odnosu na 2024. za 19,6 %.

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 539.657,74 € i to kod Dječjeg vrtića 283.203,41 €, Sportskog centra Dugo Selo 34.329,15 €, Glazbene škole 89.575,46 €, Gradske knjižnice 35.104,67 €, Pučkog otvorenog učilišta 96.698,53 € i Kulturno informativnog centra 746,52 €.

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.

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 0,3 %. Ovi rashodi su pomoć za nabavu gusaka, pura, osjemenjivanje krava plotkinja i rasplodnih krmača sukladno gradskim Odlukama. Pomoći korisnicima drugih proračuna odnose se na pomoći za produženi boravak, sufinanciranje Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje rada ORL ambulante, te sufinanciranju 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 28,8 % 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 3.066.767,08 €, a što je manje u odnosu na troškove prethodne godine.

Najviše je utrošeno na Program građenja komunalne infrastrukture u iznosu od 2.098.763,09 €, u Programu održavanja komunalne infrastrukture 1.588.172,72 € **te na Programu prostornog uređenja i unapređenja stanovanja 454.271,04 €.**

Pokazatelji rezultata kod aktivnosti i projekata koji su planirani kao cjelina nisu mjerljivi za polovicu godine s obzirom da su ciljane vrijednosti planirane na nivou proračunske godine.

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.	Preraspodjela	Izvršenje
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL			
1001 Upravni odjel za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol	772.850,00	772.850,00	358.349,49
Glava 00101 ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA			
1000 Javna uprava i administracija	46.000,00	46.000,00	18.975,55
1001 Redovan rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika	585.400,00	621.596,00	201.093,59
1002 Savjet mladih	7.500,00	7.125,00	3.081,14
1004 Mjesna samouprava	4.200,00	3.990,00	0,00
Glava 00102 ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA			
1000 Javna uprava i administracija	635.168,00	623.868,00	545.381,58
Glava 00103 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL			
1000 Javna uprava i administracija	39.000,00	46.150,00	34.516,07
1020 Predškolski odgoj - ostalo	1.640.000,00	1.636.000,00	684.706,04
1022 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju	340.000,00	323.000,00	148.983,18
1025 Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala	195.000,00	187.500,00	0,00
1023 Srednje i visoko školstvo	340.000,00	323.000,00	117.298,71
1025 Financiranje ostalih potreba u kulturi	82.600,00	78.600,00	49.000,00
1015 Zaštita i spašavanje	848.300,00	805.885,00	106.079,72
1016 Razvoj športa	646.000,00	613.700,00	290.100,88
1018 Socijalna skrb	240.000,00	240.000,00	184.738,82
1019 Udruge građana i pomoći građanima	430.000,00	433.280,00	285.472,65
1005 Donacije vjerskim zajednicama	61.600,00	61.600,00	48.300,00
1001 Vijeće za prevenciju	20.500,00	19.500,00	0,00
1000 Razvoj turizma	320.000,00	320.000,00	98.000,00
1000 Kulturna i ostala događanja	178.000,00	217.850,00	122.545,83
Proračunski korisnik 00000 Kulturno informativni centar Dugo Selo	84.900,00	81.405,00	746,52
Proračunski korisnik 00000 Sportski centar Dugo Selo	597.600,00	597.600,00	117.622,76
Proračunski korisnik 26024 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO	3.616.350,00	3.616.350,00	1.692.540,19
Proračunski korisnik 26032 GRADSKA KNJIŽNICA	244.000,00	244.000,00	116.795,50
Proračunski korisnik 38698 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	827.395,00	913.095,00	180.702,98

Proračunski korisnik 46358 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO	1.879.950,00	1.874.950,00	613.684,36
--	---------------------	---------------------	-------------------

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 izvršenjem Proračuna, izrada Izmjena i dopuna Proračuna, izrada Odluke o izvršavanju proračuna, nadzora njegovog izvršenja, izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i drugi financijski poslovi za Gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i Gradsko vijeće,
- izrada uputa i smjernica za izradu prijedloga Proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika te razmatranje prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima,
- izrada plana rashoda i izdataka upravnih tijela i kontrola izvršenja istih te vođenje propisanih evidencija,
- knjigovodstveno evidentiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna i upravnih tijela,
- vođenje računovodstva Proračuna, odnosno glavne knjige Proračuna i vođenje pomoćnih poslovnih knjiga, odnosno analitičkih knjigovodstvenih evidencija kao i izrada financijskih izvještaja; tromjesečnih, polugodišnjih, godišnjih i konsolidiranih,
- praćenje financijskog stanja, planiranje likvidnosti Proračuna prema novčanom toku prometa te predlaganje mjera za poboljšanje financijske stabilnosti Proračuna,
- poslovi vezani uz gradsku riznicu,
- poslovi vezani uz sustav unutarnjih financijskih kontrola i fiskalnu odgovornost,
- poslovi vezani uz popis duga, izdanih jamstava i zajmova te izvještavanje Ministarstva financija i poslovi vezani uz dobivanje suglasnosti za zaduživanje Grada Dugog Sela i davanje jamstava te vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama,
- knjigovodstveno evidentiranje imovine i obveza Grada Dugog Sela i izrada bilance dugotrajne imovine,
- poslovi platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
- obračun plaća i ostalih naknada te poslovi fakturiranja prihoda i praćenje naplate istih,
- poslovi vezani uz razrez, naplatu i evidenciju gradskih poreza,
- poslovi prisilne naplate potraživanja kao i brigu o pravovremenoj naplati svih prihoda s naslova poreza, doprinosa, taksa i pristojbi, najamnina i zakupnina za korištenje poslovnih, stambenih i drugih prostora te ostalih nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela,
- izrada ostalih izvještaja prema nadležnim Ministarstvima, Poreznoj upravi, Državnom zavodu za statistiku i drugim državnim tijelima sukladno posebnim propisima,
- obavljanje stručnih, pravnih, ekonomskih, administrativnih i drugih poslova vezanih za gospodarstvo, komunalni sustav, prostorno uređenje i fondove Europske unije,
- izrada 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,
- pripremne aktivnosti vezane za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i koordinacija izvođenja radova održavanja i izgradnje objekata komunalne infrastrukture,

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

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

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

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

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo	18.385.417,00	18.358.836,00	5.488.892,17

Glava 00201 ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN			
1000 Javna uprava i administracija	1.812.495,00	1.824.345,00	683.590,61
Glava 00202 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE			
1000 Javna uprava i administracija	12.000,00	12.000,00	1.783,43
1004 Razvoj gospodarstva	276.560,00	276.560,00	60.440,45
Glava 00203 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
1000 Javna uprava i administracija	16.000,00	16.000,00	5.354,73
1005 Građenje komunalne infrastrukture	9.048.000,00	8.982.924,00	2.098.763,09
1006 Održavanje komunalne infrastrukture	4.243.000,00	4.210.015,00	1.588.172,72
1001 Zaštita okoliša i očuvanje zdravlja	14.700,00	14.230,00	1.518,16
Glava 00204 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA			
1000 Javna uprava i administracija	11.000,00	16.000,00	11.943,82
1008 Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje	205.000,00	202.000,00	13.017,96
1009 Upravljanje imovinom	418.467,00	413.867,00	204.239,49
1010 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja	297.000,00	331.800,00	79.614,06
1020 Predškolski odgoj - ostalo	190.000,00	204.500,00	135.833,29
1015 Zaštita i spašavanje	108.700,00	108.700,00	0,00
1016 Razvoj športa	330.000,00	330.000,00	0,00
1019 Udruge građana i pomoći građanima	20.000,00	19.000,00	0,00
1001 Gospodarenje otpadom	132.100,00	148.000,00	9.622,42

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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	772.850,00	772.850,00	347.958,49
Aktivnost A100002 Nabava opreme	17.000,00	17.000,00	10.391,00

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

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

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

- Pokazatelji rezultata:

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Nabava opreme

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu opreme (računala i informatička oprema te uredski namještaj).

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100017 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika	46.000,00	46.000,00	18.975,55

- 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 vijenaca i dr..

- Pokazatelji rezultata:

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

Program 1001 REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
Opis programa: Pod ovim programom podrazumijeva se realiziranje osnovnih funkcija predstavničkog i izvršnog tijela, rad odbora, povjerenstava i komisija. Planirana su sredstva za donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničko i izvršnog tijela, informiranje građana, pokroviteljstva

Gradskog vijeća i Gradonačelnika, nabavu opreme za potrebe Odsjeka i drugo. Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju, izračuna stvarnih potreba za neometano ispunjavanje ciljeva i zadaća, a sukladno procjeni pojedinih troškova do kraja godine.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13, 114/22)
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21, 114/22)
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19)
- Statut Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 2/21)
- Zakon o proračunu (144/21)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	35.000,00	33.250,00	9.449,44
Aktivnost A100002 Informiranje građana	80.000,00	80.000,00	29.092,97
Aktivnost A100003 Osnovne funkcije političkih stranaka	11.000,00	11.000,00	2.111,98
Aktivnost A100004 Troškovi za rad izvršnih tijela	149.600,00	147.370,00	54.813,18
Aktivnost A100006 Ostali rashodi	84.000,00	79.800,00	15.357,03
Aktivnost A100007 Troškovi izbora	20.300,00	62.326,00	46.221,29
Aktivnost A100009 Nepredviđeni rashodi - tekuća rezerva	20.000,00	20.000,00	0,00
Aktivnost A100012 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća	20.000,00	19.000,00	3.854,00
Aktivnost A100013 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradonačelnika	26.500,00	31.500,00	19.451,53
Aktivnost A100014 Informiranje putem radijskih emisija	35.000,00	35.000,00	12.727,24
Aktivnost A100016 Rashodi za nabavu i održavanje službenih automobila	23.000,00	21.850,00	8.014,93
Aktivnost A100017 Osnivanje ustanove	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	15.000,00	14.500,00	0,00

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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 referendumu (NN 29/19 i 98/19). Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinice samouprave dužna je osigurati jedinica samouprave u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice samouprave za godinu za koju se proračun donosi, s tim da visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave godišnje ne može biti određena u iznosu manjem od 464,53 EUR-a u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima više od 10.000 stanovnika.

- Pokazatelji rezultata:

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Troškovi za rad izvršnih tijela

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

- Pokazatelji rezultata:

Uspješno obavljanje poslova iz nadležnosti izvršnog tijela.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100006 Ostali rashodi

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

- Pokazatelji rezultata:

Realna potrošnja planiranih sredstava i uspješno izvršene planirane aktivnosti.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100007 Troškovi izbora

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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 obvezan izvijestiti Gradsko vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

- Pokazatelji rezultata:

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100012 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj radijskih emisija	Emisije o radu gradske uprave, obavijesti za građane, manifestacije	Broj radijskih emisija	svakodnevno	svakodnevno	svakodnevno	svakodnevno

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100016 Rashodi za nabavu i održavanje službenih automobila

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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).

- Pokazatelji rezultata:

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

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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100003 Sredstva za rad Savjeta mladih	7.500,00	7.125,00	3.081,14

- 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj realiziranih	Broj realiziranih	Broj realiziranih	7	7	7	7

projekata Savjeta mladih	projekata sukladno godišnjem planu	projekata Savjeta mladih sa udrugama i institucijama				
--------------------------------	---	--	--	--	--	--

Program 1004 MJESNA SAMOUPRAVA

Opis programa:

Mjesna samouprava obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za aktivnosti Mjesnih odbora. Mjesni odbori planiraju osigurana sredstva za manje komunalne akcije kojima se poboljšava komunalni standard građana na njihovom području. Na području Grada ima 14 mjesnih odbora.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 MO ANDRILOVEC	300,00	285,00	0,00
Aktivnost A100002 MO DONJE DVORIŠĆE	300,00	285,00	0,00
Aktivnost A100003 MO DUGO SELO CENTAR	300,00	285,00	0,00
Aktivnost A100004 MO DUGO SELO ISTOK	300,00	285,00	0,00
Aktivnost A100005 MO DUGO SELO JUG	300,00	285,00	0,00
Aktivnost A100006 MO DUGO SELO ZAPAD	300,00	285,00	0,00
Aktivnost A100007 MO KOPČEVAC	300,00	285,00	0,00
Aktivnost A100008 MO KOZINŠČAK	300,00	285,00	0,00
Aktivnost A100009 MO LEPROVICA	300,00	285,00	0,00
Aktivnost A100010 MO LUKARIŠĆE	300,00	285,00	0,00

Aktivnost A100011 MO MALA OSTRNA	300,00	285,00	0,00
Aktivnost A100012 MO VELIKA OSTRNA	300,00	285,00	0,00
Aktivnost A100013 MO PROZORJE	300,00	285,00	0,00
Aktivnost A100014 MO PUHOVO	300,00	285,00	0,00

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

- Pokazatelji rezultata:

Broj provedenih malih komunalnih akcija u mjesnim odborima.

GLAVA 00102 ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: Ovaj program uključuje aktivnosti održavanja zgrada i opreme za redovno korištenje, aktivnost rješavanja imovinskih odnosa, aktivnost stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida u smislu oslobađanja komunalnog doprinosa i izvedbe priključaka na komunalnu infrastrukturu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja 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“.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) • Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100002 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	158.000,00	150.100,00	100.843,28
Aktivnost A100006 Rješavanje imovinskih odnosa	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100015 WiFi na području grada	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100016 Stambeno zbrinjavanje HRVI	6.500,00	6.500,00	0,00

Aktivnost A100018 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za imovinsko-pravne poslove	120.668,00	127.018,00	106.515,78
Tekući projekt T10008 Otkup zgrade „stari sud“	350.000,00	340.250,00	338.022,52

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

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

- Pokazatelji rezultata:

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

Pokazatelji uspješnosti - rezultata u izvršavanju aktivnosti su broj realiziranih projekata održavanja poslovnice zgrade.

GLAVA 00103 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, usluge tiska, grafičke usluge i s time povezane usluge.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) - Zakon o proračunu (NN 144/21) - Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100019 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za društvene djelatnosti i protokol	39.000,00	37.050,00	27.527,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100019 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za društvene djelatnosti 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 doprinositi uspostavljanju moderne, profesionalne i kvalitetne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.
--

- Pokazatelji rezultata:

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

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

Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO
--

Opis programa:

Predškolski odgoj, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci, a obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama.

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Dječji vrtići dopunjuju obiteljski odgoj te uspostavljaju djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem. Grad Dugo Selo ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području, za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi, a radi zadovoljavanja tih potreba, osnivati dječje vrtiće ili sufinancirati rad dječjih vrtića čiji su osnivači druge fizičke i pravne osobe.

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, djelatnost predškolskog odgoja financira se pretežito sredstvima proračuna jedinice lokalne samouprave te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja, u koji su uključena njihova djeca.
--

Na području Grada Dugog Sela provode se organizirani oblici predškolskog odgoja za djecu od navršene jedne godine do šeste godine života, odnosno do polaska u osnovnu školu i to u: Dječjem vrtiću Dugo Selo, kojem je osnivač Grad Dugo Selo, te u ustanovama drugih osnivača - privatnim vrtićima - Dječjem vrtiću „Didi“, Dječjem vrtiću „Buba Biba“, Dječjem vrtiću „Vrapčić“, Dječjem vrtiću „Čarobna šuma“ i Dječjem vrtiću „Zdenac Mali“.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 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

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100002 Financiranje djece u privatnim vrtićima	1.640.000,00	1.636.000,00	684.706,04

- 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 popunjenosti njihovih smještajnih kapaciteta, u istom iznosu u kojem je sufinanciran boravak djece u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Dugog Sela.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djece u privatnim vrtićima	Broj djece	Broj djece	355	410	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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu	340.000,00	323.000,00	148.983,18

- 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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 osiguravaju sredstva za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem na području Grada Dugog Sela a koji to pravo već ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi. Za Srednju školu Dugo Selo osiguravaju se sredstva za nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala za sve učenike koji to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. Učenici koji srednje škole pohađaju u Gradu Zagrebu imaju osigurane udžbenike i radne bilježnice iz Proračuna Grada Zagreba. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira udžbenike za učenike osnovnih škola, dok radne bilježnice i druge obrazovne materijale financira Grad Dugo Selo.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala	150.000,00	142.500,00	0,00
Aktivnost A100002 Nabava udžbenika u srednjim školama	45.000,00	45.000,00	0,00

- 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 školas 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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).

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Stipendije i školarina	300.000,00	285.000,00	108.164,57
Aktivnost A100002 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	40.000,00	38.000,00	9.134,14

- 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 2024. 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj novih stipendija	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	Broj stipendija	72	80	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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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 prioriteti za dodjelu sredstava. Sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022) kulturna vijeća su stručna savjetodavna tijela koja se osnivaju posebice za predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za jedinicu lokalne samouprave za koja se sredstva osiguravaju u proračunu. Na temelju prijedloga Vijeća gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli sredstava.

Ovim programom planirana su i sredstva za podmirenje troškova održavanja spomenika kulture od povijesnog značaja za Grad Dugo Selo.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 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.

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

Naziv aktivnosti	Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela
Aktivnost A100001 Projekti od značaja za lokalnu zajednicu	80.000,00	76.000,00	49.000,00
Aktivnost A100003 Troškovi održavanja spomenika kulture	2.600,00	2.600,00	0,00

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

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora	Razvoj civilnog društva	Broj dodijeljenih Potpora udrugama u kulturi	4	5	6	7

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Troškovi održavanja spomenika kulture

Planirana su sredstva za podmirenje troškova održavanja spomenika kulture od povijesnog značaja za Grad Dugo Selo.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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	2	2	2

Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Opis programa:

U okviru ovog programa planiraju se sredstva za rad Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela, vatrogasnih društava na području grada te sredstva za rad Stožera civilne zaštite (sve obveze sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)

- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 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 .

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela	800.000,00	760.000,00	101.000,00
Aktivnost A100002 Sredstva za zaštitu i spašavanje	18.300,00	17.385,00	1.856,04
Aktivnost A100003 Ostali rashodi – vatrogasna društva	30.000,00	28.500,00	3.223,68

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

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

Za izvršenje zadaća u zaštiti i spašavanju angažiraju se, kao dio operativnih snaga, vatrogasna zapovjedništva i postrojbe slijedećih dobrovoljnih vatrogasnih društava, uz koordinaciju Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela: DVD Dugo Selo, DVD 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga	540.000,00	513.000,00	270.000,00
Aktivnost A100002 Troškovi energije, komunalnih i ostalih usluga	86.000,00	81.700,00	19.100,88
Aktivnost A100009 Rashodi za sportska natjecanja	20.000,00	19.000,00	1.000,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga

Ova aktivnost opisana je u opisu Programa razvoja športa. Sredstva koja se osiguravaju za rad Zajednice sportskih udruga, doznaju se sportskim udrugama za troškove stručnog rada, troškove natjecanja, troškove zdravstvenih pregleda sportaša, troškove prijevoza sportaša i druge administrativne troškove klubova.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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	Broj sportaša na području grada Dugog Sela	960	1000	1000	1000

	zdravlje populacije					
--	------------------------	--	--	--	--	--

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Troškovi energije, komunalnih i ostalih usluga

Grad Dugo Selo u ovoj stavci proračuna osigurava sredstva za podmirenje režijskih troškova klubova u 100% iznosu.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 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.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana 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 povodom blagdana Božića i Uskrsa
- podmirenje pogrebnih troškova za osobe bez nasljednika
- podmirenje troškova grobnog mjesta za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
- Sufinanciranje troškova za pohađanje logopedskih tretmana i edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
- Odluci o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 6/21)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Osiguravanje boljih uvjeta života za socijalno ugrožene građane.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100002 Pomoći građanima	240.000,00	240.000,00	184.738,32

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

Aktivnost A100002 Pomoći građanima

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

- Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj rješenja za troškove stanovanja	Troškovi stanovanja odobravaju se korisnicima ZMN-a	Broj rješenja	60	65	65	65
Broj odobrenih jednokratnih naknada	Jednokratne novčane naknade dodjeljuju se osobama koje se nalaze u teškim životnim uvjetima koji se dokazuju odgovarajućom dokumentacijom	Broj odobrenih naknada	20	25	25	25
Dječja hrana za dojenčad	Broj djece iz socijalno ugroženih obitelji kojima se financira dojenačka hrana	Broj korisnika	2	2	2	2
Podmirenje troškova grobnog mjesta za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata	Broj umrlih branitelja za koje je Grad Dugo Selo podmirio 50% troškova grobnog mjesta sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 41/22) i članku 9. stavku 1.	Broj korisnika	2	2	2	2

	Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti					
Broj korisnika Božićnica / Uskrsnica	Umirovljenici s mirovinom do 450,00 EUR-a, korisnici ZMN i korisnici osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu	Broj korisnika	2.100	2100	2100	2100

Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA	
Opis programa: - programi i aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo - programi udruga iz područja zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih djelatnosti - potpore za novorođeno dijete - dodatne pomoći u zdravstvu -sufinanciranje specijalističke otorinolaringološke ambulante - provedba Programa za inovacije i učenje Dnevnog centra „Stančić“ - pomoć djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju - ostale pomoći i tekuće donacije	
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), • Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015).	

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100003 Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo	72.000,00	72.000,00	36.000,00
Tekući projekt T100001 Sredstva po programima	120.000,00	114.000,00	88.700,00
Tekući projekt T100002 Potpora za novorođeno dijete	80.000,00	76.000,00	36.300,00
Tekući projekt T100003 Dodatne pomoći u zdravstvu	88.000,00	103.400,00	87.750,00

Tekući projekt T100004 Pomoći djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju	60.000,00	58.380,00	36.722,65
Tekući projekt T100005 Pomoći mladim obiteljima i mladima za troškove stanovanja	10.000,00	9.500,00	0,00

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika socijalnih usluga	Korisnici socijalnih usluga su osobe slabijeg imovinskog statusa	Broj korisnika	560	570	560	570

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijed. 2027.
Broj dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju na temelju prijavljenih programa i	Broj dodijeljenih potpora	12	14	14	12

	projekata udruga				
--	---------------------	--	--	--	--

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

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

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora za novorođeno dijete	Broj korisnika	198	200	200	200

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, financiranje boravka djece u poliklinici SUVAG u Zagrebu.

U izvještajnom razdoblju Grad Dugo Selo je financirao nabavu novog mamografa za potrebe Doma zdravlja Zagrebačke županije - Ispostava Dugo Selo.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika usluga koje se sufinanciraju	Korisnici navedeni u opisu aktivnosti	Broj korisnika	500	500	500	500

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100004 Pomoći djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju

Sufinanciranje logopedskih i edukacijsko-rehabilitacijskih tretmana djece s područja Grada Dugog

Sela.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika subvencioniranih tretmana	Broj korisnika subvencioniranih tretmana	Broj korisnika	123	120	120	120

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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika troškova stanovanja	Mlade obitelji i mladi	Broj korisnika	5	5	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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Tekući projekt T100001 Uređenje crkve sv. Križa u Lukarišću	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Tekući projekt T100002 Uređenje pastoralnog centra Dugo Selo	13.300,00	13.300,00	0,00
Tekući projekt T100003 Uređenje Misijske kuće u Prozorju	13.300,00	13.300,00	13.300,00

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

Prevencija svih oblika nasilja na području Grada Dugog Sela.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Vijeće za prevenciju	20.500,00	19.500,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Vijeće za prevenciju

Vijeće za prevenciju kao tijelo sastavljeno od predstavnika nadležnih institucija na području Grada Dugog Sela za brigu o djeci i mladima provoditi će potrebne programe i projekte usmjerene prevenciji svih oblika nasilja na području Grada Dugog Sela.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj provedenih preventivnih programa/projekata	Različitim radionicama/preventivnim programima osigurati	Broj radionica / programa	2	3	4	

	osvještavanje cijelih obitelji o potrebi prevencije nasilja u društvu				5
--	---	--	--	--	---

Program 1000 RAZVOJ TURIZMA
Opis programa: Potpora Programu rada Turističke zajednice Grada Dugog Sela.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) - Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019 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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Razvoj turizma na području grada	224.000,00	224.000,00	98.000,00
Aktivnost A100002 Turistički ured	96.000,00	96.000,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Razvoj turizma na području grada
Potpora Turističkoj zajednici Grada Dugog Sela za redovan rad (materijalni troškovi), organizaciju i provođenje turističkih manifestacija na području Grada Dugog Sela, promociju Grada Dugog Sela kao turističkog odredišta, te realizaciju novih projekata u svrhu razvoja turizma na području Grada Dugog Sela. U okviru ove aktivnosti obavljaju se poslovi provedbe mjera razvoja turističke destinacije i povećanja turističkog prometa kako inozemnih tako i domaćih gostiju kao i razvoj novih turističkih proizvoda. Cilj ovog programa je brendiranje grada na domaćem i međunarodnom tržištu kao iznimno atraktivne i poželjne turističke destinacije te unapređenje selektivnih 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.

--

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja dolazaka turista u Dugo Selo	Jednodnevni i višednevni posjetitelji Grada Dugog Sela	%	Broj ostvarenih noćenja u 2024.	+5%	+ 5%	+5%

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA

PROGRAM 1000 RAZVOJ TURIZMA

U 2025. se godini planira nastaviti i još proširivati manifestacije koje su pozicionirale Dugo Selo kao turističku destinaciju, ulagati u razvoj turističke signalizacije, osmisлити nove turističke proizvode (primjerice vjersku rutu kroz Dugo Selo), poboljšati suradnju turističkih dionika na destinaciji (povezati iznajmljivače i lokalne proizvođače) kao i nastaviti s projektom Dugoselskog spomenara, kao i s projektom razvoja outdoor proizvoda uz rijeku Zelinu.

U 2024. smo kroz projekt očuvanja nematerijalne baštine Dugoselski spomenar osmislili liniju dugoselskih suvenira (kišobran, marame, torbe, keramička cjedila za sir, ogrlice, straničnici...), te izdali nekoliko brošura (s dugoselskim receptima, o projektu Dugoselski spomenar i knjižicu za djecu – Znaš li tko je sve živio u Dugom Selu). U 2025. nastavljamo s digitalnom knjižnicom znanja vezanih uz Dugoselski spomenar, ali i s novim prospektima i knjižicama o Gradu i njegovoj turističkoj ponudi.

U 2025. planira se zaposliti još jednu osobu u Turističku zajednicu na mjestu administratora/referenta jer su protekle dvije godine pokazale da se s povećanjem obujme posla i stvorila potreba za otvaranjem još jednog radnog mjesta.

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

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA u 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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Manifestacije tijekom godine	168.000,00	208.350,00	122.545,83
Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja	10.000,00	9.500,00	0,00

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

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

- Pokazatelji rezultata:

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

	obljetnica i dr.					
--	---------------------	--	--	--	--	--

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja

Suradnja sa Francuzima u prijateljskoj regiji Saint Quentin, kao i drugim gradovima i općinama izvan Republike Hrvatske.

U izvještajnom razdoblju nije bilo susreta s Francuzima, ali je započeta suradnja sa Slovencima.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj realiziranih posjeta	Posjet prijateljskom gradu u Francuskoj, kao i eventualni uzvratni posjet Francuza Dugom Selu	Broj posjeta	1	1	1	1

PRORAČUNSKI KORISNIK 00000 SPORTSKI CENTAR DUGO SELO

UVOD

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

Djelatnost Sportskog centra:

Djelatnost upravljanja športskim objektima odnosi se osobito na slijedeće poslove:

1. Redovito održavanje športskih objekata u građevinskom i funkcionalnom smislu, prema namjeni objekta.
2. Organiziranje zabavno- kulturnih, sportskih i drugih priredbi, druženje i manifestacija.
3. Korištenje športskih objekata za provođenje programa javnih potreba u športu Grada.
4. Davanje u zakup poslovnog prostora u okviru športskog objekta sukladno zakonu i gradskim propisima.
5. Davanje u zakup dijelova športskog objekta za obavljanje športske djelatnosti.

6. Primjerena zaštita i tekuće održavanje športskog objekta.
7. Određivanje i provođenje unutarnjeg reda u športskom objektu.
8. Primjereno osiguranje športskog objekta.
9. Obavljanje povremenih godišnjih pregleda športskog objekta radi utvrđivanja njegovog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu.
10. Kontrole korištenja športskog objekta sukladno sklopljenim ugovorima.
11. Donošenje godišnjeg programa upravljanja športskim objektom.
12. Popravci na športskom objektu, preuređivanje, dogradnja i nadogradnja športskog objekta.
13. Drugi poslovi koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje nekretninama.

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

Financijski plana Sportskog centra Dugo Selo sastoji se:

OPĆI DIO:

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

POSEBNI DIO:

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

OPĆI DIO - Obrazloženje

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

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

Skupina 64-Prihodi od imovine (zakup poslovnog prostora)

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

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

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

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

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

Skupina 42- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine odnosi se na nabavu trimera, nabavku balona za umjetnu travu i ostalo.

POSEBNI DIO – Obrazloženje

<i>Program 1017 REDOVNA DJELATNOST SPORTSKOG CENTRA</i>
Opis programa: Sportski centar se financira iz Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 421.100,00 eura, a iz vlastitih izvora 176.500,00 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 izvršiti nabavku balona na igralištu s umjetnom travom pokraj Gradske sportske dvorane. Nabavkom balona omogućiti 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

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
A100001 Sredstva za materijalne troškove i održavanje objekata	77.000,00	77.000,00	29.009,35
A100002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	218.100,00	218.100,00	87.632,16
K100001 Rekonstrukcija, izgradnja i nabava opreme	302.500,00	302.500,00	981,25

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 provodi se što bolje 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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Za obavljanje redovite djelatnosti Sportskog centra Dugo Selo, a sukladno navedenim zakonskim aktima, sredstva se osiguravaju iz Proračuna Grada Dugog Sela i od vlastite djelatnosti.

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. U prvih 6. mjeseci izvršena je priprema projektne dokumentacije za nabavu balona za malonogometni teren i proveden postupak nabave za ogradu oko prostora odmorišta za kampiranje. 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.	Ciljana 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. interdisciplinarne 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 izvršenjem 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-5000 eura

Skupina 65- Prihod po posebnim propisima- 3000 eura

Skupina 66- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija-2000 eura

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- 74900 eura

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-69900 eura

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- 10000 eura

Skupina 42- Nabava dugotrajne imovine odnosi se na nabavu nove potrebne opreme i zamjenu stare, dotrajale opreme po potrebi-5000 eura

POSEBNI DIO - Obrazloženje

Program 1027 REDOVNA DJELATNOST KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA
Opis programa: Kulturna javna ustanova Kulturno informativni centar Dugo Selo će se financirati iz Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 74.900,00 EUR, a iz ostalih izvora 10.000,00 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. Slijedi raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja i odvijanje osnovnih djelatnosti. Godišnji program

donijet će ravnatelj kojim će predvidjeti 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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	84.900,00	81.405,00	746,52

- 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.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedba godišnjeg plana u zakazanom obimu	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	%	0	100	100	100

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA DUGO SELO
ZA RAZDOBLJE 1-6/2025. G.

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

Polugodišnji 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

POSEBNI IZVJEŠTAJI:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi i rashodi Dječjeg vrtića veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja kapaciteta vrtića otvaranjem 4 nove odgojne skupine u studenom 2024.g. u područnom objektu u Starčevićевой ulici u Dugom Selu. U razdoblju 1-6/2024.g. vrtić je pohađalo prosječno 412 djece, a u razdoblju 1-6/2025. 469 djece.

Ukupni prihod se sastoji od prihoda iz proračuna Grada Dugog Sela, 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. Do 30.06.2025.g. Dječji vrtić nije primio sredstva niti Odluku o sufinanciranju od Ministarstva.

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, opreme za održavanje, te nabavu i ugradnju portafonije i kontrole prolaza u 3 objekta.

Višak prihoda odnosi se na prihod po posebnim propisima i vlastite prihode koji će se utrošiti u drugom polugodištu na materijalne rashode, i na prihod iz proračuna nastao zbog realizacije prihoda u siječnju kada su podmireni rashodi za 2024.g. (isplata bruto plaća, doprinosa na plaću, ostalih rashodi za zaposlene za 12/24, plaćanje računa za materijalne rashode i nabavu opreme). Rashodi se knjiže u trenutku nastanka bez obzira na plaćanje, a prihod u trenutku naplate.

Preneseni manjak prihoda iz izvora 1.1. i višak prihoda iz izvora 4 rasporedit će se u Izmjene Financijskog plana za 2025.g. sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2024.g., usvojenoj na sjednici Upravnog vijeća 19.03.2025.g.

POSEBNI DIO – OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA

1021 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

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

Opis: Dječji vrtić je javna 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 Starčevićевой 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 46,9 % u odnosu na godišnji plan jer se u drugom polugodištu planiraju veći materijalni rashodi, a veći su u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja kapaciteta vrtića.

A100001: Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Realizacija aktivnosti	Plan 2025	Realizirano 1-6/ 2025	Indeks Real/plan
------------------------	-----------	--------------------------	---------------------

	3.409.350,00	1.607.094,27	47,1
Izvori financiranja:			
opći prihodi i primici 1.1	2.842.750,00	1.452.024,96	51,1
DV -prihodi po posebnim prop. 4 (31)	461.000,00	154.822,89	33,6
DV -vlastiti prihodi 3 (317)	5.000,00	246,42	4,9
DV -donacije 6 (318)	600,00	0	0
DV -pomoći od drugih pror. za fo 57	100.000,00	0	0
DV -preneseni višak 9 (319)	0,00	0	0

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

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

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

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

Izvršenje: Rashodi aktivnosti realizirani su 47,1 % 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 1-6/ 2025	Indeks Real/plan
	149.000,00	68.613,04	46,0
Izvori financiranja:			
DV -Prihodi po posebnim prop. 4 (31)	149.000,00	68.613,04	46,0

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 46 % u odnosu na godišnji plan jer je krajem godine planirano povećanje broja korisnika.

A100003: Predškola

Realizacija aktivnosti	Plan 2025	Realizirano 1-6/ 2025	Indeks Real/plan
	3.700,00	0	0
Izvori financiranja :			
DV -Pomoći 5 (316)	3.700,00	0	0

Opis aktivnosti : Predškola se organizira u popodnevrim satima u matičnom objektu za djecu sa područja Grada Dugog Sela koja nisu obuhvaćena primarnim programom i za djecu uključenu u primarni program u okviru primarnog programa godinu dana prije polaska u školu.

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

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

Pokazatelji uspješnosti: Praćenjem razvojnih lista vidljiv je napredak djece na kraju pedagoške godine u odnosu na početak, povećanje broja djece pripremljenih za uključivanje u 1. razred OŠ.

Izvršenje: Rashodi u okviru aktivnosti nisu realizirani jer vrtić do 30.06.2025.g. nije primio sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje aktivnosti.

A100004: Rad s darovitom djecom

Realizacija aktivnosti	Plan 2025	Realizirano 1-6/ 2025	Indeks Real/plan
	2.900,00	0	0
Izvori financiranja:			
DV -Pomoći 5 (316)	2.900,00	0	0

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

Opći cilj: Rano otkrivanje i identifikacija darovite djece.

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

Pokazatelji uspješnosti: Zadovoljene specifične odgojno obrazovne potrebe darovite djece, ostvarenje zadanih ciljeva u određenom vremenu.

Izvršenje: Rashodi u okviru aktivnosti nisu realizirani jer vrtić do 30.06.2025.g. nije primio sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje aktivnosti.

A100005: Djeca s teškoćama u razvoju

Realizacija aktivnosti	Plan 2025	Realizirano 1-6/ 2025	Indeks Real/plan
	10.700,00	0	0
Izvori financiranja:			
DV -Pomoći 5 (316)	10.700,00	0	0

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 pomagača 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 svakodnevrim aktivnostima skupine a posebno na područjima gdje su uočene posebne potrebe.

Izvršenje: Rashodi u okviru aktivnosti nisu realizirani jer vrtić do 30.06.2025.g. nije primio sredstva od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje aktivnosti.

A100007: Rano učenje engleskog jezika

Realizacija aktivnosti	Plan 2025	Realizirano 1-6/ 2025	Indeks Real/plan
	1.000,00	154,00	15,4
Izvori financiranja:			
DV -prihodi po posebnim prop. 4 (31)	1.000,00	154,00	15,4

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 1-6/ 2025	Indeks Real/plan
	39.700,00	19.678,88	49,6
Izvori financiranja:			
Opći prihodi i primici 1.1	39.700,00	19.678,88	49,6

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, opremu za održavanje i nabavu i ugradnju portafonije i kontrole prolaza u 3 objekta

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZ-VJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2025.g. Dječji vrtić nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EU

U 2025.g. Dječji vrtić nije koristio sredstva fondova EU.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

- U 2025.g. Dječji vrtić nema danih zajmova niti potraživanja po istima.

IZVJEŠTAJ O DOSPJELIM OBVEZAMA I STANJU POTRAŽIVANJA

Na dan 30.06.2025.g. Dječji vrtić nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Dospjele obveze u iznosu 639,38 eur nisu podmirene do 30.06.2025.g. zbog greške u prijenosu Zahtjeva za plaćanje. Dječji vrtić je u sustavu pune Riznice i sva plaćanja vrši Grad Dugo Selo.

- Potraživanja za prihode poslovanja iznose 56.392,62 eur.

Nedospjela potraživanja iznose 41.871,78 eur i odnose se na račune za uslugu vrtića i najam za lipanj koji dospijevaju u srpnju.

Dospjela potraživanja pretežito se planiraju naplatiti u srpnju, a za dio dospjelih potraživanja u iznosu 3.223,19 eur koja se odnose na potraživanja od roditelja čija su djeca ispisana iz vrtića pokrenut je postupak prisilne naplate.

PRORAČUNSKI KORISNIK 26032 GRADSKA KNJIŽNICA DUGO SELO

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 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.

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.

Program 1027 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE
Opis programa: Knjižnica se financira iz Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 211.500,00 EUR, a iz ostalih izvora 32.500,00 EUR. Iz ostalih izvora financira se dio za nabavu knjižne građe i izdavaštvo iz Ministarstva kulture RH, Z. Županije, općina Brckovljani i Rugvice te vlastitim prihodima iz zakasnina, članarina i dr. U razdoblju od 1.1.- 31.6. 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, širenju pristupa računalima i internetu.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Zakon o ustanovama Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskim klasifikacijama Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Opći cilj: Knjižnica ih određuje na temelju potreba lokalne zajednice. U sklopu toga, a u okviru redovne djelatnosti knjižnica razvija dva glavna programa, a to su nabava knjižne i neknjižne građe, kao i izdavačka djelatnost. Posebni cilj: Gradska knjižnica 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	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	140.850,00	140.850,00	71.268,56
A100002 Održavanje zgrade za redovno korištenje	31.300,00	31.300,00	11.946,98
A100004 Organiziranje književnih večeri i izložbi	3.150,00	3.150,00	1.247,06
A100005 Izdavanje knjiga	16.500,00	16.500,00	9.765,02
A100006 Povijest i kultura dugoselskog područja	4.000,00	4.000,00	0,00
K100001 Nabava knjižne građe	38.200,00	38.200,00	20.704,13
K100002 Nabava opreme	10.000,00	10.000,00	1.863,75

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

A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Opis: Sredstva za plaće i doprinose, nagrade, naknade, stručno usavršavanje, uredski materijal i sitni inventar, održavanje računala, grafičke i tiskarske usluge, poštarina, usluge telefona, interneta, računalne usluge, licence, tekuće investicijsko održavanje. Izmjenama se usklađuju podaci sa potrebama i procjenom troškova do kraja godine
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 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.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Opći cilj: Knjižnica ih određuje na temelju potreba lokalne zajednice. U sklopu toga a u okviru redovne djelatnosti knjižnica razvija dva glavna programa, a to su nabava knjižne i neknjižne građe, kao i izdavačka djelatnost. Posebni cilj: Gradska knjižnica 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)

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Za obavljanje redovite djelatnosti Gradske knjižnice Dugo Selo, a sukladno navedenim zakonskim aktima, sredstva se osiguravaju iz Proračuna Grada Dugog Sela, Općine Brckovljani, Ministarstva kulture i Zagrebačke županije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedba godišnjeg plana u zakazano m 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

Pokazatelji rezultata:

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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

Realizacija:

U razdoblju od 1.1. – 31.6. 2025. Gradska knjižnica je održala više raznovrsnih događaja.

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

Navedimo i nekoliko gostovanja dječjih književnica za vrtićku djecu, 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.

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

Zakonska osnova:

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

Osnovni nakladnički plan:

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 predstavljeni su u sklopu Noći knjige u travnju u Knjižnici.

U prvoj svibnju 2025. tiskane je monografija povijesti knjižnice i čitaonice u Dugom Selu. Predstavljena je u prostoru KIC-a isti mjesec.

Izabrani tekstovi grofa Jurja V Draškovića iz 19. st. čije je prevođenje tekstova s njemačkog jezika u tijeku treba i znanstveno obraditi i bit će tiskani 2026. godine. Planirani 5. dio Povijesnog zbornika dugoselskog kraja je zbog obima drugih poslova odgođen za prvo tromjesječje 2026. godine.

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).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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	8	9	9

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100006 Povijest i kultura dugoselskog područja

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.

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:

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. Prikupljanje znanstvenih radova je još u toku i zbornik radova bi trebao izaći do kraja 2025. godine.

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.

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 103/21).

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu

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

Opći cilj:

Nabavljati što raznovrsnije i 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.

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

Za obavljanje redovite djelatnosti Gradska knjižnica Dugo Selo kontinuirano nabavljala 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 i Rugvica, Ministarstva kulture i Zagrebačke županije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja nabave radi posudbe knjižne građe	Kontinuirana nabava knjižne građe	broj	2.150	2.150	2.200	2.300
Povećanje broja članova knjižnice	Veći interes		1.350	1.350	1.400	1.450

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

Zakonska osnova:

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
- Zakon o ustanovama

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

Opći cilj: Kvalitetan rad i funkcioniranje

Posebni ciljevi:

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

Pokazatelji uspješnosti

Obavljanjem poslova nabave opreme osigurava se kontinuirano funkcioniranje svih zaposlenih.

Pokazatelji rezultata:

Pokaza-telj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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	10.000,00	10.500,00	11.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 38698 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 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 Brckovljani i Rugvica te se bavi izdavačkom djelatnošću. U domeni obrazovnih programa, Učilište nudi verificirane programe, odnosno, formalno obrazovanje i neverificirane programe, odnosno neformalno obrazovanje. U oblasti kulturnih

djelatnosti, učilište korisnicima nudi kazališne predstave, glazbene programe, likovne kolonije, izložbe i priređuje nekoliko redovnih godišnjih manifestacija koje imaju i turističko značenje.

Zaposleno je ukupno 4 djelatnika: ravnatelj; dvoje novinara; i grafičko-administrativni referent. U tijeku je natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika 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 interkulturalnih vrijednosti,
- javno informiranje putem tiska, radio i TV postaja,
- nakladnička djelatnost,
- pružanje administrativnih usluga i usluga fotokopiranja.

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

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

Financijski plana Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo sastoji se:

OPĆI DIO:

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

POSEBNI DIO:

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

OPĆI DIO - Obrazloženje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POSEBNI DIO - Obrazloženje

Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Program 1028 Redovna djelatnost	232.800,00	318.500	112.490,13
Program 1029 Kulturna i izložbena djelatnost	82.830,00	82.830,00	29.856,04
Program 1030 Obrazovna djelatnost	31.000,00	31.000,00	16.179,02
Program 1031 Informiranje i naklada	35.600,00	35.600,00	11.857,29

Program 1032 Izdavačka djelatnost	1.500,00	1.500,00	0,00
Program 1013 Radost življenja	18.000,00	18.000,00	10.320,50

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 Brckovljani i Rugvica, uz povećanje standarda usluge u obrazovnoj i kulturnoj djelatnosti te cjelovito informiranje građana na području navedenih triju jedinica lokalne samouprave.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A10001 Administracija i upravljanje	191.400,00	277.100,00	102.829,19

Aktivnost A100002 Troškovi održavanja zgrade	26.400,00	26.400,00	8.582,38
Aktivnost A100003 Nabava opreme	15.000,00	15.000,00	1.078,56

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

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

Pokazatelji rezultata:

Broj zaposlenih povećan je od 1. veljače 2025. godine, kada je na određeno, na šest mjeseci, zaposlen djelatnik na radnom mjestu suradnika za obrazovanje.

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

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.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Likovna kolonija	3.900,00	3.900,00	0,00
Aktivnost A100002 Kazališni programi	21.300,00	21.300,00	9.150,00
Aktivnost A100003 Koncerti	9.500,00	9.500,00	2.200,00
Aktivnost A100004 Održavanje manifestacija	21.000,00	21.000,00	7.339,23
Aktivnost A100005 Izložbe	2.800,00	2.800,00	23,00
Aktivnost A100006 Mjesec kulture	2.400,00	2.400,00	0,00
Aktivnost A100007 Natječaj učenika u pjesništvu – Očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine	1.330,00	1.330,00	0,00
Aktivnost A100008 Kino predstave	20.600,00	20.600,00	11.143,81

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

1. Likovna kolonija je aktivnost koja je predviđena u drugom dijelu godine.
2. U prvom dijelu godine organizirano je ukupno 8 predstava za djecu i odrasle.
3. Održana su ukupno tri koncerta. Koncert Vlade Kalembera povodom Noći žena te dva koncerta skupine gitarista koji polaze tečaj u POU Dugo Selo.

4. Od ukupno četiri predviđene, održana je manifestacija Noć muzeja u koju je POU Dugo Selo uključen godinama kao partner.
5. Održane su ukupno četiri izložbe. Ostale izložbe predviđene su za drugi dio godine.
6. Mjesec kulture održava se od polovine listopada do polovine prosinca, u drugom polugodištu.
7. Održano je prikupljanje radova u drugom polugodištu školske godine, a prezentacija (priredba) planirana je za mjesec studeni.
8. Održano je 45 projekcija filmova za djecu i odrasle, što je neznatno iznad plana, ali s obzirom na ljetnu stanku, kada kino ne radi, očekuje se godinu završiti iznad predviđenog plana.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Likovna kolonija
--

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 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	15	15	15
			12	15	15	15

Broj sudionika nije potrebno povećavati jer je dostignut optimalni broj za susrete ovakve vrste. Kolonija se održava u mjesecu listopadu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Kazališni programi
--

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 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

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 osigurano da se ova aktivnost nastavi i u drugom dijelu godine. Neki kazališni programi bit će plaćeni s drugih stavki – Mjesec kulture, Manifestacije.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Koncerti

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 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

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. Ostali koncerti predviđeni su u drugom dijelu godine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Održavanje manifestacija

Pučko otvoreno učilište organizira manifestacije Dugoselsko kulturno ljetno, Dugoselski piknik te sudjeluje u manifestacijama od nacionalnog značaja: Noć kazališta i Noć muzeja.

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		3 1.500	4 2.500	4 3.000	4 3500

U prvom dijelu godine održana je Noć muzeja, a preostale tri manifestacije održavaju se u drugom polugodištu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A1000005 Izložbe

Izložbene aktivnosti održavaju se tijekom cijele godine, u pravilu jednom mjesečno, u velikoj učionici POU i veće u zgradi KIC-a.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 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

U prvom dijelu godine održane su četiri izložbe, dok je ostatak izložbi predviđen za drugi dio godine.

Nastojimo ne povećavati broj izložbi već unaprijediti njihovu kvalitetu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A1000006 Mjesec kulture

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 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

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.

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

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

Pokazatelji rezultata:

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

Projekt je započeo u drugom polugodištu školske godine 2024./2025. odabirom učeničkih radova te za sada nije iziskivao troškove. Presentacija radova (priredba) i većina aktivnosti planirana je za mjesec studeni.

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 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)

S obzirom na interes obrazovnih ustanova, znatno je premašen plan projekcija. Međutim, s obzirom na utrošena sredstva i na činjenicu da kino ima ljetnu stanku (srpanj i kolovoz) očekuje se da će predviđena sredstva biti dostatna, iako će broj projekcija biti veći.

Program 1030 OBRAZOVNA DJELATNOST
Opis programa: Pučko otvoreno učilište Dugo Selo provodi tečajeve za sve dobne skupine, od vrtićke i školske djece, osposobljavanja odraslih do programa za osobe starije životne dobi. Programe provode stručni voditelji koje angažira POU, stalno tijekom školske godine, ili pak povremeno ovisno o interesu polaznika. POU Dugo Selo ima ugovore i sa srodnim ustanovama te je, ovisno o interesu polaznika, u mogućnosti provoditi verificirane programe za odrasle.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o obrazovanju odraslih • Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida • Zakon o pučkim otvorenim učilištima • Zakon o medijima • Zakon o autorskim i srodnim pravima • Zakon o elektroničkim medijima • Zakon o ustanovama
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 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.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Tečajevi	21.600,00	21.600,00	13.858,71
Aktivnost A100002 Besplatne radionice za djecu	7.700,00	7.700,00	2.320,31
Aktivnost A100003 Program Informatika za treću životnu dob	1.700,00	1.700,00	0,00
Aktivnost A100001 Dugoselska kronika i Službeni glasnik	35.600,00	35.600,00	11.857,29

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Tečajevi

Organiziranje svih oblika dopunskog obrazovanja djece i odraslih, organiziranje tečajeva i poduka stranih jezika, informatičko opismenjavanje djece i odraslih, organiziranje tečajeva za njegovanje kulture pokreta i razvijanje plesne kreativnosti djece i odraslih, organiziranje tečajeva učenja sviranja glazbenih instrumenata, organiziranje kreativnih i edukativnih radionica za djecu i odrasle.

Pokazatelji rezultata:

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

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.

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

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!

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

Pokazatelji rezultata:

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

Broj polaznika						500
----------------	--	--	--	--	--	-----

Broj programa radionica je bio na razini predviđenoga, jednako kao i veliki interes polaznika. Sredstva su utrošena u manjem obimu jer prikazuju samo prvi tjedan radionica (od ukupno dva). Naime, drugi tjedan radionica održan je u mjesecu srpnju.

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 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

POU je trenutno u nabavi novih računala tako da program nije izvršen u prvom dijelu godine.

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.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Dugoselska kronika i Službeni glasnik	35.600,00	35.600,00	11.857,29

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 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

Broj izdanja tiskovina nemoguće je precizno planirati jer ovisi o potrebama/narudžbama osnivača, posebno kad je riječ o Službenom glasniku. U prvom polugodištu izašla su četiri izdanja informativnog glasila Dugoselska kronika te trinaest Službenih glasnika (Dugo Selo 3, Brckovljani 6 i Rugvica 4).

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.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100003 Zbornik radova s dječjeg dijalektalnog stvaralaštva	1.500,00	1.500,00	0,00

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.

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

Izdavanje planiranog zbornika predviđeno je u drugom polugodištu.

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.	Preraspodjela	Izvršenje
Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo, gluma i tečaj tamburice 54+	18.000,00	18.000,00	10.320,50

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.

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

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.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 46358 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO
OBRAZLOŽENJE**

IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD I- VI 2025.

UVOD

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI	
NAZIV	Glazbena škola Dugo Selo
SJEDIŠTE	Zagrebačka 24, 10370 Dugo Selo
KONTAKT	01/2753/765
E-MAIL	glazbena.skola.ds@gmail.com
WEB	http://www.gs-dugo-selo.skole.hr
LOKALNA SAMOUPRAVA	Grad Dugo Selo
ŽUPANIJA	Zagrebačka
ŠIFRA ŠKOLE PRI MZOŠ	01-020-003
RKP	46358
MATIČNI BROJ POSL. SUBJEKTA	2677555
OIB	10196357343
ŠIFRA DJELATNOSTI	8520
ŽIRO RAČUN	HR5124020061810100008, ERSTE BANKA

Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 3. sjednici održanoj 28. srpnja 2009. godine, donijelo je Odluku o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo, na temelju članaka 7. i 12. Zakona o ustanovama te članka 31., članka 90. stavka 4. i članka 91. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a na koju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdalo Rješenje (KLASA: UP/I-602-02/09-01/00018, URBROJ: 533-10-10-0010, od 15. srpnja 2010. godine) kojim je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti propisani zakonom za početak rada Škole.

Odlukom o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo za privremenog ravnatelja imenovan je mag.art. Dario Cebić, prof.

Privremeni ravnatelj Osnovne glazbene škole Dugo Selo, Dario Cebić, podnio je dana 27. kolovoza 2009. godine Zahtjev (KLASA: 023-05/09-01/24, URBROJ: 238/07-09-7) Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za utvrđivanje uvjeta za početak rada Osnovne glazbene škole Dugo Selo.

Rješenjem je utvrđeno da Osnovna glazbena škola Dugo Selo (u daljnjem tekstu: Škola) ispunjava uvjete propisane zakonom za početak rada i izvođenje Nastavnog plana i programa za osnovnu glazbenu školu, na adresi Zagrebačka 24 i Josipa Zorića 17, i to za sljedeće instrumente: klavir, violinu, gitaru, tamburu, kontrabas i flautu.

Dana 31. kolovoza 2010. godine Škola je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem: Tt-10/9309-3, a 8. rujna 2010. godine je registrirana pri Državnom zavodu za statistiku, te je istoga dana i službeno započela sa radom.

Sredstva za početak rada Škole te sredstva za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika osigurao je osnivač, Grad Dugo Selo.

Krajem 2012. godine izrađen je Elaborat o opravdanosti osnivanja Srednje glazbene škole Dugo Selo kako bi se učenicima omogućila glazbena izobrazba na srednjem stupnju, a koja predstavlja osnovu za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na visokom stupnju. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 6. veljače 2013. godine na isti daje pozitivno mišljenje te se pokreće postupak izmjena i dopuna Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo kojom se proširuje djelatnost škole na srednje glazbeno obrazovanje prema propisanom nastavnom planu i programu nadležnog Ministarstva. Odluku je donijelo Gradsko vijeće Grada Dugog Sela dana 28. ožujka 2013. godine.

U svibnju 2013. godine, nadležno Ministarstvo izdaje Rješenje kojim se ocjenjuje da je Odluka sukladna Zakonu. U rujnu 2013. godine Povjerenstvo za provođenje postupka utvrđivanja uvjeta za početak rada Glazbene škole obavilo je očevid i utvrdilo da su ispunjeni uvjeti za početak izvođenja srednjoškolskog nastavnog plana i programa. 12. rujna 2013. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Rješenje kojim se odobrava početak rada Glazbenoj školi Dugo Selo za izvođenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog glazbenog programa. Po dobivanju Rješenja podnijete su ostale potrebne radnje te su promjene u nazivu i proširenju djelatnosti Škole upisane u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 24. travnja 2014. godine.

U rujnu 2014. godine Škola započinje sa izvođenjem srednjoškolskog glazbenog programa za zanimanja glazbenik kontrabasist, glazbenik violinist, glazbenik flautist, glazbenik klavirist i glazbenik tamburaš.

Od školske godine 2019/20. nakon ishoda pozitivnog rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja, škola uvodi nove programe obrazovanja za sljedeće instrumente: harmonika, truba, klarinet i orgulje.

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

Financijski plana Glazbene škole 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

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

Financijski plana Glazbene škole 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 Glazbene škole veći su u odnosu na prethodnu godinu.

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

Skupina 63- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan odnose se na prihod od Ministarstva i na prihod iz Županijskog i općinskih proračuna, a namijenjeni su za redovan rad i odvijanje procesa.

Skupina 65- Prihod po posebnim propisima odnosi se na prihod od uplata roditelja i ostalo

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 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 i dogradnju objekta..

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

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM A (Financiranje Glazbene škole Dugo Selo)
Opis programa: Djelatnost škole je osnovno i srednje glazbeno obrazovanje djece i mladih, prema propisanom nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.; državnog pedagoškog standarda; zakona i propisa donesenih na temelju zakona. U okviru glazbenoga odgojno-obrazovnog sustava osnovna glazbena škola predstavlja stupanj na kojem se stječu osnove za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na srednjem stupnju, a srednja glazbena škola predstavlja stupanj na kojem se stječu osnove za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na visokom stupnju. Zadaci glazbene škole su: omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na kojem od glazbala koja se u školi poučavaju te razvijati učenikove glazbene sposobnosti omogućiti uz učenje glazbala stjecanje i drugih važnih glazbenih znanja, vještina i navika, omogućujući učenicima cjelovit glazbeni razvitak pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja – glazbenosti, znanjima i vještinama kako u cilju usmjeravanja učenika za one djelatnosti (glazbalo) na kojima su im izgledi za uspjeh najveći, tako i u pogledu njihova krajnjega profesionalnog usmjerenja

brinuti se da se cjelokupni odgojno-obrazovni proces odvija prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama uz poštovanje osobnosti svakog učenika

Nastava je organizirana na adresi Zagrebačka 24, gdje je i službeno sjedište Škole, za ukupno 240 učenika u 23 razrednih odjela, od 1. do 6. razreda osnovne glazbene škole te 23 učenika u 1., 2., 3. i 4. razredu srednje glazbene škole u 7 razrednih odjela. Nastava se odvija u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. [87/08](#), [86/09](#), [92/10](#), [105/10](#), [90/11](#), [5/12](#), [16/12](#), [86/12](#), [126/12](#), [94/13](#), 152/14, 17/07, 68/18, 98/19.)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN br. 130/11.)
- 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. 24/24.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.)
- Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave 2025/2027
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2024./2025.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2024./2025.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

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

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

stalno usavršavanje nastavnog kadra; te podizanje nastavnog standarda na višu razinu;

poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja; i druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama;

uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire;

organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika , roditelja i učenika tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji u upoznavanju glazbene i kulturne baštine;

poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, klasama i pojedincima.

-Putovanja učenika u organizaciji Glazbene škole Dugo Selo u 2025.:

- Putovanje učenika na Maltu (20.000,00EUR),
- Putovanje učenika u Vatikan (15.000,00EUR),
- Sudjelovanje učenika na Međunarodnom natjecanju u Palmanovi (5.000,00) (Italija)

-Natjecanja i festivali u organizaciji Glazbene škole Dugo Selo u 2025.:

- 16. Međunarodni festival klasične glazbe,
- Dugoselski Nocturno,

IZVORI FINCIRANJA: Proračun jedinice lokalne samouprave – Grad Dugo Selo, proračun Glazbene škole Dugo Selo i roditelji učenika Glazbene škole Dugo Selo

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje
Aktivnost/projekt A100001 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.652.950,00	612.484,36
Ukupno aktivnost:	1.652.950,00	612.484,36

Glazbena škola Dugo Selo u punoj riznici je Proračuna Grada Dugog Sela od 01.01.2025. godine. Plaće i materijalna prava profesora financiraju se iz Ministarstva, plaća ravnatelja i tehničkog osoblja, kao i ostali materijalni rashodi financiraju se iz proračuna Grada i vlastitih prihoda škole.

Prihodi poslovanja za razdoblje od I.-VI.2025. iznosili su 623.464,49 i veći su u odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje kada su iznosili 550.362,11 najvećim dijelom zbog financiranja iz Ministarstva i proračuna Grada Dugog Sela radi povećanja plaća sukladno kolektivnom ugovoru

Rashodi poslovanja za razdoblje od I.-VI.2025. iznosili su 612.484,36 i veći su u odnosu na prethodnu godinu za isto razdoblje kada su iznosili 583.263,94, najviše zbog povećanja plaća sukladno kolektivnom ugovoru. Ostali rashodi povećani su u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja cijena i prema potrebama Glazbene škole za održavanje natjecanja i koncerta

Višak prihoda Glazbene škole nastao je jer nisu potrošena sva sredstva vlastitih prihoda

Stanje dospjelih obveza za razdoblje od I-VI.2025., iznosile su 15.453,91, zbog nedostatka novčanih sredstava.

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

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

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

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

Sufinanciranje plaća i naknada te doprinosa na plaće zaposlenika Glazbene škole Dugo Selo

Sufinanciranje materijalnih rashoda i usluga u 2025. godini, kao što su:

- intelektualne i osobne usluge - ugovori o djelu i autorski honorari
- naknada za prijevoz na posao zaposlenika i loko vožnja

- sistematski pregled za zaposlene,
- materijal i dijelovi za održavanje objekta
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta (radovi)
- Dogradnja objekta (radovi)

Prihod od Ministarstva znanosti i obrazovanja planiran je za financiranje plaća i naknada na plaće te doprinosa za sljedeće profesore i administrativno-tehničko osoblje:

Nastavnik teorijskih glazbenih predmeta - solfeggio, harmonija, polifonija, povijest glazbe, glazbeni oblici, teorija glazbe	5 izvršitelja
Nastavnik flaute i komorne glazbe	3 izvršitelja
Nastavnik violine i komorne glazbe	6 izvršitelja
Nastavnik tambure i harmonike	5 izvršitelja
Nastavnik klavira	4 izvršitelja
Nastavnik klavira i korepetitor	2 izvršitelja
Nastavnik klavira i orgulja	1 izvršitelj
Nastavnik gitare i komorne glazbe	3 izvršitelja
Nastavnik trube (vanjski izvršitelj)	1 izvršitelj
Nastavnik klarineta	1 izvršitelja u nepunom radnom vremenu
Voditelj računovodstva	1 izvršitelj u polovici radnog vremena
Spremačica	1 izvršitelj
Domar/ložač	1 izvršitelj u polovici radnog vremena

-te naknade troškova prijevoza na posao zaposlenika u 2025. godini.

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

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

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

Naziv aktivnosti/projekta u proračunu: A100001 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Opći cilj Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja
Posebni cilj rashodi za zaposlene i materijalni i financijski rashodi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: minimalni financijski standard u osnovnom i srednjem školstvu nužan je za realizaciju nastavnog plana i programa; osiguravaju se sredstva za plaće, opće troškove škole, trošak energenata, prijevoz učenika, liječničke preglede zaposlenika, sredstva za materijal, dijelove i usluge tekuće i investicijskog održavanja.

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

Pokazatelji uspješnosti 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	Jedini ca	Polazna vrijedn ost 2024.	Ciljana vrijedno st 2025.	Ciljana vrijedno st 2026.	Ciljana vrijedno st 2027.
Povećanje broja školskih koncerata	Učenike se potiče na kreativnost, talent, smanjivanje treme i pokazivanje sposobnosti	broj	10	12	13	13
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	14	15	16	16
Povećanje broja učenika	Učenike se potiče na izražavanje	broj	100	110	120	120

uključenih u školske projekte	kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz navedene aktivnosti					
Organiziranje natjecanja (školskih, državnih, međunarodnih) na razini škole	Učenike se potiče na rad i izražavanje sposobnosti, kao i povezivanje i suradnju sa učenicima drugih škola	broj	5	5	6	6
Pohađanje programa profesionalnog usavršavanja administrativno osoblja	Pohađanjem programa, administrativno osoblje se usavršava i stječe nova znanja potrebna za rad.	broj	2	2	3	3

NAZIV PROJEKTA	Plan 2025.	Izvršenje
Kapitalni projekt:K100001 Nabava opreme	25.000,00	1.200,00
Ukupno:	25.000,00	1.200,00

Za nabavu nefinancijske imovine utrošenu je 1.200,00 što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada je utrošeno 1.330,00. Zato što se je manje nabavljalo nefinancijske imovine kao što su instrumenti i druga materijalna imovina.

Obrazloženje projekta

Kapitalni projekt:K100001 Nabava opreme
Opći cilj Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja
Posebni cilj Nabava glazbenih instrumenata i ostale opreme
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
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

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 ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

IZVOR FINANCIRANJA

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

Obrazloženje projekta**Kapitalni projekt: K100002 Dogradnja objekta**

Opći cilj Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja

Posebni cilj Osigurati prostor za provođenje aktivnosti

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

Mjere i način ostvarenja cilja:

Nabava za navedeni projekt planira se iz proračuna osnivača te vlastitih prihoda Glazbene škole za potrebe odvijanja odgojno obrazovnog procesa, pomoći iz drugih proračuna i donacija

Pokazatelji uspješnosti:

Funkcioniranje Glazbene škole. Prostor koji će omogućiti 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 ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

IZVOR FINANCIRANJA

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

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

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

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene. Praćenje financijskog poslovanja Grada. Sredstva za administrativno osoblje planom Proračuna za 2025. godinu bila su planirana sukladno broju zaposlenih za 2023. godinu. Usvojenim proračunom umanjena su za 100.000,00 eura. Radi funkcioniranja ovog Upravnog odjela potrebno je sredstva povećati za ovaj iznos.
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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
------------------	----------------	---------------	-----------

Aktivnost A100020 Troškovi za rad Odsjeka za financije i proračun	1.800.495,00	1.812.345,00	683.590,61
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	12.000,00	12.000,00	0,00

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

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 doprinositi radu kvalitetne i efikasne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva. Posebni cilj: Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada, permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnim tijelima te efikasno upravljanje gradskom imovinom.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100021 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove EU	8.000,00	8.000,00	1.783,43
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	4.000,00	4.000,00	0,00

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

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

- Status aktivnosti
Realizacija 22%

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

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

- Status aktivnosti
Realizacija 0%

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 dodjeljivat će se potpore za nabavu opreme, te potporu Dukom plinu na izgradnji plinovoda kroz PZ Črnovčak.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivrede – subvencioniranje uzgoja stoke	22.560,00	22.560,00	8.440,45
Aktivnost A100002 Subvencije pčelarima	6.000,00	6.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Poticanje razvoja gospodarstva	228.000,00	228.000,00	52.000,00
Kapitalni projekt K100001 Poduzetnički inkubator	20.000,00	20.000,00	0,00

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

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

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

- Status aktivnosti
Realizacija 37%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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

- Status aktivnosti
Realizacija 0%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana 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.

- Status aktivnosti
Realizacija 23%

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

Nabava opreme	Unaprjeđenje rada DKPC-a	kom	2	2	2	2
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 m2. Prostor je opremljen svom potrebnom infrastrukturom. Davanje prostora u zakup biti će subvencionirano da bi se osiguralo novim trgovačkim društvima minimalna ulaganja za početak rada. Projekt će biti prijavljen za subvencioniranje sredstvima EU

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana 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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
------------------	----------------	---------------	-----------

Aktivnost A100022 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za komunalno gospodarstvo	15.000,00	15.000,00	5.139,73
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	1.000,00	215,00	1.000,00

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

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

- Status aktivnosti
Realizirano 34%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Utrošena planirana sredstava	Osiguranjem materijalnih troškova osiguravaju se uvjeti za rad Odsjeka	%	100	100	100	100

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

- Status aktivnosti
Realizirano

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana 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 Osredak 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 preporoda.
- 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 Domobranskoj ulici, ulici I. savski odvojak i II. savski odvojak, Osjećkoj 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. Lovrečića, 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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	300.000,00	300.000,00	83.550,28
A100011 Groblje - rekonstrukcija i gradnja	56.500,00	90.250,00	87.547,74
K100002 Javne zelene površine - Zelene površine Osječka ulica	39.000,00	39.000,00	0,00
K100006 Javna rasvjeta	43.000,00	51.400,00	21.046,84
K100015 Javne zelene površine-Uređenje Birtovog klanca	772.000,00	770.350,00	389.224,83
K100017 Nerazvrstane ceste - Produžetak Ulice Miroslava Krleže	682.550,00	681.575,00	518.095,55
K100019 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta ulica M.Krleže - ulica B.A.Kažotića	8.000,00	8.000,00	500,00
K100020 Nerazvrstane ceste - Izgradnja Zelene ulice	9.000,00	9.000,00	0,00
K100021 Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu	15.000,00	14.250,00	0,00
K100022 Nerazvrstane ceste - Veterinarska ulica	41.000,00	39.950,00	3.650,00
K100024 Nerazvrstane ceste - Poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna	54.000,00	51.500,00	0,00
K100026 Nerazvrstane ceste-Cesta kroz voćnjak	117.000,00	112.650,00	0,00
K100030 Nogostup Domobranska ulica	408.950,00	408.950,00	0,00
K100034 Nogostup u ulici I. savski odvojak	46.000,00	45.700,00	0,00
K100042 Nogostup Ulica Bože Huzanića	74.000,00	74.000,00	70.875,18
K100050 Nogostup Zagrebačka - nastavak	532.500,00	531.475,00	212.955,04
K100053 Nerazvrstane ceste – Sportska ulica – produžetak (nasip)	12.500,00	12.500,00	0,00
K100054 Nerazvrstane ceste – spojna cesta Kolodvorska ul. i Ul. Josipa Predavca	50.000,00	50.000,00	0,00

K100055 Nerazvrstane ceste - spoj Vincelerska ulica i Podravska ulica	10.000,00	9.500,00	0,00
K100062 Javne pješačke površine- Šetnica uz potok Martin breg	20.000,00	20.000,00	7.500,00
K100063 Groblje - proširenje	397.000,00	377.150,00	0,00
K100064 Nerazvrstane ceste-Martinska ulica prema Cerju	20.000,00	19.000,00	0,00
K100066 Uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada	30.000,00	28.500,00	0,00
K100067 Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice	3.000,00	2.879,00	0,00
K100069 Nerazvrstane ceste – Priključne ulice u Poduzetničkoj zoni Črnovčak.	1.443.500,00	1.442.500,00	664.980,13
K100070 Video nadzor na javnim površinama	42.000,00	42.000,00	0,00
K100071 Nerazvrstane ceste – Rekonstrukcija Herendićeve ulice	25.000,00	23.750,00	0,00
K100072 Nerazvrstane ceste – prilazna cesta do OŠ Josipa Zorića	11.000,00	10.450,00	0,00
K100073 Nerazvrstane ceste – križanje Bjelovarske ulice i Ulice I. Lovrečića	3.000,00	2.850,00	0,00
K100074 Nerazvrstane ceste- Gospodarska ulica	10.000,00	9.500,00	0,00
K100075 Nogostup i biciklistička staza Sajmišna ulica	14.000,00	13.300,00	0,00
K100076 Javne zelene površine uz Ulicu Dragutina Domjanića	2.700,00	2.700,00	0,00
K100077 Nerazvrstane ceste – Ulica Osredok produžetak i spoj sa Ulicom Bregi	21.500,00	21.500,00	250,00
K100081 Nerazvrstane ceste – rekonstrukcija i izgradnja Vukovarske ulice.	27.000,00	27.000,00	0,00
K100084 Nerazvrstane ceste – Uređenje parkirališta.	30.000,00	30.000,00	14.000,00
K100087 Nerazvrstane ceste – Kružni tok Rugvička ulica	10.000,00	9.500,00	0,00
K100088 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni	71.500,00	71.500,00	0,00
K100089 Rekonstrukcija nogostupa uz Zagrebačku ulicu - sjever	15.000,00	15.000,00	0,00
K100091 Nerazvrstane ceste - Izgradnja spoja zapadnog nadvožnjaka na cestu prema Veterinarskom dobru	28.000,00	28.250,00	0,00
K100093 Sjeverni nogostup u Ulici Josipa Zorića od Šaškovečke ulice do Kalničke ulice	25.000,00	23.750,00	0,000
K100094 Nogostup u Osječkoj ulici od Školske ulice do Ulice S. Ferencića	124.000,00	125.840,00	5.837,50
K100095 Sjeverni nogostup u Bjelovarskoj ulici od Kalničke ulice do kućnog broja 117 u Bjelovarskoj ulici	20.000,00	19.000,00	0,00
K100097 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića	15.000,00	14.250,00	0,00
K100098 Nerazvrstane ceste – Cesta prema dječjem vrtiću Vesele bubamare.	126.000,00	123.125,00	0,00
Kapitalni projekt K100099 Nerazvrstane ceste – Cesta prema poduzetničkoj zoni Puhovo	50.000,00	50.750,00	750,00

K100101 Nerazvrstane ceste – Prometnica 4 u PZ Puhovec	20.000,00	19.000,00	0,00
K100103 Nerazvrstane ceste – Rekonstrukcija Krapinske ulice	8.000,00	8.000,00	0,00
K100104 Nerazvrstane ceste – Spojna cesta Kopčevečka ulica – Radnička ulica	355.000,00	355.000,00	18.000,00
K100105 Nerazvrstane ceste – Rekonstrukcija raskrižja Kopčevečka ulica – Radnička ulica	12.000,00	11.450,00	0,00
K100106 Nerazvrstane ceste – Rekonstrukcija ceste prema veterinarskom dobru	22.000,00	20.900,00	0,00
K100108 Nerazvrstane ceste - Nogostup u ulici II. Savski odvojak	433.000,00	433.000,00	0,00
K100109 Nerazvrstane ceste – Nogostup u Školskoj ulici	13.000,00	13.000,00	0,00
K100110 Nerazvrstane ceste - Pješačka i biciklistička staza u Ulici hrvatskog preporoda	43.000,00	43.000,00	0,00
K100112 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija nogostupa u Ulici Josipa Predavca	10.000,00	10.000,00	0,00
K100113 Javne zelene površine – Sportsko-rekreativna staza Dirt park	55.500,00	55.500,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture
U 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 ²	3.015	1500	1500	1500

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100011 Groblje – rekonstrukcija i gradnja

Tijekom 2025. predviđeni su radovi na dovršenju izgradnje kosturnice. U narednom razdoblju predviđa se djelomično uređenje Starog groblja (izvedba vodovoda za potrebe groblja te djelomično uređenje staza), a u narednim godinama predviđa se nastavak radova na uređenju istog groblja (nastavak uređenja staza, prostora za otpad, ograde i zelenih površina).

- Status aktivnosti

Realizirano.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja objekta	Izgradnja kosturnice za potrebe uređenja napuštenih grobova	%	20	80	0	0
Izgradnja vodovoda	Izgradnjom vodovoda izvest će se javne slavine za potrebe uređenja grobnih mjesta.	m'	0	120	0	0
Izgradnja ograde	Izgradnjom ograde osigurat će se zaklonjenost i sigurnost groblja	m'	0	150	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.

- Status projekta

Nije započeto. Realizacija nakon odluke Gradskog vijeća

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 površne	kom	0	1	0	0
Izgradnja pješačkih staza	Povećanje mogućnosti 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 uz parkiralište Novog groblja i Aleju tišine te izgraditi javna rasvjeta u Industrijskoj ulici, Aleji tišine i Novoj cesti.

- Status projekta
Realizirano 41%. Izrađena projekta dokumentacija za javnu rasvjetu u dijelu Nove ceste (istočni nadvožnjak)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih dokumentacija.	Izgradnjom javne rasvjete unaprijedit će se promet i sigurnost	kom	0	2	2	0
Broj izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete.		kom	2	1	3	1

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.

- Status projekta
Realizirano 51%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

- Status projekta
Realizirano 76%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Gradnja prometnice	Izgradnja infrastrukture u skladu sa UPU Centar	%	10	90	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.

- Status projekta

Realizirano 6%. Projekt čeka lokacijsku dozvolu

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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 Proračunu: Kapitalni projekt K100020 Nerazvrstane ceste – Izgradnja Zelene ulice

Rekonstrukcija Zelene ulice dio je projekta izgradnje III osnovne škole. Izgradnja ulice planira se u narednom razdoblju.

- Status projekta

Realizacija 0% projekt čeka građevinsku dozvolu (dobivena izvan promatranog razdoblja)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja ulice	Priprema infrastrukture za gradnju III osnovne škole	%	0	10	0	0

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

Ulice na starom sajmištu potrebno je izgraditi zbog izgradnje planiranih objekata i javnih parkirališta uz ulice. Tijekom 2025. godine planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije, a u narednom razdoblju planira se izgraditi prvu od tri etape.

- Status projekta

Realizacija 0%. Izrada dokumentacije započela. Čekaju se ulazni podatci iz projekta obilazne ceste kroz Grad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada glavnog projekta	Realizacijom projekta omogućit će se razvoj na području obuhvata	kom	0,5	0,5	0	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.

- Status projekta
Realizirano 9%. Izrađen parcelacijski elaborat.

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

- Status projekta
Realizacija 0%. Započeo postupak otkupa čestica i izvlaštenja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projekata	Ishođenje lokacijske dozvole	kom	1	0	1	0
Procjena zemljišta	Procjena vrijednosti zemljišta za otkup	%	0	100	0	0
Otkup zemljišta	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	30	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.

- Status projekta
Realizacija 0%. Započeo postupak rješavanja imovinskih odnosa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Procjena i otkup zemljišta	Otkupiti parcelirane komade zemlje za izgradnju	%	0	100	0	0
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	1	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.

- Status projekta

Realizacija 0%. Rješavanje imovinskih odnosa za dobivanje građevinske dozvole.

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	1	2	0	0
Izgradnja nogostupa	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka	%	0	100	0	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.

- Status projekta

Realizacija 0%. Radovi izgradnje izvedeni izvan promatranog razdoblja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

- Status projekta
Realizirano

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	1	1	1	1
Izgradnja nogostupa	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka	%	90	10	0	0

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

Početkom 2025. Predviđa se završetak izgradnje nogostupa u ukupnoj duljini 1000 m.

- Status projekta
Realizacija 40%. Zbog poremećaja na tržištu radovi se ne izvode planiranom dinamikom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja nogostupa	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka	%	80	20	0	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.

- Status projekta

Realizirano 0%. Projekt u postupku ishoda građevinske dozvole.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja prometnice	Izgradnja Sportske ulice sa pratećom infrastrukturom	%	0	100	0	0

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

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

- Status projekta

Realizirano 0%. Projekt u postupku ishoda lokacijske dozvole.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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	100	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.

- Status projekta

Projekt nije započeo.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	1	0	0
Izgradnja prometnice	Izgradnja jednosmjerne ceste sa nogostupom	%	0	0	100	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100062 Javne pješačke površine – Šetnica uz potok Martin Breg

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 drvodredima autohtonih vrsta. Rekonstrukcija i uređenje postojeće zgrade oružarnice i formiranje iste kao jedne od urbanih točaka. U 2025. godini planira se dovršiti projektну dokumentaciju te pripremiti projekt za natječaj za sufinanciranje zelene infrastrukture. U narednom razdoblju planira se izvedba radova.

- Status projekta

Realizacija 38%. Priprema dokumentacije za prikupljanje ponuda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

- Status projekta
Realizacija 0%. Projekt u postupku ishodađenja lokacijske dozvole.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Procjena vrijednosti i otkup čestica	Osiguravanje uvjeta za proširenje Novog groblja	m ²	7293	8009	10086	7293

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

Projektom je predviđena obnova i proširenje postojeće ceste od Graberske ulice do voćnjaka u duljini 700 m i izgradnja ceste na djelu voćnjaka do Ulice jabuka u duljini 1000 m u prvoj etapi, te izgradnja ceste od Ulice jabuka do granice s Gradom Zagrebom u naselju Cerje u drugoj etapi. U 2025. godini predviđa se dovršenje projektne dokumentacije i otkup čestica, a gradnja u narednom periodu u tri etape.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelj	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Ishodađenje građevinske dozvole	kom	0,5	1	0	0
Procjena vrijednosti zemljišta i otkup	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	70	30	0
Izgradnja prometnice	Osiguranje dodatnog alternativnog pravca prometa	%	0	0	0	30

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

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

- Status projekta
Projekt nije započeo.

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	1	2	0	0
Uređenje površina	Unaprjeđenje kvalitete života i izgleda urbanog prostora	m'	420	420	420	780

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

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

- Status projekta
Realizacija 0%. U tijeku izrada projektne dokumentacije za građevinsku dozvolu.

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	0.80	1,00	1,00	1,00
Izgradnja nogostupa	Osiguranje sigurnog	%	0	100	0	0

	kretanja pješačka					
--	----------------------	--	--	--	--	--

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 2025. godini planira se dovršetak radova na izgradnji.

- Status projekta
Realizacija 46 %

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja prometnica u IV faze	Osiguranje prilaza svim česticama u zoni	%	50	50	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100070 Video nadzor javnih površina

Proširenje video nadzora nad javnim površinama na lokacijama na kojima se učestalo događaju devastacije ili protuzakonito odbacivanje otpada te devastacija urbane opreme.

- Status projekta
Projekt nije započeo.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje potrebnih dozvola	kom	2	3	4	5
Nadopuna sustava video nadzora	Sprječavanje devastacija na javnim površinama	kom	21	30	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

- Status projekta

Projekt nije započeo. Projekt je prijavljen za sufinanciranje iz EU sredstava za ruralni razvoj.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja ceste	Dodatno povezati naselja	%	0	30	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.

- Status projekta

Realizacija 0%. Projekt je ugovoren. Čekaju se ulazni podaci iz projekta obilazne ceste kroz Grad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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	1	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.

- Status projekta

Realizacija 0%. U izradi projektne dokumentacija za dobivanje građevinske dozvole.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja	Rekonstrukcija križanja sa ciljem poboljšanja prometne cirkulacije naselja u razvoju	%	0	100	0	0

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

Projektiranje parkirališta sa obje strane u Gospodarskoj ulici približne duljine 200 m od križanja sa Ulicom 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.

- 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	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0,5	1	0	0
Izgradnja ceste	Izgradnja dijela prometnice sa	%	0	0	100	0

	parkiralištem u svrhu povećanja kapaciteta parkirališnih mjesta					
--	--	--	--	--	--	--

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.

- Status projekta
Realizacija 0%. Ugovorena izrada projektne dokumentacije. Potreban je promjena DPU Centar II

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

- Status projekta
Nije započeto. Potrebna je izmjena DPU zone Centar naselja Dugo Selo

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	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.

- Status projekta.
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	0,2	1	0	0
Procjena zemljišta i otkup	Otkup zemljišta u svrhu rekonstrukcije križanja	%	0	100	0	0
Izgradnja	Osiguranje uvjeta za rekreaciju	%	0	0	100	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.

- Status projekta
Nije započeto. Od projekta se odustalo.

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	1	1	1
Procjena i otkup zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	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.

- Status projekta
Realizacija 47%

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.

- 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	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.

- 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	1	1	1	1
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100089 Rekonstrukcija nogostupa uz Zagrebačku ulicu – sjever

Rekonstrukcijom je predviđeno proširenje nogostupa da bi se osiguralo sigurno kretanje pješaka i biciklista te produžetak nogostupa do spoja na priključak za trgovački centar na k.č.br. 74/2, k.o. Dugo Selo I.

- Status projekta
Realizacija 0%. Izrađena dokumentacija za dobivanje građevinske dozvole.

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	0,2	1	1	1
Rekonstrukcija nogostupa	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	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.

- 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	1	1	1

Procjena i otkup zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	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 pješackog i prometa vozilima planira se zacjevljenje otvorenog kanala sa sjeverne strane te potom gradnja biciklističko pješačke staze sa rješenjem oborinske odvodnje kompletnog poteza.

- 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	1	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 Tina Ujevića.

- Status projekta
Realizacija projekta 5%. Započeli radovi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	1	1
Izgradanja biciklističko pješačke staze	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	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.

- Status projekta
Realizacija 0%. Ugovorena izrada 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	0,1	1	0	0
Izgradanja biciklističko pješačke staze	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100097 Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića

Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića od Kolodvorske ulice do Ulice hrvatskih branitelja. Radovi uključuju izgradnju nogostupa s dijelovima gdje nedostaju, uređenje i izgradnju parkirališta, rekonstrukciju kolnika te raskrižja s Ulicom hrvatskih branitelja.

- Status projekta
Realizacija 0%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradanja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	100	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100098 Nerazvrstane ceste – Cesta prema dječjem vrtiću Vesele bubamare

Projektom je predviđeno izgradnja ulice približne duljine 200 m. Izgradnjom ulica izgradit će se prometnica za potrebe rada novog dječjeg vrtića uz ulicu Klanjec. Izgradnja obuhvaća izgradnju ulice, nogostupa, instalacije vodoopskrbe, odvodnje i instalacije plina. Projekt obuhvaća i izmještanje otvorenog kanal oborinske odvodnje u trup ceste.

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

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	0,3	1	1	1
Procjena i otkup građevinskog zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	10	000	0
Izgradanja 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.

- Status projekta
Realizacija 1%. Dobivena lokacijska dozvola.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana 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.

- Status projekta
Realizacija 1%. Ugovorena izrada projektne dokumentacije.

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	0,4	1	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.

- Status projekta
Realizacija 0%. U tijeku izrada projektne dokumentacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0

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

- Status projekta
Realizacija 5%. U tijeku izrada projektne dokumentacije.

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	2	0	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.

- Status projekta
Realizacija 0%. Projekt nije započet.

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	2	0	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0

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 pješačku stazu s jedne strane. U raskrižju s Rugvičkom ulicom izvode se lijevi skretači.

- Status projekta
Realizacija 0%. Projekt nije započet.

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	2	0	0
Procjena i otkup zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	100	0

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.

- Status projekta
Realizacija 0%. Projekt nije započet.

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	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.

- Status projekta
Realizacija 0%. Projekt nije započet.

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	0	0
Izgradnja nogostupa	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	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 zacijepljenog kanala. Duljina zahvata 590,00 m.

- Status projekta
Realizacija 0%. Projekt nije započet.

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	2	0	0
Procjena i otkup zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	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.

- Status projekta
Realizacija 0%. Projekt nije započet.

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	0	0
Izgradnja nogostupa	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	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.

- Status projekta
Realizacija 0%. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

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	0	0

Izgradnja nogostupa	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	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, javan parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza, a osim navedenog gradsko vijeće može odlukom odrediti i druge građevine ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
- 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) i 133/2023)
- 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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	179.000,00	179.000,00	81.010,96
Aktivnost A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine	84.000,00	84.000,00	2.840,00
Aktivnost A100003 Održavanje javnih zelenih površina	594.200,00	572.615,00	150.876,25
Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta	1.771.550,00	1.769.050,00	659.181,43
Aktivnost A100005 Održavanje javne rasvjete	389.400,00	389.150,00	185.668,58
Aktivnost A100006 Ostale komunalne akcije na području grada	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009 Održavanje groblja	13.000,00	13.000,00	0,00
Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta – DKPC	10.000,00	10.000,00	0,00
Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina – DKPC	544.550,00	542.000,00	217.648,09
Aktivnost A100012 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine – DKPC	274.000,00	274.000,00	133.986,18
Aktivnost A100013 Održavanje građevina,	274.300,00	273.650,00	109.844,92

uređaja i predmeta javne namjene			
Aktivnost A100018 Zbrinjavanje životinja	109.000,00	103.550,00	47.116,31

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

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

Status aktivnosti

Realizacija: 45,26 %

Aktivnosti su u tijeku. Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj metara dužnih održavanih putnih jaraka u tekućoj godini	Radovi na održavanju putnih jaraka	m'	8.800	12.000	13.000	14.000
Broj metara dužnih izvedenih i održavanih cijevnih propusta u tekućoj godini	Radovi na izvedbi cijevnih propusta	m'	330	220	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 izvršenje nepredviđenih radova, a koji se odnose na održavanje čistoće.

- Status aktivnosti

Realizacija: 3,38%

Aktivnosti su u tijeku. Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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, 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 sanjkalista 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, preuređenje dječjeg igrališta u Odranskoj i Kopčevečkoj ulici, dopuna igrala na dječjim igralištima, postava sprava za fitness na

otvorenom, postava antistres podloga i ograda na dječjim igralištima postava antistres podloga na dječjem igralištu u Perivoju I.B.Mažuranić.

- Status aktivnosti

Realizacija: 26,35 %

Aktivnosti su u tijeku. Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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. Draškovića u tekućoj godini	Uređenjem Perivoja grofa Draškovića i ostalih parkovnih površina podiže se vrijednost i kvaliteta života u gradu	m2	1.000	1.500	1.500	1.500
Broj parkovnih klupa u tekućoj godini	Postavljanje novih parkovnih klupa na zelenim površinama	Kom.	32	38	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	5	5	5

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

- Status projekta
Realizacija: 37,26 %
Aktivnosti su u tijeku. Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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	Radi podizanja kvalitete makadamskih cesta i	m'	2.000	2.000	2.000	

održavanje i rekonstrukciju	sigurnosti sudionika u prometu potrebno je pojačano održavanje i rekonstrukcija makadamskih cesta					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 uvjetima – čišćenje snijega	m'	59.912	70.000	80.000	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	Očuvanje zelenih i	m'	150	200	200	200

zapreka u tekućoj godini	pješačkih površina					
-----------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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.

- Status aktivnosti

Realizacija: 47,71 %

Aktivnosti su u tijeku. Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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 A100006 Ostale komunalne akcije na području grada

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

- Status aktivnosti

Realizacija: 0 %

Aktivnosti su u tijeku. Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj komunalnih akcija u tekućoj godini	Radovi na održavanju komunalne infrastrukture koji se nisu mogli predvidjeti	Kom.	4	5	5	5

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100009 Održavanje groblja

Tijekom narednog razdoblja planira se nastavak uređivanja staza na Novom groblju.

- Status projekta

Realizacija: 0%

Aktivnosti su u tijeku. Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta - DKPC

Održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa u zimskom periodu.

- Status projekta

Realizacija: 0%

Aktivnosti su u tijeku. Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj sati na održavanju nogostupa i	Zbog sigurnosti sudionika u	sat	500	325	360	

autobusnih stajališta u zimskim uvjetima	prometu potrebno je stalno održavanje nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima					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, uređenje zelenih površina na području Grada, održavanje Birtovog klanjca, sadnja stabala i grmova na području Grada)
- održavanju parkova i cvijeća (uređenje grmova i parkovnih gredica, održavanje cvjetnih žardinjera, sadnja cvijeća-podsađivanje)
- ostala održavanja na javnim površinama (održavanje autobusnih nadstrešnica-čišćenje, održavanje oglasnih panoa-čišćenje, ostali nepredviđeni radovi), a koje će u vlastitom angažmanu izvoditi Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. sa novoosnovanom radnom jedinica za održavanje javnih površina.

- Status aktivnosti

Realizacija: 40,16 %

Aktivnosti su u tijeku. Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj m2 održavanih javnih zelenih površina, gradskih parcela i Birtovog klanjca u tekućoj godini	Održavanjem zelenih površina grad vodi brigu o izgledu i očuvanju okoliša	m2	2.333.000	2.340.000	2.500.000	2.550.000
Broj m2 uređenja zelenih površina u tekućoj godini	Uređenjem zelenih površina, povećava se	m2	1.000	1.000	1.000	1.000

	urbani izgled grada					
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	100	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 praznjenje 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 kanalice i uličnih rešetki.

- Status aktivnosti

Realizacija: 48,90 %

Aktivnosti su u tijeku. Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

- Status aktivnosti

Realizacija: 40,14 %

Aktivnosti su u tijeku. Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj godišnjih održavanja fontane u tekućoj godini	Uređenje i održavanje fontane	kom.	0	32	32	32

Broj mjeseci rada fontane u tekućoj godini	Osiguravanje rada fontane	kom.	0	8	8	8
Broj mjeseci rada javnog sata u tekućoj godini	Održavanje javnog sata	kom.	12	12	12	12
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 lutalica. Osim navedenog potiče se sterilizacija ženki pasa i mačaka i čipiranja pasa.

- Status aktivnosti

Realizacija: 45,50 %

Aktivnosti su u tijeku. Tijek realizacije odnosi se na cjelogodišnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zbrinutih pasa i mačaka lutalica u tekućoj godini	Zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica koji nisu čipirani	kom.	29	25	25	25
Broj kastriranih pasa i mačaka u tekućoj godini	Sufinanciranje kastracije	Kom.	114	90	95	100
Broj čipiranih pasa u tekućoj godini	Sufinanciranje čipiranja pasa	kom.	50	75	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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100004 Preuzimanje pokojnika i prijevoz na obdukciju	5.300,00	5.300,00	1.518,16

- 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

- Status aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj obavljenih prijevoza	Sukladno zakonskoj regulativi Grad financira prijevoz na obdukciju	broj	7	10	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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100023 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za	10.000,00	15.000,00	11.020,07

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša			
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	1.000,00	1.000,00	923,75

- 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.

- Status aktivnosti
Realizacija 73%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Utrošena planirana sredstava	Osiguranjem materijalnih troškova osiguravaju se uvjeti za rad Odsjeka	%	100	100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Nabava opreme

Sredstva planirana u okviru ovog projekta odnose se na tekuće potrebe opremanja namještajem i ostalom uredskom opremom. Kontinuirano ulaganje odnosi se i na 2025. i 2026. godinu.

- Status aktivnosti
Realizacija 92%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Nabava opreme i uređaja	Osiguravanje uvjeta za kvalitetan u učinkovit rad	kom	5	4	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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
Kapitalni projekt K100003 Komunalne vodne građevine	195.000,00	192.500,00	13.017,96
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja odvodnje u naselju Andrilovec	10.000,00	9.500,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100003 Komunalne vodne građevine

Tijekom 2025. predviđa se izvesti radove na zacjevljenju 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.

- Status projekta

Realizacija 7%. Realizirano sukladno mogućnostima i nastalim potrebama. Radovi se izvode u suradnji s VIO ZZ d.o.o.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Provedba projekta oborinske odvodnje	Uvođenjem razdjelnog sustava odvodnje smanjuje se opterećenje pročistača	kom	0	1	1	1
Provedba projekta vodoopskrbe i sanitarne odvodnje	Razvojem sustava povećava se kvaliteta života	kom	2	6	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 ishoda građevinsku dozvolu. Projekt će biti prijavljen za sufinanciranje sredstvima Europske unije, a Grad Dugo Selo financirat će lokalnu komponentu.

- Status projekta

Realizacija 0%. Projekt nije ostvario sufinanciranje iz NPOO.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata	128.000,00	128.000,00	71.263,23
Kapitalni projekt K100005 Uređenje zgrade „stari sud“	50.000,00	50.000,00	0,00
Tekući projekt T100002 Uređenje društvenog doma Leprovica	10.000,00	10.000,00	776,48
Tekući projekt T100004 Objekti u zakupu	7.300,00	7.300,00	1.533,12

- 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.

- Status aktivnosti
Realizacija 56%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izrađenih projektnih dokumentacija u tekućoj godini	Za više zahtjevnih radove potrebno je izraditi odgovarajuću dokumentaciju	kom	1	2	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.

- Status aktivnosti
Realizacija 0%. U tijeku izrada projektne dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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	Kom	1	2	2	2

Izvedba radova	izvesti zahtjevne radove na rekonstrukciji i uređenju.	%	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.

- Status projekta
Realizacija 8%. U tijeku izrada projektne dokumentacije

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje	Objekt društvenog doma je potrebno sanirati te dodatno dograditi sukladno potrebama.	Kom	0,1	0,9	0	0
Izvedba radova		%	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.

- Status tekućeg projekta
Realizacija 21%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj prostora u zakupu	Osiguravanje prostora za	kom	1	1	1	1

	obavljanje poslovnih i djelatnosti od interesa za Grad					
--	--	--	--	--	--	--

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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Aktivnost A100002 Plaćanje zajedničke pričuve	4.000,00	3.800,00	1.578,99
Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost – subvencije	30.000,00	28.500,00	220,00
Aktivnost A100008 Povećanje sigurnosti prometa na području Grada Dugog Sela	50.000,00	50.000,00	0,00
Tekući projekt T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata	150.000,00	148.500,00	27.741,96

- 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.

- Status aktivnosti
Realizacija 42%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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 umanjenje komunalnog doprinosa poticati energetske učinkovite izgradnje i primjenu obnovljivih izvora energije.

- Status aktivnosti
Realizacija 1%. Potrebno je povećanje udjela sufinanciranja da bi se povećala atraktivnost natječaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana 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	200	200	200
Broj subvencija za energetske učinkovitost		kom	0	3	3	3

u tekućoj godini						
---------------------	--	--	--	--	--	--

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100008 Povećanje sigurnosti prometa na području Grada

Planira se nadopuna sustava „pametnih pješačkih prijelaza“ te ugradnje sustava praćenja uvjeta vožnje u centralnom dijelu naselja Dugo Selo

- Status aktivnosti
Realizacija 0%. Pokrenuta realizacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj aktivnosti na povećanju sigurnosti	Ugradnja senzora i upozoravajuće svjetlosne signalizacije	kom	1	3	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 uređenja, gradnje i državne imovine.

- Status tekućeg projekta

Realizacija 19%. Dovršene su usluge započete u prethodnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izgrađenih prostornih planova u tekućoj godini	Unaprjeđenje sustava prostornog planiranja	kom	3	13	2	2
Broj izgrađenih studija i izvješća u tekućoj godini		kom	0	1	1	1

Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO

Opis programa: Realizacijom programa unaprijedit će se sustav predškolskog odgoja na području Grada kroz uređenje postojećih vrtića u vlasništvu Grada i izgradnjom novog 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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Kapitalni projekt K100005 Dječje igralište Lukarišće-vrtić	20.000,00	19.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Dječji vrtić Velika Ostrna	130.000,00	145.500,00	126.608,29
Kapitalni projekt K100010 Izgradnja dječjeg vrtića - Vesele bubamare	40.000,00	40.000,00	9.225,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100005 Dječje igralište Lukarišće-vrtić
Projektom se predviđa uređenje i dopuna novim igralima područnog objekta Dječjeg vrtića Dugo Selo u naselju Lukarišće.

- Status projekta
Realizacija 0%. Od projekta se odustalo.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvedba radova	Osiguranje preduvjeta za sigurnu dječju igru	kom	0	1	0	0

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.

- Status projekta
Realizacija 87%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Realizacija projekta	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	%	90	10	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.

- Status projekta
Realizacija 23%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	%	0	100	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.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Tekući projekt T100002 Muzej vatrogastva	108.700,00	108.700,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Muzej vatrogastva

Na mjestu stare stanice za otkup mlijeka izgradit će se manji objekt u kojem će biti izloženi predmeti i vozila kojima su se vatrogasna društva služila u prošlosti. U 2025. godini planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije, a realizacija projekta planira se u narednom razdoblju.

- Status projekta
Realizacija 0%. Nije započeto.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja objekta	Promocija dobrovoljnog vatrogastva	%	0	100	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, 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 izrada projektne dokumentacije za Sportsko edukativni centar i svlačionica za potrebe Nogometnog kluba Ostrna.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Tekući projekt T100005 Svlačionice - NK Ostrna	330.000,00	330.000,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Svlačionice - NK Ostrna

Projektom se planira uklanjanje postojećeg objekta te izgradnja novog objekta sa svlačionicama i svim potrebnim dodatnim sadržajima za kvalitetan rad NK Ostrna.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja objekta	Unaprjeđenje uvjeta za bavljenje sportom	%	0	1	0	0

Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA

Opis programa: Programom se planira izgradnja objekta za pomoć građanima starije dobi i umirovljenicima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Izgradnja Centra za starije na prostoru bivše kuglane uz dvoranu Preporod.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspodjela	Izvršenje
Kapitalni projekt K10001 Dnevni centar za starije	20.000,00	19.000,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Dnevni centar za starije

Projektom se planira izgradnja objekta Dnevnog centra za starije u kojem će se odvijati aktivnosti umirovljeničkih udruga u prizemlju, a na etažama će biti organiziran rad ustanove za brigu o starijim osobama koje ne mogu tijekom dana samostalno funkcionirati te im se pruža odgovarajuća pomoć, a večeri provode sa svojim obiteljima.

- Status projekta

Realizacija 0%. Lokacija projekta premještena na česticu Ulica Josipa Zorića 61.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja objekta za brigu o starijim osobama	kom	1	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 Andrilovac te zbrinuti opasne komponente otpada putem ovlaštenih pravnih osoba.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Preraspo- djela	Izvršenje
Aktivnost A100001 Sakupljanje komunalnog otpada	28.500,00	28.500,00	7.963,38
Aktivnost A100002 Nabava opreme	5.500,00	5.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Zeleni otoci	39.100,00	55.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Izmjena projektne dokumentacije za iskorištenje maksimalnog kapaciteta odlagališta	59.000,00	59.000,00	1.659,04

- 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 Andrilovac 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.

- Status aktivnosti
Realizacija 28%. Sukladno nastalim potrebama

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zbrinjavanje opasnog otpada	Osiguravanje uvjeta za zbrinjavanje opasnog otpada prikupljenog na reciklažnom dvorištu	%	100	100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Nabava opreme

Sufinanciranje nabave opreme potrebne za redovnu aktivnost prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih komponenti otpada.

- Status aktivnosti
Realizacija 0%. Realizacija u drugom polugodištu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Oprema za prikupljanje otpada koja se sufinancira	Sufinanciranje lokalne komponente	kom	1	1	1	1

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100004 Zeleni otoci

Izgradnja polupodzemnih otoka za preuzimanje reciklabilnih komponenti otpada.

- Status projekta
Realizacija 0%. Realizacija u drugom polugodištu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izgradnja zelenih otoka	Za potrebe prikupljanja otpada	kom	12	2	2	2

	grade se zeleni otoci					
--	--------------------------	--	--	--	--	--

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.

- Status projekta

Realizacija 3%. U tijeku izrada dokumentacije za izmjenu građevinske dozvole.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada izmjene projektne dokumentacije	Izmjena građevinske dozvole	kom	0,5	0,5	1	0
Izvedba radova na otvaranju nove radne jame	Omogućit će se odlaganje miješanog komunalnog otpada do otvaranja županijskog centra	%	0	50	50	0