

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA
GRADA DUGOG SELA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2027. I 2028. GODINU**

UVOD I PRAVNI TEMELJ

Proračun Grada Dugog Sela za razdoblje 2026.-2028. godine izrađuje se temeljem članka 28-37. Zakona o proračunu ("Narodne novine RH", br. 144/21).

Polazište za izradu Prijedloga Proračuna za razdoblje 2026.-2028. godine bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2026-2028. godine koje je izradilo Ministarstvo financija zajedno sa Programom stabilnosti Republike Hrvatske i Odlukom o proračunskom okviru za razdoblje 2026-2028. Temeljem dobivenih uputa dostavljene su upute korisnicima proračuna radi izrade prijedloga financijskih planova.

Temeljem članka 40. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21, u daljnjem tekstu: Zakon) Gradonačelnik utvrđuje prijedlog proračuna za slijedeću godinu i projekcija za iduće dvije godine te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje.

Člankom 42. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Metodologija za izradu proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba navedenog Zakona, ponajprije Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna("Narodne novine" broj 1/24) Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 4/24 i 122/25) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine" broj 158/2023 i 154/25), kao i Uputama za izradu Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje 2026.-2028. godine.

Izradom Proračuna za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu, konsolidiraju se svi prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Dugog Sela, a sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

U Proračunu Grada Dugog Sela u planskom razdoblju 2026.-2028. godine, planirani su i vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, te rashodi i izdaci po istim načelima priznavanja koja se primjenjuju i za ostale prihode, primitke, rashode i izdatke.

Tablica 1. Ukupni Proračun Grada Dugog Sela (gradski proračun + proračunski korisnici)

Opis	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Dugog Sela (bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika)	30.498.600,00 €	27.074.200,00 €	29.021.100,00 €
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u gradski proračun	3.015.850,00 €	2.880.700,00 €	3.025.000,00 €
Ukupni proračun Grada Dugog Sela (gradski proračun + proračunski korisnici)	33.514.450,00 €	29.954.900,00 €	32.046.100,00 €

Proračun Grada Dugog Sela za 2026. godinu veći je za 1,35 % u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2025. godinu.

MAKROEKONOMSKI OKVIR

Makroekonomski i fiskalni okvir u srednjoročnom razdoblju izrađen je temeljem svih dosad objavljenih pokazatelja te projekcija proračunskih kategorija, a koje su detaljno obrazložene u Programu stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2026.-2028.

PRIHODI I PRIMICI

Konsolidirani Proračun Grada Dugog Sela za 2026. godinu iznosi **33.514.450,00 €**, što je povećanje proračuna u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu za 1,35 %. Projekcija prihoda za 2027. godinu iznosi **29.954.900,00 €**, te Projekcija prihoda za 2028. god. iznosi **32.046.100,00 €**.

Prihodi i primici planirani su na temelju uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, ostvarenja Proračuna u 2024. godini, dosadašnjoj realizaciji, procjeni ostvarenja namjenskih prihoda i primitaka kao i procjeni općih prihoda koje su određene sadržajno i strukturno u Uputama za izradu Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje 2026.-2028. godine.

Tablica 2. Struktura prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2024. - 31.12.2024.	2025	2026	2027	2028	2/1	3/2	4/3	5/4
A. PRIHODI		22.570.531,33	33.067.730,00	33.514.450,00	29.954.900,00	32.046.100,00	146,51	101,35	89,38	106,98
6	Prihodi poslovanja	17.772.242,08	27.567.730,00	29.479.450,00	27.030.100,00	28.490.000,00	155,12	106,93	91,69	105,40
61	Prihodi od poreza	12.325.764,33	15.517.500,00	16.390.500,00	17.274.300,00	18.138.000,00	125,89	105,63	105,39	105,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.725.401,75	6.520.150,00	6.071.250,00	3.248.200,00	3.518.800,00	239,24	93,12	53,50	108,33
64	Prihodi od imovine	177.943,62	318.300,00	234.100,00	245.800,00	258.100,00	178,88	73,55	105,00	105,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.380.409,44	4.921.180,00	5.519.800,00	6.100.300,00	6.405.600,00	206,74	112,16	110,52	105,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestu	5.022,31	275.600,00	1.248.800,00	145.700,00	152.900,00	5.487,51	453,12	11,67	104,94
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	157.700,63	15.000,00	15.000,00	15.800,00	16.600,00	9,51	100,00	105,33	105,06
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65.890,10	1.500.000,00	35.000,00	1.486.300,00	1.984.500,00	2.276,52	2,33	4.246,57	133,52
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	28.837,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	5.062,94	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	37.053,10	40.000,00	35.000,00	1.486.300,00	1.984.500,00	107,95	87,50	4.246,57	133,52
B. PRIMICI										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.732.399,15	4.000.000,00	4.000.000,00	1.438.500,00	1.571.600,00	84,52	100,00	35,96	109,25
84	Primici od zaduživanja	4.732.399,15	4.000.000,00	4.000.000,00	1.438.500,00	1.571.600,00	84,52	100,00	35,96	109,25

Prihodi od poreza

Ukupni porezni prihodi planirani su u Proračunu za 2026. godinu na razini 16.390.500,00 eura.

Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstava i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u Proračunu za 2026. godinu na razini 6.071.250 eura.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u Proračunu za 2026. godinu na razini 234.100,00 eura. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 35.000,00 eura. U sklopu prihoda od nefinancijske imovine u najvećem dijelu planiran je prihod od Naknada za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine i prodaje zemljišta. U sklopu Prihoda od imovine, planirani su i prihodi od financijske imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada te ostali prihodi

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada te ostali prihodi planirani su u Proračunu za 2026. godinu na razini 5.519.800,00 eura, a planirani su temeljem povećanja boda komunalne naknade i doprinosa.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u Proračunu za 2026. godinu na razini 35.000,00 eura. U sklopu navedenog prihoda u najvećem dijelu planiran je prihod od prodaje stanova.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u Proračunu za 2026. godinu na razini 4.000.000,00 eura. Zaduživanje se odnosi na projekte Kapitalni projekt K100016 Javne pješačke površine-Nathodnik preko željezničke pruge za Puhovo, Kapitalni projekt K100024 Nerazvrstane ceste-poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna, Kapitalni projekt K100026 Nerazvrstane ceste-Cesta kroz voćnjak, Kapitalni projekt K100053 Nerazvrstane ceste - Sportska produžetak (nasip), Kapitalni projekt K100054 Nerazvrstane ceste - Kolodvorska - Josipa Predavca, Kapitalni projekt K100067 Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice, Kapitalni projekt K100099 Nerazvrstane ceste - Cesta prema poduzetničkoj zoni Puhovo, Kapitalni projekt K100104 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta Kopčevečka ulica - Radnička cesta, Kapitalni projekt K100109 Nogostup u Školskoj ulici, Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta, Kapitalni projekt K100010 Izgradnja dječjeg vrtića - Vesele bubamare.

RASHODI I IZDACI

Plan rashoda i izdataka u Proračunu Grada Dugog Sela za 2026. godinu temelji se na iskazanim potrebama pojedinih nositelja planiranja kao i raspoloživim sredstvima planiranim za 2026. godinu. Iskazani zahtjevi su zasnovani na zakonskim obvezama, odlukama gradskog vijeća te programskim potrebama pojedinih korisnika.

Ukupni rashodi/izdaci u Proračunu za 2026. godinu planirani su na razini 33.514.450,00 eura unutar kojih se na rashode/izdatke Grada Dugog Sela odnosi iznos od 25.733.730 eura, a 7.780.720,00 eura odnosi se na rashode/izdatke proračunskih korisnika koji se, evidencijski planiraju u gradskom proračunu.

Tablica 3. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	01.01.2024. - 31.12.2024.	2025	2026	2027	2028	2/1	3/2	4/3	5/4
A. RASHODI										
3	Rashodi poslovanja	14.374.352,30	19.634.473,00	20.077.240,00	20.233.400,00	21.143.600,00	136,59	102,26	100,78	104,50
31	Rashodi za zaposlene	4.953.090,28	6.736.000,00	7.703.240,00	8.093.400,00	8.498.200,00	136,00	114,36	105,06	105,00
32	Materijalni rashodi	4.998.081,02	7.226.593,00	7.249.300,00	6.897.000,00	7.140.100,00	144,59	100,31	95,14	103,52
34	Financijski rashodi	80.849,47	96.600,00	156.800,00	164.700,00	172.900,00	119,48	162,32	105,04	104,98
35	Subvencije	21.421,39	48.560,00	43.000,00	45.200,00	47.400,00	226,69	88,55	105,12	104,87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	234.813,05	170.900,00	30.000,00	31.500,00	33.100,00	72,78	17,55	105,00	105,08
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.232.522,09	2.810.230,00	2.881.300,00	2.902.700,00	3.047.900,00	125,88	102,53	100,74	105,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.853.575,00	2.545.590,00	2.013.600,00	2.098.900,00	2.204.000,00	137,33	79,10	104,24	105,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.360.078,85	11.860.337,00	12.209.250,00	8.806.500,00	9.987.500,00	126,71	102,94	72,13	113,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.041.789,17	1.464.792,00	1.558.670,00	1.247.200,00	450.000,00	140,60	106,41	80,02	36,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.318.289,68	9.986.545,00	10.278.030,00	7.559.300,00	9.537.500,00	120,06	102,92	73,55	126,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	409.000,00	372.550,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA										
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.014.499,75	1.572.920,00	1.227.960,00	915.000,00	915.000,00	155,04	78,07	74,51	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.014.499,75	1.572.920,00	1.227.960,00	915.000,00	915.000,00	155,04	78,07	74,51	100,00

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u Proračunu za 2026. godinu planirani su na razini od 7.703.240,00 eura. U sklopu ukupnih Rashoda za zaposlene na djelatnike Grada Dugog Sela pripada rashod u iznosu 2.027.200,00 €, dok za rashode proračunskih korisnika otpada iznos od 5.676.040,00 €.

Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi u Proračunu za 2026. godinu planirani su na razini 7.244.300,00 €.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u Proračunu za 2026. godinu planirani su na razini 156.800,00 eura.

Subvencije

Subvencije u Proračunu za 2026. godinu planirane su na razini 43.000,00 eura te se cijeli iznos odnosi na subvencije Grada Dugog Sela.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u Proračunu za 2026. godinu planirane su na razini 30.000,00 eura te se cijeli iznos odnosi na pomoći Grada Dugog Sela.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u Proračunu za 2026. godinu planirane su na razini 2.881.300,00 eura.

Ostali rashodi

Ostali rashodi u Proračunu za 2026. godinu planirani su na razini 2.013.600,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu za 2026. godinu planirani su na razini 12.209.250,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Proračunu za 2026. godinu planirani su na razini 1.227.960,00 eura.

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima

Tablica 4. Struktura rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNA TIJELA	PRORAČUN 2026.	PROJEKCIJA 2027.	PROJEKCIJA 2028.	2027./ 2026.	2028./ 2027.
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL	14.409.120,00	14.415.000,00	15.136.700,00	100,04	105,01
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	19.105.330,00	15.539.900,00	16.909.400,00	81,34	108,81
UKUPNO	33.514.450,00	29.954.900,00	32.046.100,00	89,38	106,98

Obrazloženje planiranih aktivnosti i projekata po razdjelima, korisnicima i programima, planiranim u posebnom dijelu proračuna nalazi se u tekstualnom dijelu po Upravnim odjelima, kao i u Prijedlogu pojedinih Programa.

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 nacrti 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 kao i 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 unapređenje 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 unapređenje 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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL			
Program 1001 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL	819.000,00	846.600,00	889.000,00
Glava 00101 ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	503.000,00	492.500,00	517.100,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	48.400,00	50.800,00	53.300,00
Program 1001 REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	441.400,00	427.800,00	449.200,00
Program 1002 SAVJET MLADIH	13.200,00	13.900,00	14.600,00
Glava 00102 ODSJEK ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA	408.500,00	428.900,00	450.600,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	408.500,00	428.900,00	450.600,00
Glava 00103 ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROTOKOL	12.678.620,00	12.647.000,00	13.280.000,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	44.200,00	46.400,00	48.700,00
Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO	1.800.000,00	1.770.000,00	1.858.500,00
Program 1022 FINANCIRANJE DODATNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	180.000,00	189.000,00	198.500,00
Program 1025 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	204.800,00	215.100,00	225.900,00

Program 1023 SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	282.000,00	296.100,00	310.900,00
Program 1025 FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA U KULTURI	82.700,00	86.800,00	91.100,00
Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	625.000,00	656.300,00	689.100,00
Program 1016 RAZVOJ ŠPORTA	575.000,00	603.800,00	634.100,00
Program 1018 SOCIJALNA SKRB	250.000,00	262.500,00	275.600,00
Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA	341.900,00	356.200,00	374.000,00
Program 1005 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	30.000,00	31.500,00	33.000,00
Program 1001 VIJEĆE ZA PREVENCIJU	7.300,00	7.700,00	8.100,00
Program 1000 RAZVOJ TURIZMA	320.000,00	336.000,00	352.800,00
Program 1000 KULTURNA DOGAĐANJA	155.000,00	162.800,00	171.000,00
0000 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR	120.270,00	131.000,00	137.500,00
00000 SPORTSKI CENTAR DUGO SELO	302.100,00	317.300,00	333.200,00
26024 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO	4.287.600,00	4.502.000,00	4.727.400,00
26032 GRADSKA KNJIŽNICA	279.430,00	293.500,00	308.200,00
38698 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	922.150,00	545.900,00	573.300,00
46358 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO	1.869.170,00	1.837.100,00	1.929.100,00

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 poslovnih 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 naknade, komunalnog doprinosa i drugih naknada utvrđenih zakonom te poslovi prisilne naplate,
- praćenje stanja u prostoru, priprema akata u vezi praćenja stanja u prostoru, priprema i praćenje izrade dokumenata prostornog uređenja, praćenje ostvarivanja dokumenata prostornog uređenja, vođenje dokumentacije o prostoru te drugi upravni i stručni poslovi prostornog planiranja,
- korištenje informacijskog sustava o prostoru koji obuhvaća pribavljanje i ažuriranje programskih podataka, praćenje funkcioniranja sustava, predlaganje i provođenje mjera za razvitak sustava uz korištenje jedinstvene metodologije podataka u prostoru,
- poslovi vezani uz utvrđivanje evidencije obveznika svih vrsta gradskih prihoda, izrada i ažuriranje registra nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela kao i izrada plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela kao i poslovi vezani uz upis nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela u zemljišno-knjižne evidencije,
- gospodarenje poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Dugog Sela, vođenje evidencije poslovnih prostora i zakupnika poslovnih prostora i izrada programa gospodarenja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Dugog Sela s ciljem poticanja gospodarstva te uređivanje uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata,
- suradnja s nadležnim ustanovama čija je djelatnost zaštita i očuvanje kulturnih dobara,
- planiranje i predlaganje donošenja odluka o regulaciji prometa na području Grada Dugog Sela i izdavanje suglasnosti u vezi regulacije prometa i održavanja na nerazvrstanim cestama i suglasnosti za korištenje nerazvrstanih cesta kao i izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz,

- praćenje i analiziranje stanja u području zaštite okoliša, briga o zaštiti okoliša i postupanju s otpadom, izrada izvješća, programa, planova i stručnih podloga iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom kao i poslovi vezani uz elementarne nepogode,
- organiziranje poslova zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.
-

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

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

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

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2027.
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
Program 1002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	1.380.300,00	1.449.400,00	1.521.900,00
Glava 00201 ODSJEK ZA FINANCIJE I PRORAČUN	1.644.960,00	1.353.000,00	1.374.900,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.644.960,00	1.353.000,00	1.374.900,00
Glava 00202 ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, JAVNU NABAVU I FONDOVE EUROPSKE UNIJE	76.600,00	80.500,00	84.400,00
Korisnik GDS005 PRORAČUN-GRAD DUGO SELO	76.600,00	80.500,00	84.400,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.200,00	12.800,00	13.400,00
Program 1004 RAZVOJ GOSPODARSTVA	64.400,00	67.700,00	71.000,00
Glava 00203 ODSJEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	10.171.600,00	11.899.800,00	13.276.900,00
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	17.000,00	18.000,00	19.000,00
Program 1005 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.596.100,00	7.086.600,00	8.223.000,00
Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.430.500,00	4.652.400,00	4.885.000,00
Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA I OČUVANJE ZDRAVLJA	6.000,00	6.300,00	6.600,00
Glava 00204 ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.823.870,00	757.200,00	651.300,00

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.700,00	12.400,00	13.100,00
Program 1008 RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	185.500,00	194.800,00	204.600,00
Program 1009 UPRAVLJANJE IMOVINOM	310.470,00	317.600,00	189.600,00
Program 1010 POSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA	301.200,00	67.500,00	70.900,00
Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO	2.023.000,00	0,00	0,00
Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	108.000,00	113.400,00	119.000,00
Program 1016 RAZVOJ ŠPORTA	420.000,00	0,00	0,00
Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA	21.000,00	22.100,00	23.200,00
Program 1001 GOSPODARENJE OTPADOM	3.028.000,00	29.400,00	30.900,00
Kapitalni projekt K100006 Projekt iskorištenja maksimalnog kapaciteta odlagališta	2.400.000,00	0,00	0,00

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 2026.-2028. Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	807.000,00	834.000,00	875.800,00
Aktivnost A100002 Nabava opreme	12.000,00	12.600,00	13.200,00

- 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2026.-2028.

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100017 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika	48.400,00	50.800,00	53.300,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100017 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

U 2026. godini i narednim godinama predviđaju se sredstva za uredski materijal, održavanje računala i opreme, najam fotokopirnih aparata, najam prostora za arhivu, troškove održavanja telefonske centrale, troškove protokola vijenaca i dr..

- Pokazatelji rezultata:

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

Program 1001 REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA
Opis programa:

Pod ovim programom podrazumijeva se realiziranje osnovnih funkcija predstavničkog i izvršnog tijela, rad odbora, povjerenstava i komisija. Planirana su sredstva za donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničko i izvršnog tijela, informiranje građana, pokroviteljstva Gradskog vijeća i Gradonačelnika, nabavu opreme za potrebe Odsjeka i drugo. Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju, izračuna stvarnih potreba za neometano ispunjavanje ciljeva i zadaća, a sukladno procjeni pojedinih troškova do kraja godine.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	36.800,00	38.600,00	40.500,00
Aktivnost A100002 Informiranje građana	64.000,00	67.200,00	70.600,00
Aktivnost A100003 Osnovne funkcije političkih stranaka	11.600,00	12.200,00	12.800,00
Aktivnost A100004 Troškovi za rad izvršnih tijela	116.700,00	122.500,00	128.700,00
Aktivnost A100006 Ostali rashodi	85.000,00	53.600,00	56.300,00
Aktivnost A100009 Nepredviđeni rashodi -Tekuća rezerva	21.000,00	22.100,00	23.200,00
Aktivnost A100012 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća	10.000,00	10.500,00	11.000,00
Aktivnost A100013 Pokroviteljstva i sponzorstva Gradonačelnika	20.000,00	21.000,00	22.100,00
Aktivnost A100014 Informiranje putem radijskih emisija	36.800,00	38.600,00	40.500,00
Aktivnost A100016 Rashodi za nabavu i održavanje službenih automobila	24.200,00	25.400,00	26.600,00
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	15.300,00	16.100,00	16.900,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela
Pod ovom aktivnošću podrazumijeva se realiziranje osnovnih funkcija predstavničkog tijela,

rad odbora, povjerenstava i komisija. Planirana su sredstva za uredski materijal, stručnu literaturu (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo), sredstva za grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja, za sjednice Gradskog vijeća.

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja pozicije u prethodnom razdoblju, izračuna stvarnih potreba za neometano ispunjavanje ciljeva i zadaća, a sukladno procjeni pojedinih troškova do kraja godine.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj održanih sjednica Gradskog vijeća	Za sjednice Gradskog vijeća pripremaju se dokumenti, odluke, akti, koji prethodno prolaze kroz nadležne odbore, povjerenstva i stručne službe grada	Broj održanih sjednica Gradskog vijeća	7	7	7	7

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 referendumima (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 predviđeni 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 A100009 nepredviđeni rashodi – tekuća rezerva

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Osim toga, sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene

rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina tih sredstava utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna.

Sredstvima proračunske zalihe raspolaže gradonačelnik, do visine utvrđene u proračunu, o čemu je obavezan izvijestiti Gradsko vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

- 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj odobrenih pokroviteljstava	Na temelju zahtjeva i Javnog poziva nadležno povjerenstvo predlaže gradonačelniku donošenje Odluke	Broj odobrenih pokroviteljstava	15	15	15	15

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj novih vozila	Broj nabavljenih novih 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	Jedini ca	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj nabavljene opreme	Nabavljena informatička i ostala oprema	Broj komada	4	4	4	4

Program 1002 SAVJET MLADIH

Opis programa:

Sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela, kojima je propisana obveza da se u proračunu jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstva ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, u okviru ove aktivnosti predviđaju se sredstva za provedbu aktivnosti Savjeta mladih za 2026. 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 2026.-2028.

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

Zakonska obveza osiguravanja sredstava 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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100003 Sredstva za rad Savjeta mladih	13.200,00	13.900,00	14.600,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Sredstva za rad Savjeta mladih
Financijska sredstva za rad savjeta mladih osiguravaju se u proračunu Grada. Grad je dužan osigurati prostor za održavanje sjednica savjeta mladih, a stručne i administrativne poslove za potrebe savjeta mladih obavljaju stručne službe predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za svoj rad članovi savjeta mladih ne primaju naknadu, već im se osigurava pravo na naknadu troškova vezanih uz rad savjeta mladih, u skladu s odlukom o osnivanju savjeta mladih. Trošak se odnosi na planirane projekte u 2026. godini koje Savjet mladih provodi i podupire.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj realiziranih projekata Savjeta mladih	Broj realiziranih projekata sukladno godišnjem planu	Broj realiziranih projekata Savjeta mladih sa udrugama i institucijama	7	7	7	7

GLAVA 00102 ODSJEK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Opis programa: Ovaj program uključuje aktivnosti održavanja zgrada i opreme za redovno korištenje, aktivnost rješavanja imovinskih odnosa, aktivnost stambeno zbrinjavanje hrvatskih ratnih vojnih invalida u smislu oslobađanja komunalnog doprinosa i izvedbe priključaka na komunalnu infrastrukturu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), materijalne troškove Odsjeka za imovinsko-pravne poslove.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) - Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100002 Održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje	206.200,00	216.500,00	227.400,00
Aktivnost A100016 Stambeno zbrinjavanje HRVI	6.800,00	7.100,00	7.500,00
Aktivnost A100018 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada	195.500,00	205.300,00	215.700,00

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

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

- Pokazatelji rezultata:

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

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

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

- Pokazatelji rezultata:

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

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100018 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada

U ovoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove vještaka odgovarajućih struka prilikom utvrđivanja tržišne vrijednosti nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko pravnih odnosa (stjecanje vlasništva i posjeda), sudskih i javnobilježničkih naknada i pristojbi, naknada štete, plaćanja ugovornih kazni, kao i troškovi odvjetničkih usluga.

- Pokazatelji rezultata:

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

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

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 2026.-2028.

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100019 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za društvene djelatnosti i protokol	1.800.000,00	1.770.000,00	1.858.500,00

- 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“ i Dječjem vrtiću „Zdenac Mali“.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. uključenje djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Aktivnost A100002 Financiranje djece u privatnim vrtićima	1.800.000,00	1.770.000,00	1.858.500,00
---	--------------	--------------	--------------

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

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

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

Odlukom Gradskog vijeća Grada Dugog Sela od 9. rujna 2021. godine o sufinanciranju troškova boravka djece s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u dječjim vrtićima izvan područja Grada Dugog Sela omogućeno je sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima izvan područja Grada u slučajevima kada su zadovoljili sve propisane uvjere za upis, a nisu ostvarili pravo na upis djeteta u dječje vrtiće na području grada Dugo Sela zbog potpunosti njihovih smještajnih kapaciteta, u istom iznosu u kojem je sufinanciran boravak djece u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Dugog Sela.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj djece u privatnim vrtićima	Broj djece	Broj djece	355	410	430	450

Program 1022 FINANCIRANJE DODATNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu	180.000,00	189.000,00	198.500,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Financiranje dodatnih potreba u osnovnom školstvu
Aktivnost obuhvaća dodatne programe u osnovnim školama: škola plivanja; produženi boravak u osnovnim školama, dodatni prijevoz učenika koji pohađaju izbornu nastavu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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)

- 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 2026.-2028.

Podizanje kvalitete osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Nabava školskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala	157.500,00	165.400,00	173.700,00
Aktivnost A100002 Nabava udžbenika u srednjim školama	47.300,00	49.700,00	52.200,00

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

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

Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine broj 116/18) propisano je da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu. Osigurana sredstva odnose se isključivo na nabavu udžbenika obveznih predmeta, bez udžbenika izbornih predmeta te dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlas).

Prema zahtjevima osnovnih škola, u planu je financiranje nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za sve učenike osnovnih škola prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za školsku godinu 2025/2027. Financiranje nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala odnosi se na odabrane radne bilježnice od 1. do 8. razreda, uključujući i radne bilježnice za izborne predmete (njemački jezik, informatika i vjeronauk) te nastavne listiće za učenike 1. razreda i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada za predmet Tehničke kulture, a sve sukladno dostavljenom popisu odabranih udžbenika i drugih obrazovnih materijala od strane osnovnih škola. Ovim financiranjem obuhvaćeno je oko 1700 učenika.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj srednjoškolaca	Srednjoškolci s prebivalištem na području Grada Dugog Sela	Broj srednjoškolaca	710	700	700	700

Program 1023 SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO

Opis programa:

Programom Srednje i visoko školstvo osiguravaju se sredstva za stipendije za učenike i studente, državljane RH sa prebivalištem minimalno 1 godina na području Grada Dugog Sela koji se redovno školuju. Također se ovim programom osiguravaju sredstva za prijevoz učenika i studenata, za one troškove javnog prijevoza koji nisu osigurani iz drugih izvora do iznosa 110,00 EUR-a po učeniku/studentu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Podizanje kvalitete obrazovanja učenika srednjih škola i studenata.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Stipendije i školarina	250.000,00	262.500,00	275.600,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	32.000,00	33.600,00	35.300,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Stipendije i školarina

Grad Dugo Selo dodjeljuje stipendije za učenike i studente, sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata, kojom se posebno stimulira školovanje za deficitarna zanimanja. Deficitarna zanimanja se za svaku šk. godinu utvrđuju prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Stipendije se dodjeljuju od 1998. godine.

U 2025. godini Grad Dugo Selo je dodijelio stipendije svim podnositeljima zahtjeva koji su ispunili osnovne uvjete Natječaja, a u školskoj godini 2026./2027. 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj novih stipendija	Unaprjeđenje sustava	Broj stipendija	60	60	60	60

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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, a dodjeljuju se temeljem Javnog poziva Grada Dugog Sela za prijavu projekata/programa udruga kojim se određuju kriteriji za prijavu i prioriteti za dodjelu sredstava. Sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022) kulturna vijeća su stručna savjetodavna tijela koja se osnivaju posebice za predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za jedinicu lokalne samouprave za koja se sredstva osiguravaju u proračunu. Na temelju prijedloga Vijeća

gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli sredstava.

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Projekti od značaja za lokalnu zajednicu	80.000,00	84.000,00	88.200,00
Aktivnost A100003 Troškovi održavanja spomenika kulture	2.700,00	2.800,00	2.900,00

- 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Obnovljeni spomenici kulture (izvršena sanacija prema potrebi)	Broj obnovljenih i saniranih spomenika kulture	Broj saniranih i obnovljenih spomenika kulture	2	2	2	2

Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela	600.000,00	630.000,00	661.500,00
Aktivnost A100002 Sredstva za zaštitu i spašavanje	10.000,00	10.500,00	11.000,00
Aktivnost A100003 Ostali rashodi – vatrogasna društva	15.000,00	15.800,00	16.600,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Sredstva za rad Vatrogasne zajednice 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
% 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 2026.-2028.

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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Financiranje sportskih udruga	500.000,00	525.000,00	551.300,00
Aktivnost A100002 Troškovi energije, komunalnih i ostalih usluga	65.000,00	68.300,00	71.800,00
Aktivnost A100009 Rashodi za sportska natjecanja	10.000,00	10.500,00	11.000,00

- 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 športskih udruga, doznajuju 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj licenciranih sportaša na području Grada Dugog Sela	ulaganje u sport trebalo bi rezultirati povećanim uključivanjem djece i mladih u sportske aktivnosti, što je prevencija za neprihvatljive oblike ponašanja kod djece i mladih, te općenito za zdravlje populacije	Broj sportaša na području grada Dugog Sela	960	1000	1000	1000

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Troškovi režija klubova	Grad je vlasnik nekretnina klubova za koje pomiruje troškove	%	100	100	100	100

	režija u cijelosti				
--	--------------------	--	--	--	--

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 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj održanih natjecanja	Natjecanja izvan sustava redovnih natjecanja	Broj natjecanja	3	3	3	3

Program 1018 SOCIJALNA SKRB

Opis programa:

Socijalni program ostvaruje se kroz slijedeće oblike davanja:

- oblici sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, koji se ostvaruju pod uvjetima propisanim tim Zakonom (naknada za troškove stanovanja, koja uključuje i naknadu za troškove ogrjeva)
- jednokratna novčana naknada
- sufinanciranje prijevoza osobama s invaliditetom
- pomoć za nabavu dječje hrane za dojenčad
- pomoć umirovljenicima povodom blagdana Božića i Uskrsa
- podmirenje pogrebnih troškova za osobe bez nasljednika
- podmirenje troškova grobnog mjesta za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Osiguravanje boljih uvjeta života za socijalno ugrožene građane.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
------------------	----------------	------------------	------------------

Aktivnost A100002 Pomoći građanima	250.000,00	262.500,00	275.600,00
------------------------------------	------------	------------	------------

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

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

- Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj rješenja za troškove stanovanja	Troškovi stanovanja odobravaju se korisnicima ZMN-a	Broj rješenja	44	50	55	60
Broj odobrenih jednokratnih naknada	Jednokratne novčane naknade dodjeljuju se osobama koje se nalaze u teškim životnim uvjetima koji se dokazuju odgovarajućom dokumentacijom	Broj odobrenih naknada	41	45	50	55
Dječja hrana za dojenčad	Broj djece iz socijalno ugroženih obitelji kojima se	Broj korisnika	0	1	1	1

	financira dojenačka hrana					
Podmirenje troškova grobnog mjesto za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata	Broj umrlih branitelja za koje je Grad Dugo Selo podmirio 50% troškova grobnog mjesta sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19 i 41/22) i članku 9. stavku 1. Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti	Broj korisnika	4	5	6	7
Broj korisnika Božićnica / Uskrsnica	Umirovljenici s mirovinom do 450,00 EUR-a, korisnici ZMN i korisnici osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu	Broj korisnika	2034	2050	2100	2150

Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100003 Gradsko društvo Crvenog križa Dugo Selo	78.000,00	81.900,00	86.000,00
Tekući projekt T100001 Sredstva po programima	90.000,00	94.500,00	99.200,00
Tekući projekt T100002 Potpora za novorođeno dijete	80.000,00	80.000,00	84.000,00
Tekući projekt T100003 Dodatne pomoći u zdravstvu	18.900,00	19.800,00	20.800,00
Tekući projekt T100004 Pomoći djeci predškolske i školske dobi s teškoćama u razvoju	75.000,00	80.000,00	84.000,00

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

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijed. 2028.
Broj dodijeljenih potpora	Potpore se dodjeljuju na temelju prijavljenih programa i projekata udruga	Broj dodijeljenih potpora	12	14	14	12

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora za novorođeno dijete	Broj korisnika	215	220	230	235

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj korisnika usluga koje se sufinanciraju	Korisnici navedeni u opisu aktivnosti	Broj korisnika	555	580	620	650

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

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

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj korisnika subvencioniranih tretmana	Broj korisnika subvencioniranih tretmana	Broj korisnika	166	180	200	220

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

Predviđen je završetak projekta osiguranim sredstvima.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj korisnika troškova stanovanja	Mlade obitelji i mladi	Broj korisnika	0	0	0	0

Program 1005 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Opis programa: Pomoć za uređenje vjerskih objekata na području Grada Dugog Sela.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Poboljšanje kvalitete života članova vjerske zajednice.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Tekući projekt T100001 Uređenje crkve sv. Križa u Lukarišću	10.000,00	10.500,00	11.000,00
Tekući projekt T100002 Uređenje pastoralnog centra Dugo Selo	10.000,00	10.500,00	11.000,00
Tekući projekt T100003 Uređenje Misijske kuće u Prozorju	10.000,00	10.500,00	11.000,00

- 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------------------	----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2026.-2028. Prevencija svih oblika nasilja na području Grada Dugog Sela.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Vijeće za prevenciju	7.300,00	7.700,00	8.100,00

- 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj provedenih preventivnih programa/projekata	Različitih radionicama/preventivnim programima osigurati osvještavanje cijelih obitelji o potrebi prevencije nasilja u društvu	Broj radionica / programa	2	3	4	5

Program 1000 RAZVOJ TURIZMA

Opis programa:

Potpora Programu rada Turističke zajednice Grada Dugog Sela.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Razvoj turizma na području grada	224.000,00	235.200,00	247.000,00
Aktivnost A100002 Turistički ured	96.000,00	100.800,00	105.800,00

- 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

Potpore 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 vidova 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja dolazaka turista u Dugo Selo	Jednodnevni i višednevni posjetitelji Grada Dugog Sela	%	Broj ostvarenih noćenja u 2025.	+5%	+ 5%	+5%

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA DUGOG SELA

PROGRAM 1000 RAZVOJ TURIZMA

U 2026. se godini planira nastaviti i još proširivati manifestacije koje su pozicionirale Dugo Selo kao turističku destinaciju, ulagati u razvoj turističke signalizacije, osmisliti 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 2025.. 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 2026. nastavljamo s digitalnom knjižnicom znanja vezanih uz Dugoselski spomenar, ali i s novim prospektima i knjižicama o Gradu i njegovoj turističkoj ponudi.

U 2026. 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 2026.

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.).

Planirani projekti – MANIFESTACIJE

Projekt	Iznos potreban za realizaciju	Iz proračuna grada
Razvoj turističkog proizvoda, identifikacija i strukturiranje resursa	5 000	0
FAŠNIK U DUGOM SELU Manifestacija za najmlađe, defile fašničkih skupina i dodjela nagrada najboljima. Mjesto kreativnog i maštovitog izražavanja potencijala najmlađih sugrađana. Nositelj: TZG Dugog Sela	10 000	5 000
USKRS KOD DRAŠKOVIĆA Uskrsno događanje u perivoju uz prisustvo članova obitelji Drašković. Evociranje uskrasnih običaja u kuriji i na imanju. U 2026. planiramo ga proširiti i Festivalom slikovnica, na kojem ćemo uz predstavljanje književnosti za najmlađe, i sami ilustrirati i izrađivati knjige.	10 000	5 000

IZBOR NAJLJEPŠE DUGOSELKE OKUĆNICE Dodjela priznanja i nagrada najljepšim okućnicama grada. Poticanje na ljepši i zeleniji grad.	1 500	0
LJETNI MARTIN Ljetno događanje na Martin bregu, uz glazbu pod zvijezdama. Srednjovjekovne igre za najmlađe. Izbor najboljih vina. Obilježavanje postavljanja stope sv. Martina na martinsku crkvu.	25 000	13 000
STARA JELA Z DUGOG SELA Trodnevna gastro manifestacija – najvažnija i najmasovnija turistička manifestacija grada Dugog Sela	150 000	100 000
DUGOSELKI SPOMENAR Projekt očuvanja nematerijalne baštine Grada. I u 2026. ga nastavljamo novim izdanjem knjige recepata te tradicijskim radionicama.	5 000	1 000
POTPORE MANIFESTACIJAMA Iz ove se stavke namiruju potpore manifestacijama koje organiziraju udruge i pojedinci u Gradu, a čije su prijave stigle na Javni poziv i zadovoljile kriterije.	13 000	13 000
Turističko-informativni centar	3 000	2 000
Mrežna stranica i društvene mreže	1 500	0
ADVENT U DUGOM SELU Adventska događanja u Perivoju, Gradu i na Martin Bregu. Grad- adventski kalendar. Nabava božićne rasvjete.	55 000	45 000
RASHODI UREDA TZ Troškovi vođenja ureda, plaće zaposlenih, naknade članovima Turističkog vijeća i ostalo vezano uz rad ureda	96 000	96 000

Promocija grada Dugog Sela	10 000	10 000
Izrada promotivnih materijala i oglašavanje	10 000	10 000
OUTDOOR Nastavak razvoja šetnica i biciklističkih staza	5 000	0
Stručni skupovi i strateški dokumenti	25 000	20 000
UKUPNO	425 000	
Iz proračuna		320 000

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Turistički ured

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uspješan rad TZG Dugo Selo	Kontinuitet rada i realizacija planiranih aktivnosti TZG Dugo Selo	Postotak realiziranog plana TZG Dugo Selo	100%	100%	100%	100%

Program 1000 KULTURNA DOGAĐANJA
Opis programa: Organizacija tradicionalnih i novih kulturnih, zabavnih i turističkih manifestacija. Suradnja s drugim gradovima i regijama izvan Republike Hrvatske.
Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Manifestacije tijekom godine	145.000,00	152.300,00	160.000,00
Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja	10.000,00	10.500,00	11.000,00

- 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj održanih manifestacija	Manifestacije poput Adventa, Martinja, Dječjeg tjedna, sportskih turnira, obilježavanja obljetnica i dr.	Broj održanih manifestacije	6	7	8	9

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Međunarodna suradnja

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

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj realiziranih posjeta	Posjet prijateljskom gradu u Francuskoj, kao i eventualni uzvratni posjet Francuza Dugom Selu	Broj posjeta	1	1	1	1

2.1.1. PRORAČUNSKI KORISNIK 00000 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR DUGO SELO

UVOD

Kulturna javna ustanova Kulturno informativni centar Dugo Selo ima svojstvo pravne osobe i stekla ga je upisom u sudski registar ustanova. Kulturna javna ustanova 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 Kulturno informativni centar Dugo Selo solidarno i neograničeno. Prava i dužnosti osnivača vrši Gradsko vijeće Grada Dugog Sela.

Djelatnost kulturne javne ustanove Kulturno informativni centar Dugo Selo:

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. skrbi o zaštiti i očuvanju te upravlja 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. pripremu i organizaciju te prikazivanje i predstavljanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva

13. organizaciju 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 kulturne javne ustanove Kulturno informativni centar Dugo Selo sastoji se od:

OPĆI DIO:

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

POSEBNI DIO:

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

OPĆI DIO – Obrazloženje

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

Ukupni prihodi i rashodi planiraju se za 2025. godinu, jer u ovoj godini nije bilo prihoda i rashoda.

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

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

Skupina 65- Prihod po posebnim propisima

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

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

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

Skupina 31- Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće, doprinos na plaću i ostale rashode za zaposlene. U kulturnoj javnoj ustanovi Kulturno informativni centar Dugo Selo planira se zaposliti troje djelatnika.

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

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

POSEBNI DIO – Obrazloženje

Program 1027 REDOVNA DJELATNOST KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA
Opis programa: Kulturna javna ustanova Kulturno informativni centar Dugo Selo će se financirati iz Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 120.270,00 EUR, a iz ostalih izvora 10.000,00 EUR. Ustanova je osnovana, slijedi natječaj za imenovanje ravnatelja i odvijanje osnovnih djelatnosti. Godišnji program donijet će ravnatelj kojim će predvidjeti razvoj usluga kulturne javne ustanove 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 je 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.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	120.270,00	131.000,00	137.500,00

- 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

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR

- temeljem čl. 33. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna -

Planirani prihodi KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA za 2026. godinu iznose 120.270,00 €, a sastoje se od prihoda od pruženih usluga, te prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda redovnog poslovanja. Prihodi iz nadležnog proračuna u planiranom iznosu od 110.270,00 € i prihodi od pruženih usluga od 10.000,00 € utrošiti na financiranje redovitih rashoda poslovanja (plaće, ostali rashodi za zaposlene, ostali materijalni rashodi, financijski rashodi i ostalo). Dio spomenutih prihoda od Grada planira se utrošiti na nabavu nefinancijske imovine. Projekcije za 2027. i 2028. godinu minimalno su uvećane u odnosu na Plan za 2026. Uvećanje se odnosi na eventualni porast troškova redovnog poslovanja, te su u skladu s planiranim rashodima planirani i prihodi. KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR nema planirano zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

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 hangara za balon i ostalo.

POSEBNI DIO – Obrazloženje

Program 1017 REDOVNA DJELATNOST SPORTSKOG CENTRA
Opis programa: Sportski centar se financira iz Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 136.100,00 eura, a iz vlastitih izvora 167.000,00 eura. Iz vlastitih izvora financira se dio plaća za zaposlene i materijalni troškovi, a iz prihoda proračuna plaće i nabava dugotrajne imovine. Planirana sredstva odnose se i na rashode poslovanja (uredski materijal, telefon, Internet, komunalne usluge, poštanske usluge) te na rashode za usluge.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sportu (NN br. 141/22) Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) Zakon o proračunu (NN br. 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 4/24.) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.) Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025-2028.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. 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 2026 godini nabaviti će se hangar za balon. 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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A100001 Sredstva za materijalne troškove i održavanje objekata	80.000,00	84.000,00	88.200,00
A100002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	207.100,00	217.500,00	228.400,00
K100001 Rekonstrukcija, izgradnja i nabava opreme	15.000,00	15.800,00	16.600,00

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.

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 energije i komunalnih troškova pridonijeti i smanjiti ukupne troškove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Osigurani uvjeti za rad centra-Manji financijski troškovi	Ušteda na potrošnji održavanja	%	100	100	100	100

A100002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Opis: Sredstva za plaće i doprinose, nagrade, naknade, stručno usavršavanje, uredski materijal i sitni inventar, održavanje računala, grafičke i tiskarske usluge, poštarina, usluge telefona, interneta, računalne usluge, licence, tekuće investicijsko održavanje., radna odjeća, zdravstvene usluge, troškovi najamnina, usluge promidžbe, reprezentacije te ostali nespomenuti rashodi.
Izmjenama se usklađuju podaci sa potrebama i procjenom troškova do kraja godine

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
 Zakon o proračunu (NN br. 144/21),
 Pravilnik o proračunskim klasifikacijama(NN br. 4/24.)
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.**Opći cilj:**

Omogućiti sportašima i rekreativcima optimalne uvjete za bavljenje sportom.

Posebni cilj:

Sportski centar mora odgovoriti na potrebe lokalne zajednice za:

- 1) upravljanje i održavanje sportske infrastrukture
- 2) ulaganje u novu sportsku infrastrukturu
- 3) ulaganje u dotrajalu opremu
- 4) osigurati sigurnost sportaša i gledatelja
- 5) osigurati optimalne uvjete za razvoj sportske rekreacije

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Provedba godišnjeg plana u zakazanom obimu	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	%	100	100	100	100

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

Uz redovno održavanje sportskog centra, tijekom 2026. 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.

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 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Nabava hangara za balon	Broj hangara	broj	0	1	0	0

PRORAČUNSKI KORISNIK: 26024 DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2026.G I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.G.****OPĆI DIO - OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA**

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

Ukupni prihodi i rashodi Dječjeg vrtića veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog planiranog većeg broja djece i broja zaposlenih u 2026.g. U 2026.g. planira se početak rada 4 nove odgojne skupine u područnom objektu u Ostrni. U 2027. i 2028.g. ne planira se povećanje kapaciteta vrtića.

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

Skupina 63-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan odnose se na prihod od Ministarstva znanosti i obrazovanja koje sufinancira troškove programa predškole, program za djecu sa teškoćama u razvoju i program za darovitu djecu.

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 planiranog većeg broja upisane djece i planiranog povećanja cijene usluge. Ostali nespomenuti prihodi odnose se na refundacije troškova ovrhe.

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

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

Ukupni 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 su u odnosu na prethodnu godinu zbog većeg broja zaposlenih.

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

Nabava sitnog inventara odnosi se na nabavu didaktike, igračaka, suđa i posteljine za područni objekt u Ostrni i zamjenu starog, dotrajalog inventara po potrebi. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na: redovno mjesečno i godišnje održavanje opreme i instalacija, popravke opreme po potrebi, rekonstrukciju dijela matičnog objekta vrtića i uređenje terasa.

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

Skupina 42- Nabava dugotrajne imovine odnosi se na zamjenu stare, dotrajale opreme po potrebi i dopunu opreme za novi objekt u Ostrni.

Preneseni višak iz prethodne 2024.g. godine (izvor 4) uključit ćemo u Izmjene plana financiranja za 2025.g. i utrošiti za rashode poslovanja u 2025.g.. U 2026.g. ne planira se višak/manjak prihoda.

Preneseni manjak prihoda (izvor 1.1) iz prethodne 2024. godine uključit će se u Izmjene plana za 2025.g., a pokriven je u siječnju prilikom isplate plaće za 12.mj. 2024.g. i plaćanja računa iz 2024.g. za koje je prihod planiran iz izvora 1.1. Manjak je nastao zbog modificiranog načina knjiženja prihoda i rashoda, rashodi se knjiže u trenutku nastanka, a prihodi kad su naplaćeni. U 2026.g. ne planira se višak/manjak prihoda.

POSEBNI DIO – OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA

UVOD

Dječji vrtić Dugo Selo je javna ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač vrtića je Grad Dugo Selo. Dječji vrtić je korisnik proračuna Grada Dugog Sela upisan u RKP pod brojem 26024.

Djelatnost vrtića obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i prehranu djece u dobi od jedne godine do polaska u školu. U 2026.g. planira se povećanje kapaciteta vrtića otvaranjem 4 odgojne grupe u područnom objektu u Ostrni.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 1021: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (N.N. 63/08, 90/10)

Zakon o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06, 121/07)

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14)

Suglasnost Agencije za odgoj i obrazovanje od 22.05.2013.g.

Opis: Program obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i prehranu djece u dobi od jedne godine do polaska u školu. Djelatnost vrtića planira se na 4 lokacije, matični objekt na adresi Perivoj I. B. Mažuranić 2 sa 14 odgojnih grupa, područni objekt u Lukarišću sa 2 odgojne grupe, područni objekt u Starčevoćevoj ulici sa 6 odgojnih grupa u objektu u najmu i područni objekt u Ostrni sa 4 odgojne grupe. U jednoj odgojnoj grupi provodi se integrirani program ranog učenja engleskog jezika u primarnom 10-satnom programu. Za djecu koja nisu uključena u primarni program, godinu dana prije polaska u školu u vrtiću se provodi program predškole. U vrtiću se provode i kraći programi ovisno o potrebama i interesu djece i roditelja. Program se provodi prema Godišnjem planu i programu ustanove. Glavni program sastoji se od aktivnosti i projekata.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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, omogućiti dostupnost predškolskog odgoja za svu djecu, kreiranje i provođenje različitih projekata i aktivnosti u svrhu unapređenja odgojno-obrazovnog rada.

	Plan 2025	Plan 2026	Projekcija 2027	Projekcija 2028
Broj djece	485	573	573	573

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za program

Izračun potrebnih sredstava temelji se na realiziranim prihodima i rashodima u razdoblju 1-6/2025, uvećano za povećanje broja zaposlenih krajem 2025.g., i planirano povećanje kapaciteta u 2026.g. otvaranjem 4 nove odgojne grupe u područnom objektu u Ostrni gdje se planira upisati 88 djece i zaposliti 14 djelatnika što je povećanje kapaciteta 18%. U 2027. i 2028.g. ne planira se povećanje kapaciteta vrtića.

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje	4.067.300,00	4.291.700,00	4.506.400,00
Aktivnost A100002 Troškovi prehrane djece	152.000,00	159.600,00	167.600,00
Aktivnost A100003 Predškola	3.700,00	3.900,00	4.100,00
Aktivnost A100004 Rad sa darovitom djecom	2.900,00	3.000,00	3.200,00
Aktivnost A100005 Djeca s posebnim potrebama	10.700,00	11.200,00	11.800,00
Aktivnost A100007 Rano učenje engleskog jezika	1.000,00	1.100,00	1.200,00

Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme	50.000	31.500	33.100
---	--------	--------	--------

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA

AKTIVNOST 100001: Odgojno i administrativno tehničko osoblje

Opis aktivnosti: Aktivnost obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu za 573 djece u dobi od 1-6 godina, raspoređenih u 26 odgojnih skupina. U okviru aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene, rashodi za materijal, energiju i usluge, ostali rashodi poslovanja i financijski rashodi. Rashodi aktivnosti veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja kapaciteta vrtića.

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

Posebni cilj: Podići kvalitetu rada sa djecom na što višu razinu dizanjem materijalnih i drugih uvjeta na viši standard, stalno usavršavanje odgojitelja i ostalih zaposlenika, osiguranje kvalitetnog okruženja za cjelovit razvoj djetetovih potencijala, poticanje partnerstva s roditeljima, otvorenost ustanove prema društvenoj sredini, promicanje suradnje s lokalnom zajednicom, promicanje prava djece, otkrivanje razvojnih potencijala djeteta, poticanje njegovog društvenog razvitka, poticanje svakog djeteta na aktivno sudjelovanje u svim segmentima života vrtića.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	jedinica	Polazna vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Provedba Godišnjeg plana i programa	Osiguranje financijskih sredstava i uvjeta za provođenje godišnjeg plana	% provedbe plana	100	100	100	100
Povećanje kapaciteta	Uključivanje većeg broja djece u vrtić	Broj djece	485	573	573	573
Sudjelovanje na manifestacijama	Povećanje broja skupina	Broj skupina	4	6	6	6
Tematske posjete: policija, škola, pošta..	Povećanje broja skupina	Broj skupina	6	7	7	7
Akcije očuvanja prirode	Povećanje broja akcija	Broj akcija	8	9	10	10

AKTIVNOST 100002: Prehrana djece

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

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	jedinica	Polazna vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Namirnice i obroci pod stalnom su kontrolom zdravstvenih, nutritivnih i energetske ispravnosti	Pozitivni nalazi kontrole hrane HZZJZ	% pozitivnih nalaza	100	100	100	100

AKTIVNOST 100003: Predškola

Opis aktivnosti : Predškola se organizira u popodnevnom 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 rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	jedinica	Polazna vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Broj djece pripremljene za uspješno uključivanje u 1. razred OŠ u odnosu na broj polaznika	Praćenjem razvojnih lista utvrđuje se status djeteta tijekom trajanja programa	% djece pripremljene za OŠ	100	100	100	100

AKTIVNOST 100004: Rad s darovitom djecom

Opis: Optimalno zadovoljavanje specifičnih interesa i sklonosti djece u okviru igraonice za darovitu

djecu, proširivanje odgojiteljevih znanja o darovitosti, pomoć roditeljima u prepoznavanju darovite djece.

Opći cilj: Rano otkrivanje i identifikacija darovite djece.

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	jedinica	Polazna vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Ostvarenje zadanih ciljeva u određenom vremenu.	Proširenje odgojno-obraz. aktivnosti za zadovoljenje interesa i sklonosti darovite djece	% ostvarenih ciljeva	100	100	100	100

AKTIVNOST 100005: Djeca s teškoćama u razvoju

Opis aktivnosti : Identifikacija djece sa posebnim potrebama i njihovo uključivanje u svakodnevne aktivnosti skupine. Neposredni rad s djecom u odgojnoj skupini i individualno : logoped, psiholog, edukacija odgojitelja i pomoćnika o posebnim potrebama djece, rad s roditeljima, pružanje pomoći i podrške, upućivanje na specijalizirane ustanove koje pružaju pomoć djeci s posebnim potrebama.

Opći cilj: Identifikacija posebnih potreba djece.

Posebni cilj: Napredak djece u svakodnevnim aktivnostima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	jedinica	Polazna vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Napredak djece u svakodnevnim aktivnostima a posebno gdje su uočene posebne potrebe	Stvaranje i provođenje posebnih programa i aktivnosti za razvoj i napredak djeteta	% Realiziranih programa i aktivnosti	100	100	100	100

AKTIVNOST 100007: Rano učenje engleskog jezika

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	jedinica	Polazna vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Napredak djece na kraju pedagoške godine u odnosu na početak	Razvoj senzibilnost i za strani jezik, usvajanje riječi engleskog jezika	Broj djece	24	26	26	26

KAPITALNI PROJEKT K10001: Nabava opreme

Opis aktivnosti : U vrtiću se kontinuirano nastoji nabavom nove opreme osigurati kvalitetno okruženje u objektu i vanjskom prostoru za boravak djece, rast i razvoj, unapređuje se odgojno-obrazovni proces, osigurava kvalitetnije okruženje za rad zaposlenih. Nabava dugotrajne nefinancijske imovine odnosi se na dopunu opreme u p. o. Ostrna i zamjenu stare, dotrajale opreme po potrebi.

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	jedinica	Polazna vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027	Ciljana vrijednost 2028
Sigurno okruženje za rad zaposlenika i boravak djece	Nabavom nove opreme unaprijediti uvjete rada zaposlenika i boravka djece	Vrijednost nove opreme	39.700,00	50.000,00	31.500,00	33.100,00

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2026. godine do 2028. godine

UVOD

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

Djelatnost Knjižnice:

nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične građe;
izrada i izdavanje biltena, kataloga, bibliografija, knjiga, vodiča i drugih informacijskih pomagala;
sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka;
omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima;
osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija;
poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora;
vođenje dokumentacije o građi i korisnicima;
organiziranje kulturnih, obrazovnih i izložbenih aktivnosti;
provođenje odgojno-obrazovnih programa za djecu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, sukladno posebnim propisima;
organiziranje dječje igraonice.

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

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

Financijski plana Gradske knjižnice Dugo Selo sastoji se:

OPĆI DIO:

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

POSEBNI DIO:

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

OPĆI DIO - Obrazloženje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POSEBNI DIO – Obrazloženje

Program 1027 REDOVNA DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE
Opis programa: Knjižnica se financira u 2026. god. iz Proračuna Grada Dugog Sela u iznosu od 237.900,00 EUR, a iz ostalih izvora 41.530,00 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 slijedećem razdoblju primarna briga će se posvetiti odvijanju osnovne djelatnosti, nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija. Veća pozornost posvetit će se razvoju usluga knjižnice vezanih uz promidžbu čitanja i pismenosti, knjižničnom radu sa djecom i mladima, informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalima i internetu.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti Zakon o ustanovama Zakon o proračunu Pravilnik o proračunskim klasifikacijama Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Upute za izradu proračuna lokalne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026.-2028.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Opći cilj: Knjižnica ih određuje na temelju potreba lokalne zajednice. U sklopu toga, a u okviru redovne djelatnosti knjižnica razvija dva glavna programa, a to su nabava knjižne i neknjižne građe, kao i izdavačka djelatnost. Posebni cilj: Gradska knjižnica mora odgovoriti na potrebe lokalne zajednice za: 1) poboljšanjem obrazovanja 2) povećanjem dostupnost informacija (poboljšati upoznavanje javnosti sa programima i mogućnostima koje knjižnica pruža) 3) jače utjecati na osobni razvoj svakog pojedinca 4) izdavaštvom (u smislu povećanja prikupljanja podataka iz lokalne povijesti te očuvanja lokalne tradicije te jače izgradnje kulturnog identiteta lokalne zajednice)

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	161.000,00	169.100,00	177.500,00	161.000,00
A100002 Održavanje zgrade za redovno korištenje	31.500,00	33.100,00	34.700,00	31.500,00
A100004 Organiziranje književnih večeri i izložbi	5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.000,00

A100005 Izdavanje knjiga	18.400,00	19.300,00	20.300,00	18.400,00
A100006 Povijest i kultura dugoselskog područja	5.500,00	5.800,00	6.100,00	5.500,00
K100001 Nabava knjižne građe	47.530,00	49.900,00	52.400,00	47.530,00
K100002 Nabava opreme	10.500,00	11.000,00	11.600,00	10.500,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 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 2026-2028.						
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. 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 neknižne građe, kao i izdavačka djelatnost. Posebni cilj: Gradska knjižnica mora odgovoriti na potrebe lokalne zajednice za: 1) poboljšanjem obrazovanja 2) povećanjem dostupnost informacija (poboljšati upoznavanje javnosti sa programima i mogućnostima koje knjižnica pruža) 3) jače utjecati na osobni razvoj svakog pojedinca 4) izdavaštvom (u smislu povećanja prikupljanja podataka iz lokalne povijesti te očuvanja lokalne tradicije, te jače izgradnje kulturnog identiteta lokalne zajednice)						
Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa Za obavljanje redovite djelatnosti Gradske knjižnice Dugo Selo, a sukladno navedenim zakonskim aktima, sredstva se osiguravaju iz Proračuna Grada Dugog Sela, Općina Brckovljani i Rugvica, Ministarstva kulture i Zagrebačke županije.						

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Provedba godišnjeg plana u zakazanom obimu	Osiguranje sredstava za provođenje planiranih aktivnosti	%	100	100	100	100

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

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

Zakonska osnova:

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

Pokazatelji rezultata:

Opći cilj:

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

Posebni cilj:

Postići smanjenje troškova, ali i povećati ekonomičnost funkcioniranja ustanove.

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

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

Pokazatelji uspješnosti

Uštedom energije i komunalnih troškova pridonijeti i smanjiti ukupne troškove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Manji financijski troškovi	Ušteda na potrošnji	EUR	31.300,00	31.500,00	33.100,00	34.700,00

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

U razdoblju od 2026.-2028. knjižnica će nastaviti provoditi programe kao što su predavanja i predstavljanja knjiga, promocije, književne večeri, projekcije filmova i sl. Programi pokrivaju različita tematska područja i namijenjeni su svim dobnim i interesnim skupinama, a realizirat će ih djelatnici knjižnice u suradnji s vanjskim suradnicima. Posebno će se pojačati rad na promociji suvremene hrvatske književnosti i publicistike dovođenjem poznatih autora i promoviranjem njihovog rada. U novouređenom prostoru (bivši dio skladišta) kvalitetnije će se provoditi program za djecu koje će realizirati djelatnici knjižnice, ali i vanjski suradnici. Pojedini projekti koji zahtijevaju veći prostor provodit će se u Kulturno-informativnom centru.

Zakonska osnova:

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

Opći cilj:

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

Posebni cilj: (opisno)

Potrebno je bolje upoznati lokalnu zajednicu vlastitim izdanjima nakladničke djelatnosti knjižnice, zatim privući što više zainteresiranih korisnika kroz bogatstvo sadržaja događanja, a naročito je potrebno povećati

uključivanje djece u razne radionice i događanja na Dječjem odjelu. Također će se gostovanjem u drugim sredinama poboljšati promoviranje kulturne vrijednosti dugoselskog kraja. Posebno se će povećati broj gostovanja domaćih književnih i publicističkih autora različitih profila. Za takve aktivnosti treba pojačati marketinšku prisutnost u medijima i na društvenim mrežama u cilju povećanja posjete događanjima. Tijekom narednih godina povećavat će se spomenute aktivnosti, a u skladu s namijenjenim sredstvima.

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja sudionika i posjetitelja organiziranim knjižnim večerima i događanjima	Sudionici i posjetitelji	broj	500	600	650	700

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100005 Izdavanje knjiga

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

Zakonska osnova:

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

Osnovni nakladnički plan:

U razdoblju 2026.-2028. nastaviti će se tiskanje svezaka „Povijesnog zbornika dugoselskog kraja“, kao i zbornika sa znanstvenih skupova „Povijest i kultura dugoselskog područja“ (ovisno o dinamici održavanja). Tiskati će se i odabrani tekstovi Jurja V. Draškovića nastalih sredinom 19. stoljeća. U planu je monografija povodom 50. godišnjice Kinološkog društva Dugo Selo, nekoliko zbirki kajkavske poezije, te je najavljena mogućnost tiskanja autorskih slikovnica učenika škola u našem kraju.

Opći cilj:

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

Posebni cilj:

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 kontinuirano 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:

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

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

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 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 2026. do 2028. broj nabavljenih knjiga usklađivat će se sa namijenjenim sredstvima, ali i postojećim potrebama korisnika.

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Dostupnost računalne opreme čitateljima i posjetiocima knjižnice	Nabava računala i druge opreme za unapređenje uvjeta rada	EUR	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.600,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 38698 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Obrazloženje financijskog plana za 2025-2027godinu

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 opismenjivanje 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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Program 1028 Redovna djelatnost	330.400,00	347.000,00	364.200,00
Program 1029 Kulturna i izložbena djelatnost	93.700,00	98.400,00	103.400,00

Program 1030 Obrazovna djelatnost	38.000,00	40.100,00	42.200,00
Program 1031 Informiranje i naklada	36.000,00	37.800,00	39.700,00
Program 1032 Izdavačka djelatnost	1.500,00	1.600,00	1.700,00
Program 1013 Radost življenja	20.000,00	21.000,00	22.100,00
Program 1017 Energetska obnova zgrade pučkog učilišta	402.550,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program 1028 REDOVNA DJELATNOST

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika (4) iz radnog odnosa te drugi materijalni rashodi za potrebe poslovanje.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o pučkim otvorenim učilištima
- Zakon o ustanovama
- Statut Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Uredba o fiskalnoj odgovornosti
- Zakon o proračunu
- Pravilniku o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o zaštiti na radu
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o radu
- Ostali interni akti učilišta

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A10001 Administracija i upravljanje	299.400,00	314.400,00	330.000,00
Aktivnost A10002 Troškovi održavanja zgrade	21.000,00	22.100,00	23.200,00
Aktivnost A10003 Nabava opreme	10.000,00	10.500,00	11.000,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Administracija i upravljanje

Pod ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće i doprinose, nagrade, naknade, stručno usavršavanje, uredski materijal i sitni inventar, održavanje računala, grafičke i tiskarske usluge, osiguranja, poštarina, usluge telefona, interneta, računalne usluge, licence, trošak PDV-a i dr.

POU Dugo Selo je u 2025. godini imalo ukupno 5 zaposlenika s tim da je jedan zaposlenik bio na određeno vrijeme. U 2026. godini planiramo trajno zaposliti zaposlenika na mjesto koordinatora za obrazovanje te predvidjeti sredstva za stručno usavršavanje zaposlenika koji bi radio u Centru za kulturu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 60 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Smanjiti proračunsku potrošnju vodeći brigu o potrošnji i prilagoditi nesmetano odvijanje poslova.	Ušteda potrošnje financijskih sredstava	EUR	26.400,00	21.000,00	22.100,00	23.200,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Nabava opreme

Nabava potrebne opreme, zamjena dotrajale.

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2027.
Smanjiti proračunsku potrošnju vodeći brigu o potrošnji i prilagoditi nesmetano odvijanje poslova.	Nabavom nove opreme unaprijediti uvjete rada	eur	15.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00

Program 1029 KULTURNA I IZLOŽBENA DJELATNOST

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o pučkim otvorenim učilištima
- Zakon o kazalištima
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturno-umjetničkog stvaralaštva
- Zakon o medijima
- Zakon o autorskim i srodnim pravima
- Zakon o elektroničkim medijima

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Likovna kolonija	4.700,00	5.000,00	5.300,00
Aktivnost A100002 Kazališni programi	26.100,00	27.200,00	28.500,00
Aktivnost A100003 Koncerti	10.500,00	11.100,00	11.700,00
Aktivnost A100004 Održavanje manifestacija	22.500,00	23.600,00	24.800,00
Aktivnost A100005 Izložbe	3.000,00	3.200,00	3.400,00
Aktivnost A100006 Mjesec kulture	2.500,00	2.600,00	2.700,00
Aktivnost A100007 Natječaj učenika u pjesništvu – Očuvanje jezika i autohtone kulturne baštine	1.400,00	1.500,00	1.600,00
Aktivnost A100008 Kino predstave	23.000,00	24.200,00	25.400,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Likovna kolonija

Likovne kolonije koje već 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 fondus radova nastalih na dosadašnjim likovnim kolonijama.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela	Broj sudionika, broj i kvaliteta nastalih djela		15 15	15 15	15 15	15 15

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Kazališni programi

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 ljetovanje te povodom Dana žena (Noć žena POU Dugo Selo) kada se organiziraju veći koncerti.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Održavanje manifestacija

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj manifestacija i broj posjetitelja	Broj manifestacija i broj posjetitelja		4 2.000	4 2.500	4 3.000	4 3500

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj izložbi/ Broj posjetitelja	Broj izložbi/ Broj posjetitelja	broj	10 800	10 800	10 1000	10 1000

Nastojimo ne povećavati broj izložbi već unaprijediti njihovu kvalitetu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100006 Mjesec kulture

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj događanja/ Broj posjetitelja	Broj događanja/ broj posjetitelja	broj	7 900	7 1000	8 1200	8 1200

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj sudionika	Broj sudionika	broj	30	30	40	40

Projekt je započeo tek ove godine, s obzirom na poteškoće u pronalaženju adekvatnih voditelja i vjerujemo da ćemo ga 2026. godine uspjeti u potpunosti aktivirati.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A1000008 Kino predstave

Prikazivanje širokog spektra filmova koji zadovoljavaju građane svih dobi i uzrasta recentne produkcije.. Pokušat će se nabaviti najnoviji filmski hitovi s naglaskom na hrvatsku i europsku produkciju.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećana zainteresiranost građana	Broj kino predstava Broj prodanih ulaznica	broj	50 (1000)	50 (3000)	50 (3500)	60 (5000)

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

Program 1030 OBRAZOVNA DJELATNOST

Opis programa:

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo provodi tečajeve za sve dobne skupine, od vrtićke i školske djece, osposobljavanja odraslih do programa za osobe starije životne dobi. Programe provode stručni voditelji koje angažira POU, stalno tijekom školske godine, ili pak povremeno ovisno o interesu polaznika. POU Dugo Selo ima ugovore i sa srodnim ustanovama te je, ovisno o interesu polaznika, u mogućnosti provoditi verificirane programe za odrasle.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o obrazovanju odraslih
- Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima
- Zakon o medijima
- Zakon o autorskim i srodnim pravima
- Zakon o elektroničkim medijima
- Zakon o ustanovama

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Opći cilj:

Obrazovanje i osposobljavanje djece i odraslih

Posebni cilj:

Putem raznih tečajeva i radionica nastoji se pomoći polaznicima u stjecanju dodatnih znanja koje koriste u procesu obrazovanja te radi stjecanja bolje pozicije na tržištu rada i u obavljanju svojih radnih zadataka.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Tečajevi	28.000,00	29.500,00	31.000,00
Aktivnost A100002 Besplatne radionice za djecu	8.000,00	8.500,00	9.000,00
Aktivnost A100003 Program Informatika za treću životnu dob	2.000,00	2.100,00	2.200,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Tečajevi

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj polaznika	Broj polaznika	broj	350	500	500	500

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Besplatne radionice za djecu

Organizirati radionice za djecu s atraktivnim sadržajima koje će im omogućiti kvalitetno korištenje slobodnog vremena u vrijeme školskih praznika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj programa / Broj polaznika	Broj radionica	broj	25 500	25 500	25 500	25 500

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

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

Obučavanje osoba treće životne dobi za rad na računalima i radu s pametnim telefonima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj programa / Broj polaznika	Broj tečajeva	broj	2 25	8 80	8 80	10 100

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

Program 1031 INFORMIRANJE I NAKLADA

Opis programa:

Pučko otvoreno učilište Dugo Selo je izdavač jednog od najstarijih lokalnih glasila u Republici Hrvatskoj – Dugoselske kronike koja kontinuirano izlazi od 1967. godine u tiskanom izdanju. Kao posebno izdanje izdaje i Službeni glasnik Dugoselske kronike u kojem se objavljuju službene objave Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica. U posljednjih dvadesetak godina Dugoselska kronika ima svoju web stranicu na kojoj se svakodnevno objavljuju vijesti s područja spomenutih jedinica lokalne samouprave, a vijesti se objavljuju i na facebooku i instagramu. Radi provođenja ove aktivnosti POU ima dva stalno zaposlene novinarke te niz vanjskih suradnika.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o obrazovanju odraslih
- Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima
- Zakon o medijima
- Zakon o autorskim i srodnim pravima
- Zakon o elektroničkim medijima
- Zakon o ustanovama

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

S obzirom na sve veći broj vijesti koje je potrebno pratiti u brzorastućem Gradu i susjednim općinama, namjera nam je povećati broj suradnika, pratiti suvremene trendove u novinarstvu te obnavljati potrebnu tehniku u svrhu što kvalitetnijeg informiranja čitatelja.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Dugoselska kronika i Službeni glasnik	36.000,00	37.800,00	39.700,00

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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.

Program 1032 IZDAVAČKA DJELATNOST
Opis programa: U sklopu programa planira se izdavanje publikacija od značaja za lokalnu sredinu. U 2026. godini, kao i u narednim godinama (1 zbornik godišnje) planira se izdavanje zbornika radova s dječjeg dijalektalnog stvaralaštva s područja Grada Dugog Sela te općina Brckovljani i Rugvica.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o medijima Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o autorskim i srodnim pravima Zakon o elektroničkim medijima
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. 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	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100003 Zbornik radova s dječjeg dijalektalnog stvaralaštva	1.500,00	1.600,00	1.700,00

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj izdanja	Broj izdanja	kom	0	1	2	2

Program 1013 RADOST ŽIVLJENJA

Opis programa:

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o medijima
 Zakon o pučkim otvorenim učilištima
 Zakon o audiovizualnim djelatnostima
 Zakon o autorskim i srodnim pravima
 Zakon o elektroničkim medijima

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo, gluma i tečaj tamburice 54+	20.000,00	21.000,00	22.100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100002 Radionice keramika, slikarstvo, 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 2026. planira se ponovo uvesti radionicu slikarstva koja je 2025. ukinuta jer je isti program radila Likovna udruga Dugo Selo.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj radionica /Broj polaznika		broj	4/50	5/60	5/80	5/80

Program 1017 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PUČKOG UČILIŠTA

Opis programa:

Izrađen je projekt za energetske obnovu zgrade Pučkog učilišta te se predviđa izvedba radova na energetske obnovi. Radovi obuhvaćaju zamjenu stolarije novom energetski učinkovitom stolarijom, obnovu pročelja, izolaciju stropa prema tavanu, rekonstrukciju sustava grijanja i hlađenja i zamjenu postojećih uređaja energetskih učinkovitim uređajima kao i zamjenu postojećih rasvjetnih tijela novim LED rasvjetnim tijelima. Projekt će biti prijavljen na natječaj za EU sredstva za energetske obnovu zgrada za javnu namjenu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o energetske učinkovitosti, Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o javnoj nabavi.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

Posebni ciljevi: Ušteda energije potrebne za grijanje i energije potrebne za osvjetljavanje prostora u zgradi te ostvarivanje povoljnijih uvjeta za rad.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Tekući projekt T100001 Energetska obnova zgrade Pučkog učilišta	402.550,00	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Energetska obnova zgrade Pučkog učilišta

Projekt je ostvario pravo na sufinanciranje temeljem natječaja za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene u 2023. godini. Projektom se predviđa kompletna energetska obnova zgrade: toplinska izolacija vanjske ovojnice, zamjena prozora, unaprjeđenje sustava grijanja i štedljiva rasvjeta.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Energetska obnova	Poboljšanje energetskih uvjeta zgrade	%	30%	70%	1	1

PRORAČUNSKI KORISNIK 46358 GLAZBENA ŠKOLA DUGO SELO

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026. -2028.

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)

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, doprinosi na plaću i ostale rashode za zaposlene.

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 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 22 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 2026/2028
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2025./2026.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2025./2026.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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 2026.:

- Putovanje učenika u Pariz (20.000,00EUR), (Dio sredstava financirati će roditelji učenika)
- Putovanje učenika u Poreč (10.000,00EUR), (Dio sredstava financirati će roditelji učenika)
- Sudjelovanje učenika na Međunarodnom natjecanju u Palmanovi (5.000,00) (Italija) (Dio sredstava financirati će roditelji učenika)
- Sudjelovanje učenika na Međunarodnoj glazbenoj olimpijadi (7.000,00) (Poljska)

Natjecanja i festivali u organizaciji Glazbene škole Dugo Selo u 2026.:

- Hrvatska glazbena olimpijada
- 17. 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	Proračun 2025.	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost/projekt A100001 - Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.874.950,00	1.869.170,00	1.837.100,00	1.929.100,00

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

Iz proračuna jedinice lokalne samouprave (Grada Dugog Sela) za 2026. god. planirano je 329.000,00 eura prihoda, projekcije za 2027. godine 324.700,00 eura i 2028. godinu 341.000,00 eura. Iz državnog proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja i drugih proračuna) planirano je 1.310.670,00 eura prihoda, projekcije za 2027.godinu 1.371.400,00 eura i 2028. godinu 1.440.000,00 eura. Planirani prihod od učeničkih participacija, sufinanciranja putovanja i najma dvorane i druge potpore: za 2026. god. 145.500,00, za 2027. god. 52.800,00 i za 2028. god. 55.400,00 eura. Planirani prihod od donacija: 10.500,00 eura, projekcije za 2027.godinu 11.000,00 eura i 2028. godinu 11.600,00 eura.

Prihod od Grada Dugog Sela u 2026. godini planiran je za:

- sufinanciranje plaća i naknada te doprinosa na plaće zaposlenika Glazbene škole Dugo Selo u iznosu od 294.000,00 eura; projekcije za 2027. godinu 308.900,00 eura i 2028. godinu 324.400,00 eura.

-sufinanciranje materijalnih rashoda i usluga u 2026. godini u iznosu od 104.500,00 eura., 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)

Za dogradnju objekta planirano je 120.000,00 i to iz proračuna grada i iz vlastitih sredstava.

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	2 izvršitelja
Nastavnik tambure	3 izvršitelja
Nastavnik tambure	1 u nepunom radnom odnosu
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
Stručni suradnik - pedagog	1 izvršitelj u polovici radnog vremena
Voditelj računovodstva	1 izvršitelj u polovici radnog vremena
Spremačica	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 2026. 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 ODSUPANJA

- Nema značajnih odstupanja

IZVOR FINANCIRANJA

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 uključenih u školske projekte	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz navedene aktivnosti	broj	100	110	120	120
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 administrativnog osoblja	Pohađanjem programa, administrativno osoblje se usavršava i stječe nova znanja potrebna za rad.	broj	2	2	3	3

Naziv projekta	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Kapitalni projekt: K100001 Nabava opreme	30.000,00	31.600,00	33.200,00

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 Odstupanja • Nema značajnih odstupanja IZVOR FINANCIRANJA • Proračun jedinice lokalne samouprave – Grad Dugo Selo i vlastiti prihodi

	NAZIV PROJEKTA	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Kapitalni projekt K100002 Dogradnja objekta	120.000,00	0,00	0,00

Obrazloženje projekta

Kapitalni projekt: K100002 Dogradnja objekta
Opći cilj Unapređenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja Posebni cilj Osigurat 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 Odstupanja

- 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 obavlja se poslovi određeni Zakonom o

prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19) i Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19).

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA

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

Program 1002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Opis programa: Osiguravanje sredstava za rashode za zaposlene. Praćenje financijskog poslovanja Grada. Sredstva za administrativno osoblje planom Proračuna za 2026. godinu bila su planirana sukladno broju zaposlenih za 2025. godinu. U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene), a što čini najveći dio ove aktivnosti. Vrijednosti unutar ove aktivnosti predlaže se u skladu s aktima kojima su uređena prava iz radnog odnosa. U usporedbi s planom za 2025. godinu, rashodi za 2026. godinu, na razini aktivnosti, neznatno su veći. Broj zaposlenih u 2026. godini zadržava se na razini broja u trenutku izrade prijedloga proračuna uz eventualna popunjavanje upražnjenih mjesta.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o proračunu
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Opći cilj: Učinkovito i djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima Upravnog odjela za financije i proračun. Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada. Posebni cilj: Cilj programa je osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad Odsjeka. Stvoriti sveobuhvatan, učinkovit i transparentan sustav proračuna Grada u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja. Redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Gradom.

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
------------------	-------------------	---------------------	------------------

Aktivnost A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.350.300,00	1.417.900,00	1.488.800,00
Aktivnost A100002 Nabava opreme	30.000,00	31.500,00	33.100,00

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: Ovim programom planiraju se materijalni rashodi Upravnog odjela koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela, te sredstva za naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa, otplate glavnice kredita.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o proračunu
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. 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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100020 Troškovi za rad Odsjeka za financije i proračun	1.632.960,00	1.340.400,00	1.361.700,00
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	12.000,00	12.600,00	13.200,00

Uspješno izvršavanje zadaća iz djelokruga Odjela. Izvješćavanje 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, objedinjeno provodi postupaka javne nabave za potrebe Grada odnosno gradskih upravnih tijela i proračunskih korisnika te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa:

Programom se planiraju sredstva koja će omogućiti provođenje 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 (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 2026.-2028.

Opći cilj:

Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom
Odgovornim radom stručno osposobljenih, samostalnih i motiviranih službenika izvršavati poslove i zadaće iz nadležnosti te na taj način doprinosti radu kvalitetne i efikasne uprave s ciljem postizanja prilagodljivosti uprave promjenjivim potrebama u razvoju društva.

Posebni cilj:

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada, permanentna edukacija i stručno usavršavanje službenika, suradnja s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim javnim tijelima te efikasno upravljanje gradskom imovinom.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100021 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za gospodarstvo, javnu nabavu i fondove EU	8.000,00	8.400,00	8.800,00
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	4.200,00	4.400,00	4.600,00

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

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

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za redovni rad odsjeka(uredski materijal, tiskarske objave u novinama i glasnicima i sl.).

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Utrošena planirana sredstava	Osiguranjem materijalnih troškova osiguravaju se uvjeti za rad Odsjeka	%	100	100	100	100

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

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

- Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Količina nabavljene opreme	Osiguranje uvjeta za rad	kom	4	4	4	4

Program 1004 RAZVOJ GOSPODARSTVA
Opis programa: Putem subvencija poljoprivrednicima potiče se zadržavanje poljoprivredne proizvodnje na području Grada. Za potrebe trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada osigurana su sredstva za nabavu opreme i izgradnju infrastrukture. Ulažu se značajna sredstva u aktivaciju Poduzetničke zone Črnovčak, s ciljem izgradnje poduzetničkog inkubatora.
Zakonske i druge pravne osnove programa: • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) • Zakon o proračunu (NN 144/21) • Zakon o gradnji NN 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 2026.-2028. Opći cilj: Opći cilj ovog Programa je provedbom mjera i aktivnosti poticati očuvanje i razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora Grada Dugog Sela te razvoj lokalnog poduzetništva poticanjem osnivanja novih tvrtki koje započinju s radom. Posebni cilj: Posebni ciljevi Programa su modernizacija proizvodnje i stvaranje povoljnijih uvjeta za bavljenje poljoprivredom, razvoj ruralnog prostora povećanjem ekonomske učinkovitosti i unapređenjem konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, diversifikacija djelatnosti i stvaranje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, edukacija i povećanje broja zaposlenih kroz razvoj seoskog turizma, sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području, kako bi se očuvale njegove vrijednosti i iskoristile prednosti. Ovom aktivnosti predviđa se potaknuti razvitak poljoprivredne proizvodnje i

gospodarska aktivnost poljoprivrednih proizvođača u uzgoju goveda svinja i gusaka te očuvanje autohtonih pasmina.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivrede – subvencioniranje uzgoja stoke	23.000,00	24.200,00	25.400,00
Aktivnost A100002 Subvencije pčelarima	10.000,00	10.500,00	11.000,00
Aktivnost A100003 Poticanje razvoja gospodarstva	10.000,00	10.500,00	11.000,00
Kapitalni projekt K100001 Poduzetnički inkubator	21.400,00	22.500,00	23.600,00

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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Nabava opreme	Unaprjeđenje rada DKPC-a	kom	2	2	2	2

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 HAVOR-a tijekom 2026. godine.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izgrađeni poduzetnički inkubator	Zakupom prostora potiče se početak rada novih tvrtki	kom	0	0	100	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 2026.-2028.

Stvaranje uvjeta za omogućavanje nesmetanog odvijanja poslova iz nadležnosti Grada.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100022 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za komunalno gospodarstvo	15.900,00	16.800,00	17.700,00
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	1.100,00	1.200,00	1.300,00

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

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Utrošena planirana sredstava	Osiguranjem materijalnih troškova osiguravaju se uvjeti za rad Odsjeka	%	100	100	100	100

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23, 155/23)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 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, 155/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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

- Dovršetak radova na izgradnji nogostupa uz Zagrebačku ulicu u naselju Dugo Selo (južna strana), priključnih cesta u poduzetničkoj zoni Črnovčak i nathodnika preko željezničke pruge za Puhovo
- Priprema projektne dokumentacije i ishodenje potrebnih akata za: ulice na starom sajmištu, poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna, spoj Vincelerska ulica i Podravska ulica, Martinska ulica prema Cerju, prilazna cesta do OŠ J. Zorića, Križanje Bjelovarske i Ulice I. Lovretića, Gospodarska ulica, Ulica Osredek, produžetak i spoj s Ulicom Bregi, rekonstrukcija i izgradnja Vukovarske ulice, kružni tok Rugvička ulica, spoj zapadnog nadvožnjaka, Ulica biskupa Augustina Kažotića, cesta prema PZ Puhovo, rekonstrukcija raskrižja Kopčevečka – Radnička, cesta prema veterinarskom dobru, odvojak Ulice Čret, Ulica Bencek, nogostup Domobranska ulica, uređenje pješačkih površina, proširenje nogostupa Bjelovarska, nogostup i biciklistička staza Sajmišna

ulica, rekonstrukcija nogostupa uz Zagrebačku – sjever, sjeverni nogostup Ulice Josipa Zorića, sjeverni nogostup Bjelovarska ulica ,nogostup u II. savski odvojak, pješačka i biciklistička staza Ulica hrvatskog preporoda, rekonstrukcija nogostupa Ulica Josipa Predavca, zelene površine Osječka ulica - pozornica, zelena površina D. Domjanića, javna rasvjeta (Kažotićeva ulica), javna garaža M. Krleže, spojna cesta Kopčevečka – Radnička;

- Rješavanje imovinskih odnosa za: poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna, cesta kroz voćnjak, spojna cesta Kolodvorska ul. i Ul. Josipa Predavca, Martinska ulica prema Cerju, Ulica Osredok, produžetak i spoj sa Ulicom Bregi, spoj zapadnog nadvožnjaka na cestu prema Veterinarskom dobru, cesta prema Poduzetničkoj zoni Puhovo, spojna cesta Kopčevečka – Radnička, rekonstrukcija raskrižja Kopčevečka – Radnička, rekonstrukcija ceste prema Veterinarskom dobru, rekonstrukcija Odvojka Ulice Čret, rekonstrukcija ulice Bencek, pješačka i biciklistička staza u Ulici hrvatskog preporoda, javna garaža – Ulica Miroslava Krleže, groblje – proširenje, otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture;
- Izgradnja: nogostupa u Domobranskoj ulici, ulici II. savski odvojak, Školskoj ulici, Ulici Josipa Zorića od Šaškovečke do Kalničke ulice sjeverna strana, Uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada (Kolodvorska ulica), proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice, nogostup u Bjelovarskoj ulici od Kalničke do k.br. 117 u Bjelovarskoj na sjevernoj strani , rekonstrukcija nogostupa u Ulici Josipa Predavca, Zagrebačke ulice – sjever, biciklističko pješačke staze u Sajmišnoj ulici i Ulici hrvatskog preporoda,
Izgradnja nerazvrstanih cesta: Zelena ulica, Veterinarska ulica, Spojna cesta Ulica M.Krleže-Ulica B.A.Kažotića, Ulice na starom sajmištu, Sportska produžetak (nasip), prilazna cesta do OŠ Josipa Zorića, križanje Bjelovarske ulice i Ulice I.Lovretića, Cesta prema dječjem vrtiću Vesele bubamare, Cesta kroz voćnjak, Kolodvorska - Josipa Predavca, Prometnica 4 u PZ Puhovec , Rekonstrukcija raskrižja Kopčevečka ulica - Radnička ulica, Rekonstrukcija ulice Bencek, Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića, Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni, Uređenje parkirališta.
- Rekonstrukcija ormara javne rasvjete i izgradnja javne rasvjete u zonama bez iste
- Uređenje Starog groblja, otkup čestica za proširenje i rekonstrukcija dijela Novog groblja.
- Postava video nadzora javnih površina

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100003 Otkup zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost A100011 Groblje - rekonstrukcija i gradnja	15.000,00	155.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Javne zelene površine - Zelene površine Osječka ulica	8.000,00	53.000,00	39.000,00

Kapitalni projekt K100006 Javna rasvjeta	137.000,00	43.000,00	35.000,00
Kapitalni projekt K100016 Javne pješačke površine- Nathodnik preko željezničke pruge za Puhovo	1.825.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100019 Nerazvrstane ceste – Spojna cesta Ulica M.Krleže-Ulica B.A.Kažotića	8.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100020 Nerazvrstane ceste - Izgradnja Zelene ulice	20.000,00	309.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100021 Nerazvrstane ceste-Ulice na starom sajmištu	15.000,00	309.000,00	309.000,00
Kapitalni projekt K100022 Nerazvrstane ceste - Veterinarska ulica	0,00	72.100,00	31.000,00
Kapitalni projekt K100024 Nerazvrstane ceste-poveznica nadvožnjaka Velika Ostrna	215.000,00	0,00	102.000,00
Kapitalni projekt K100026 Nerazvrstane ceste-Cesta kroz voćnjak	360.000,00	27.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100030 Nerazvrstane ceste-Nogostup Domobranska ulica	21.000,00	510.000,00	714.000,00
Kapitalni projekt K100053 Nerazvrstane ceste - Sportska produžetak (nasip)	321.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100054 Nerazvrstane ceste - Kolodvorska - Josipa Predavca	58.000,00	328.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100055 Nerazvrstane ceste - Vincelerska- Podravska	10.000,00	0,00	534.000,00
Kapitalni projekt K100062 Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture	527.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100063 Groblje - proširenje	260.000,00	410.000,00	410.000,00
Kapitalni projekt K100064 Nerazvrstane ceste - Martinska ulica prema Cerju	8.100,00	10.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K100066 Uređenje pješačkih površina u centralnom dijelu grada	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100067 Proširenje nogostupa na dijelu Bjelovarske ulice	3.000,00	155.000,00	0,00
K100069 Nerazvrstane ceste – Priključne ulice u Poduzetničkoj zoni Črnovčak.	300.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K100070 Video nadzor javnih površina	25.000,00	11.000,00	11.000,00
Kapitalni projekt K100071 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Herendićeve ulice	10.000,00	0,00	824.000,00
Kapitalni projekt K100072 Nerazvrstane ceste - prilazna cesta do OŠ Josipa Zorića	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100073 Nerazvrstane ceste - križanje Bjelovarske ulice i Ulice I.Lovretića	10.500,00	153.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100074 Nerazvrstane ceste - Gospodarska ulica	14.100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100075 Nogostup i biciklistička staza Sajmišnja ulica	14.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100076 Javne zelene površine uz Ulicu Dragutina Domjanića	3.000,00	41.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100077 Nerazvrstane ceste - Ulica Osredok produžetak i spoj sa Ulicom Bregi	7.300,00	21.500,00	100.000,00
Kapitalni projekt K100081 Nerazvrstane ceste - rekonstrukcija i izgradnja Vukovarske ulice	26.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100084 Nerazvrstane ceste - Uređenje parkirališta	10.000,00	205.000,00	103.000,00
Kapitalni projekt K100087 Nerazvrstane ceste -Kružni tok Rugvička ulica	18.000,00	0,00	309.000,00
Kapitalni projekt K100088 Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni	89.400,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100089 Rekonstrukcija nogostupa uz Zagrebačku ulicu - sjever	10.000,00	204.000,00	510.000,00
Kapitalni projekt K100091 Nerazvrstane ceste-Izgradnja spoja zapadnog nadvožnjaka na cestu prema Veterinarskom dobru	18.200,00	1.000,00	422.000,00
Kapitalni projekt K100093 Nogostup- Ulica Josipa Zorića od Šaškovečke do Kalničke ulice sjeverna strana	25.000,00	0,00	306.000,00
Kapitalni projekt K100095 Nogostup Bjelovarska ulica od Kalničke do k.br, 117 u Bjelovarskoj na sjevernoj strani	16.500,00	0,00	204.000,00
Kapitalni projekt K100097 Rekonstrukcija Ulice biskupa Augustina Kažotića	15.000,00	360.000,00	0,00

Kapitalni projekt K100098 Nerazvrstane ceste - Cesta prema dječjem vrtiću Vesele bubamare	133.000,00	520.000,00	520.000,00
Kapitalni projekt K100099 Nerazvrstane ceste - Cesta prema poduzetničkoj zoni Puhovo	315.000,00	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100101 Nerazvrstane ceste - Prometnica 4 u PZ Puhovec	145.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100104 Nerazvrstane ceste - Spojna cesta Kopčevečka ulica - Radnička cesta	60.000,00	175.000,00	379.000,00
Kapitalni projekt K100105 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija raskrižja Kopčevečka ulica - Radnička ulica	12.000,00	42.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100106 Rekonstrukcija ceste prema veterinarskom dobru	22.000,00	547.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100108 Nogostup u ulici II. Savski odvojak	20.000,00	410.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100109 Nogostup u Školskoj ulici	88.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100110 Pješačka i biciklistička staza u Ulici hrvatskog preporoda	73.000,00	150.000,00	615.000,00
Kapitalni projekt K100112 Rekonstrukcija nogostupa u Ulici Josipa Predavca	10.000,00	210.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100113 Javno zelene površine - sportsko-rekreativna staza Dirt park	43.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100114 Nerazvrstane ceste Rekonstrukcija Odvojka Ulice Čret	6.000,00	50.000,00	51.000,00
Kapitalni projekt K100115 Javne garaže- Javna garaža u Ulici Miroslava Krleže	40.000,00	815.000,00	1.545.000,00
Kapitalni projekt K100116 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija ulice Bencek	60.000,00	660.000,00	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 2026. godini i narednim godinama predviđa se otkup zemljišta za proširenje ulica i izgradnju komunalne infrastrukture sukladno prostornim planovima.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Površina otkupljenog zemljišta u tekućoj god.	Otkupljeno zemljište omogućit će realizaciju proširenja postojećih prometnica	m ²	3.015	1.500	1.500	1.500

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

Uređenjem Starog groblja osigurat će se uvjeti za ispraćaj i ukop pokojnika. U 2026. predviđeno uređenje katastarske čestice broj 2032 k.o. Prozorje za potrebe pristupa groblju. U 2027. godini predviđa se izvedba ograde na neograđenim dijelovima Starog groblja.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uređenje pristupa groblju	Izgradnjom vodovoda izvest će se javne slavine za potrebe uređenja grobnih mjesta.	%	0	100	0	0
Izgradnja ograde	Izgradnjom ograde osigurat će se zaklonjenost i sigurnost groblja	m'	0	0	150	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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije za izvedbu pozornice	Izgradnjom pozornice unaprijedit će se korištenje površine	kom	0	1	0	0
Izvedba pozornice		%	0	0	100	0
Izgradnja pješačkih staza	Povećanje mogućnost i za šetnju zelenom površinom	m'	420	420	420	520

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

U 2026. godini planira se izraditi projekt javne rasvjete u dijelu Ulice biskupa Augustina Kažotića. U narednim godinama će se izraditi projekt javne rasvjete za Industrijsku ulicu i Aleju tišine. U 2026. godini planira se izgradnja javne rasvjete u Ulici biskupa Augustina Kažotića i spoju nove ceste i Ulice Bože Huzanića, a u kasnijem razdoblju izgraditi javnu rasvjetu u Industrijskoj ulici, Aleji tišine.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj izrađenih dokumentacija.	Izgradnjom javne rasvjete unaprijedit će se promet i sigurnost	kom	0	2	0	0
Broj izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete.		kom	1	2	1	1

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

Rekonstrukcijom željezničkog kolodvora Dugo Selo ukinuti će se tri pružna prijelaza u istoj razini u naselju Dugo Selo, a između ostalih i pružni prijelaz u Ulici Bože Huzanića koji povezuje naselje Puhovo s centralnim dijelom Grada Dugog Sela. Umjesto pružnog prijelaza u istoj razini gradi se nadvožnjak preko pruge, koji je u odnosu na postojeći prijelaz izmaknut prema istoku. Ocijenjeno je da će promet preko nadvožnjaka otežati pješački promet te se planira izgradnja pješačkog nathodnika preko pruge na mjestu postojećeg pružnog prijelaza. Na tom dijelu sjeverno uz prugu planira se izgradnja zaobilaznice kroz Dugo Selo. Ocijenjeno je da je potrebno planirati nadvožnjak izvesti preko željezničke pruge i preko buduće prometnice. Sve postupke projektiranje i izgradnju nathodnika provodi Grad Dugo Selo, dok HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. financira sve troškove koji se odnose na prijelaz preko željezničke pruge. Grad Dugo Selo financirat će samo dio nathodnika kojim se osigurava prijelaz preko buduće zaobilaznice kroz Dugo Selo. Projekt će se realizirati tijekom 2020. godine zbog koordinacije s radovima na željezničkoj pruzi.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Realizacija projekta u postotcima u tekućoj godini	Izvedba radova na izgradnji nathodnika	%	20%	80%	0	0

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

Tijekom 2026. godine planira se izrada idejnog projekta za dobivanje lokacijske dozvole.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada idejnog projekta	Izgradnja infrastrukture u skladu sa UPU Centar	kom	0	1	0	0

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izgradnja ulice	Priprema infrastrukture za gradnju III osnovne škole	%	0	10%	90%	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 2026. godine planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije, a u narednom razdoblju planira se izgraditi prvu od tri etape.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2026. godini planira se dovršiti izrada dokumentacije sa potrebnim aktima za gradnju i djelomična rekonstrukcija.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------------------	----------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Izrada glavnog projekta	Potreban za ishođenje akta za gradnju	kom	0	1	0	0
Izgradnja ulice	Izgradnjom će se urediti promet unutar zone obuhvata.	%	0	0	70	30

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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projekata	Ishođenje lokacijske dozvole	kom	0	1	0	0
Procjena zemljišta	Procjena vrijednosti zemljišta za otkup	%	0	100	0	0
Otkup zemljišta	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	100	0	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 2028. godine. Ovaj projekt oslanja se na projekt ceste produženja Martinske ulice.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Procjena i otkup zemljišta	Otkupiti parcelirane komade zemlje za izgradnju	%	0	100	0	0
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	0	1	0
Izgradnja prometnice	Izgradnja prometnice u svrhu prometnog razvoja dijela naselja	%	0	0	0	0

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

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

Izgradnja šetnice u duljini 2150 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja prometnice	Izgradnja nogostupa sa pratećom infrastrukturom	%	0	0	30	70

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

Projektom je predviđena izgradnja cijevnog propusta i nasipa preko potoka Martin breg te izgradnja prometnice s obostranim nogostupom kao produžetak Sportske ulice do Domobranske ulice. U 2026. godini planira se izgraditi cestu sa obostranim nogostupom i pratećom infrastrukturom.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projekta	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja prometnice	Izgradnja Sportske ulice sa pratećom infrastrukturom	%	0	100	0	0

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2026. godini otkupit će se potrebno zemljište za proširenje prometnice i dovršit će se izrada dokumentacije za dobivanje građevinske dozvole. U narednom razdoblju planira se izgradnja ulice.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	1	0	0
Izgradnja prometnice	Izgradnja jednosmjerne ceste sa nogostupom	%	0	0	0	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100062 Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture

Uređenje urbanih javnih prostora uz šetnicu Martin breg, povezivanje istih u veliku urbanu mrežu ozelenjivanjem postojećih sivih urbanih zona i formiranjem novi pješačkih koridora s drvoredima autohtonih vrsta. Rekonstrukcija i uređenje postojeće zgrade oružarnice i formiranje iste kao jedne od urbanih točaka. U 2026. godini planira se dovršiti projektну dokumentaciju te pripremiti projekt za natječaj za sufinanciranje zelene infrastrukture. U narednom razdoblju planira se izvedba radova.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Izrada idejnog projekta šetnice i glavnog projekta za izgradnju mosta	kom	0,5	1	0	0
Izvedba radova	Povezivanje zelene infrastrukture	%	0	100	0	0

	u veliku urbanu mrežu					
--	-----------------------------	--	--	--	--	--

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Procjena vrijednosti i otkup čestica	Osiguravanje uvjeta za proširenje Novog groblja	m ²	0	32000	0	0
Radovi na uređenju groblja	Osiguravanje uvjeta za proširenje Novog groblja	%	0	0	50%	50%

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 2026. godini predviđa se dovršenje projektne dokumentacije i otkup čestica, a gradnja u narednom periodu u tri etape.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelj	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0,5	1	0	0
Procjena vrijednosti	Rješavanje imovinskih odnosa	%	0	50	50	0

zemljišta i otkup						
Izgradnja prometnice	Osiguranje dodatnog alternativnog pravca prometa	%	0	0	0	0

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

Tijekom 2026. predviđa se izrada projektne dokumentacije za potrebe ishoda građevinske dozvole. Radovi na uređenju planiraju se nakon 2028. godine.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0	0
Uređenje površina	Unaprjeđenje kvalitete života i izgleda urbanog prostora	m'	420	420	420	420

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

Tijekom 2026. predviđa se ishoda građevinske dozvole te radovi na izgradnji nogostupa s pratećim instalacijama u duljini 220 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene	kom	0.80	1,00	1,00	1,00

	projektne dokumentacije					
Izgradnja nogostupa	Osiguranje sigurnog kretanja pješaka	%	0	0	100	0

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izgradnja prometnica u IV faze	Osiguranje prilaza svim česticama u zoni	%	90	10	0	0

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izgradnja ceste	Dodatno povezati naselja cestom sa popratnom infrastrukturom	%	0	0	0	100

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 2026. godini planira se dovršenje izrade projektne dokumentacija, a rješavanje imovinskih odnosa i izgradnja u narednom periodu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	%	0	0	0	0

	glavnog prilaza					
--	--------------------	--	--	--	--	--

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0	1	0	0
Izgradnja	Rekonstrukcija križanja sa ciljem poboljšanja prometne cirkulacije naselja u razvoju	%	0	0	100	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 2025. je započela izrada projektne dokumentacije u 2026. godini se planira dobivanje građevinske dozvole za izgradnju dijela prometnice te u narednom periodu izgradnja.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Ishođenje građevinske dozvole	kom	0,5	1	0	0

Izgradnja ceste	Izgradnja dijela prometnice sa parkiralištem u svrhu povećanja kapaciteta parkirališnih mjesta	%	0	0	100	0
-----------------	--	---	---	---	-----	---

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

Tijekom 2026. predviđa se dovršetak projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole te početak izgradnje pješačko biciklističke staze u duljini 240 m.

- Pokazatelji rezultata:

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

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

Tijekom 2026. 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------------------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0,2	1	1	0
Procjena zemljišta i otkup	Otkup zemljišta u svrhu rekonstrukcije križanja	%	0	0	0	100
Izgradnja	Osiguranje uvjeta za rekreaciju	%	0	0	0	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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------------------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
--------------------------------	---	-----	---	---	---	---

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100084 Nerazvrstane ceste – Uređenje parkirališta

Projektom se predviđa izrada plana i sustava naplate parkirališta u strogom centru grada u svrhu postepenog eliminiranja prometa na ciljanom području.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja sustava naplate	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	50	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100087 Nerazvrstane ceste -Kružni tok Rugvička ulica

Izgradnja kružnog toka na raskrižju Rugvičke ulice, Ulice 53. samostalnog bataljuna HV-a i spojne ceste zapadnog nadvožnjaka. Izgradnjom kružnog toka povećat će se sigurnost prometovanja i omogućit lakše skretanje teretnih vozila u Poduzetničku zonu Puhovec.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	1	0

Izgradnja kružnog toka	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100
------------------------	--	---	---	---	---	-----

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100088 Rekonstrukcija dijela Omladinske ulice u Velikoj Ostrni

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	0	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------------------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Procjena i otkup zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	50	50	0
Izgradnja ceste	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100093 Nogostup – Ulica Josipa Zorića od Šaškovečke do Kalničke ulice – sjeverna strana

Zbog povećanja naseljenosti grada i podizanja prometne sigurnosti pješačkog i prometa vozilima planira se zacjevljenje otvorenog kanala sa sjeverne strane te potom gradnja biciklističko pješačke staze sa rješenjem oborinske odvodnje kompletnog poteza.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradanja biciklističko pješačke staze	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	50	50

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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jed.	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradanja biciklističko pješačke staze	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Rekonstrukcija 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	1	0
Procjena i otkup građevinskog zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	75	25	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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	1	1	1	0
Izgradanja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	30

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene	kom	0,4	1	0	0

	projektne dokumentacije					
--	-------------------------	--	--	--	--	--

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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	1	0
Procjena i otkup zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	50	50
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	50

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	100	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 zacjevljene kanala i proširenje ulice na 7,00 m kolnika i biciklističko pješačku stazu s jedne strane. U raskrižju s Rugvičkom ulicom izvode se lijevi skretači.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Procjena i otkup zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	50	50	0
Izgradnja prometnice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	100

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja nogostupa	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	50	50

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 od Osječke ulice do Ulice Stjepana Ferenčaka. Duljina zahvata 200,00 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja nogostupa	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	50	50	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 okomite ulice južno, do iste će se produžiti preko zacjevljenog kanala. Duljina zahvata 590,00 m.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Procjena i otkup zemljišta	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0
Izgradnja staze	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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja nogostupa	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	100	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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izgradnja Dirt park staze	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	100	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100114 Nerazvrstane ceste Rekonstrukcija Odvojka Ulice Čret

U sklopu uređenja nerazvrstanih cesta planira se izvesti rekonstrukcija odvojka Ulice Čret, sa kompletnom infrastrukturom. Ulica je slijepa i planira se izgraditi okretište.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Rekonstrukcija Ulice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	100	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100115 Javne garaže- Javna garaža u Ulici Miroslava Krleža

U sklopu proširenja parkirališnog kapaciteta grada planira se izgraditi podzemna garaža u Ulici Miroslava Krleže na zemljištu u posjedu Grada Dugog Sela.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja podzemne garaže	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	0	50

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100116 Nerazvrstane ceste - Rekonstrukcija Ulice Bencek

U sklopu uređenja dijela naselja te urbanističkog planiranja predviđa se rekonstrukcija dije Ulice Bencek te izgradnja produžetka do križanja sa Marijanskom ulicom.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Količina izrađene projektne dokumentacije	kom	0	1	0	0
Izgradnja Ulice	Uređenje neuređenog građevinskog zemljišta	%	0	0	50	50

Program 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) predviđeno je komunalna infrastruktura gradi sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture, a Program održavanja donosi Gradsko vijeće. Sukladno predmetnom zakonu komunalnu infrastrukturu čine: Nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javan parkirališta, javne garaže, javne zelene površine, građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima, građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza, a osim navedenog gradsko vijeće može odlukom odrediti i druge građevine ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 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 i 155/23)
- (NN 78/13 i 153/2013)
- Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/23)
- Posebne uzance o građenju (NN 137/21)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 4/23 i 133/2025.)
- 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, 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 2026-2028.

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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	193.000,00	202.700,00	212.800,00
Aktivnost A100002 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine	84.000,00	88.200,00	92.600,00
Aktivnost A100003 Održavanje javnih zelenih površina	464.500,00	487.700,00	512.100,00
Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta	1.860.000,00	1.953.000,00	2.050.600,00
Aktivnost A100005 Održavanje javne rasvjete	318.000,00	333.900,00	350.600,00
Aktivnost A100006 Ostale komunalne akcije na području grada	13.000,00	13.700,00	14.400,00
Aktivnost A100009 Održavanje groblja	10.000,00	10.500,00	11.000,00
Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta – DKPC	689.000,00	723.500,00	759.700,00
Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina – DKPC	379.000,00	398.000,00	417.900,00
Aktivnost A100012 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine – DKPC	293.000,00	307.800,00	323.200,00
Aktivnost A100013 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	127.000,00	133.400,00	140.100,00

Aktivnost A100018 Zbrinjavanje životinja	6.000,00	6.300,00	6.600,00
---	----------	----------	----------

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj metara dužnih održavanih putnih jaraka u tekućoj godini	Radovi na održavanju putnih jaraka	m'	12.000	12.000	13.000	14.000
Broj metara dužnih izvedenih i održavanih cijevnih propusta u tekućoj godini	Radovi na izvedbi cijevnih propusta	m'	220	220	270	200
Broj komada čišćenih slivnika odvodnje	Radovi na čišćenju slivnika odvodnje	kom.	50	50	60	70

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

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

Koševi za smeće-obuhvaćena je nabava i postava koševa za smeće kao nadopuna na postojeći broj i kao zamjena za devastirane koševe.

Uređenje platoa novopostavljenih spremnika, te izvršenje nepredviđenih radova, a koji se odnose na održavanje čistoće.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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.	25	25	30	35

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100003 Održavanje javnih zelenih površina

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

- zelenim površinama i sadnji drveća i grmlja (uređenje parcela po izdanim Rješenjima o izvršenju, održavanje zapuštenih parcela i objekata u vlasništvu Grada, uklanjanje ruševnih građevina po izdanom Rješenju o izvršenju, ostali nepredviđeni radovi na javnim površinama)

- održavanje parkova i cvijeća (nabava i sadnja stabala i grmova , ozelenjavanje javnih površina, Uređenje Perivoja grofa Draškovića, održavanje sanjkalista u Perivoju grofa Draškovića, parkovne klupe, sadnja cvijeća, održavanje starih bunara, čišćenje starih bunara-industrijska voda, sufinanciranje čišćenja starih bunara-industrijska voda, ostali nepredviđeni radovi na održavanju parkova i cvijeća)

- održavanje igrališta (održavanje dječjih igrališta na području Grada, preuređenje dječjih igrališta, dopuna igrala na dječjim igralištima, postava antistres podloga na dječjim igralištima, postava ograda na dječjim igralištima, ostali nepredviđeni radovi na održavanju dječjih igrališta.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj komada za održavanje i uklanjanje stabala u tekućoj godini	Održavanje i uklanjanje stabala povećava se sigurnost prolaznika i korisnika javnih površina	kom.	30	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.	20	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	1.500	1.500	1.500	1.500
Broj parkovnih klupa u tekućoj godini	Postavljanje novih parkovnih klupa na zelenim površinama	kom.	38	38	30	30
Broj komada dječjih igrališta u tekućoj godini	Održavanje ispravnosti dječjih igrala	kom.	27	27	28	29
Broj dječjih igrališta za postavu antistres podloga i ograda	Postava antistres podloga i ograda na dječjim igralištima	kom.	3	3	5	7

Broj starih bunara za održavanje	Održavanje starih bunara	kom.	5	5	5	5
----------------------------------	--------------------------	------	---	---	---	---

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj m' asfaltnih cesta za održavanje	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje asfaltnih cesta	m'	71.000	58.000	75.000	80.000
Broj m' makadamskih cesta za održavanje	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje makadamskih cesta	m'	44.000	44.000	44.000	44.000
Broj m' makadamskih cesta za pojačano održavanje i rekonstrukciju	Radi podizanja kvalitete makadamskih cesta i sigurnosti sudionika u prometu potrebno je pojačano održavanje i rekonstrukcija makadamskih cesta	m'	2.000	2.000	2.000	2.000
Broj m' makadamskih cesta za izvanredno održavanje	Radi podizanja kvalitete makadamskih cesta i sigurnosti sudionika u	m'	2.000	2.000	2.100	

poboljšanje elemenata ceste (puta)	prometu potrebno je izvanredno održavanje-poboljšanje elemenata ceste (puta					2.100
Broj m' poljskih putova za održavanje	Održavanjem poljskih putova omogućava se pristup na poljoprivredne površine	m'	4.000	4.000	4.000	4.000
Broj m' cesta za zimsko održavanje	Zbog sigurnosti sudionika u prom. Potrebno je održavanje cesta u zimskim uvjetima – čišćenje snijega	m'	70.000	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.	350	350	350	350
Broj m' prometne signalizacije-horizontalne	Obnavljanjem i izvođenjem nove horizontalne signalizacije postiže se veća sigurnosti	m'	15.780	15.780	15.780	15.780

	sudionika u prometu					
Broj komada ulica predviđenih za postavljanje prometnih uspornika	Postavom uspornika postiže usporavanje prometa, s time i veća sigurnosti sudionika u prometu	kom.	2	2	2	2
Broj m2 održavanja pješačkih staza i nogostupa u tekućoj godini	Ostvarenje ciljeva proporcionalno je potrebi održavanja staza i nogostupa	m2	200	200	200	200
Broj m' prometnih zapreka u tekućoj godini	Očuvanje zelenih i pješačkih površina	m'	200	200	200	200

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100005 Održavanje javne rasvjete

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti javna rasvjeta provoditi mjere na: održavanju javne rasvjete provedenog projekta modernizacije rasvjete izrađenim temeljem Masterplana te podmirenje troškova potrošnje javne rasvjete. Postava novih stupova sa solarnom rasvjetom, elektromontažerski radovi vezani uz manifestacije, premještanje rasvjetnih tijela sa drvenih na betonske stupove, nadzor na održavanju javne rasvjete i premještanje rasvjetnih tijela, Plan rasvjete i akcijski plan rekonstrukcije javne rasvjete.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj komada javne rasvjete	Radovi na održavanju javne rasvjete	kom.	2.600	2.500	2.550	2.400
Broj mjeseci za utrošak el. energije	Naknada za javnu rasvjetu	kom.	12	12	12	12
Broj komada solarne rasvjete	Solarna rasvjeta	kom.	5	5	5	5

Broj komada rasvjete javnih površina	Rasvjeta javnih površina	kom.	6	8	8	8
--------------------------------------	--------------------------	------	---	---	---	---

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100009 Održavanje groblja

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj m' održavanih staza	Radovi na održavanju staza na novom groblju	m'	0	100	100	100

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

Održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa u zimskom periodu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj sati na održavanju nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima	Zbog sigurnosti sudionika u prometu potrebno je stalno održavanje nogostupa i autobusnih stajališta u zimskim uvjetima	sat	500	325	360	370

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina - DKPC

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

- zelenim površinama i sadnji drveća i grmlja (održavanje javnih zelenih površina, strojna košnja bankina i graba uz prometnicu, uređenje zelenih površina na području Grada, održavanje Birtovog klanjca, zalijevanje i održavanje stabala i grmova, rušenje, uklanjanje i orezivanje dotrajalog drveća sa javnih površina, sanacija drveća i grmlja na javnim površinama, zaštita stabala i grmova na području Grada, zaštita stabala i grmova na području Grada, održavanje gradskih parcela)
- održavanju parkova i cvijeća (uređenje grmova i parkovnih gredica, održavanje cvjetnih žardinjera, sadnja cvijeća-podsađivanje)
- ostala održavanja na javnim površinama (održavanje autobusnih nadstrešnica-čišćenje, održavanje oglasnih panoa-čišćenje, deratizacija i dezinfekcija, ostali nepredviđeni radovi), a koje će u vlastitom angažmanu izvoditi Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. sa radnom jedinica za održavanje javnih površina.

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 urbani izgled grada	m2	1.000	1.000	1.000	1.000
Broj komada za sadnju stabala u tekućoj godini	Sadnjom stabala formiraju se novi drvoređi, povećava se urbani izgled grada	kom.	700	500	500	500
Broj komada lokacija za	Održavanje i uređivanje	kom.	300	380	400	

uređenja grmova i parkovnih gredica u tekućoj godini	više puta tijekom vegetacije					400
Broj komada cvjetnih žardinjera u tekućoj godini	Održavanje cvjetnih žardinjera tijekom vegetacije	kom.	60	50	70	70
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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100012 Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na javne površine-DKPC

Tijekom naredne tri godine predviđa se u okviru aktivnosti održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina provoditi mjere na: čišćenja javnih površina, skupljanju i odvozu komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina, koje će u vlastitom angažmanu izvoditi Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. sa radnom jedinica za održavanje javnih površina.

Uz redovno čišćenja javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina, autobusnih stajališta, parkirališta, nogostupa, trgova, zelenih površina, te pražnjenje koševa za otpatke, odvoz svega na deponij, obuhvaćeno je i periodično čišćenje zelenih površina, prostora na kojima su se održavale manifestacije, prostora sajmišta, te čišćenje kanalice i uličnih rešetki.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednos2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

Broj sati rada na čišćenju grada u tekućoj godini	Dnevno čišćenje javnih površina	sat	4.582	4.582	4.582	4.582
---	---------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100013 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Stavkom se predviđaju radovi na:

- održavanju uređaja komunalne infrastrukture: održavanju fontane, potrošnja energije i ostalih materijalnih troškova, potrošnja vode i materijala za komunalnu infrastrukturu, održavanje javnog sata,
- ostala održavanje na javnim površinama: održavanje autobusnih stajališta - popravak, postavom oglasnih panoa, održavanje oglasnih panoa - popravak, Postava totoma obilježja grada, Postava kupole za javna događanja, Prigodno održavanje javnih površina, održavanje video nadzora, Održavanje sakralnih obilježja na području grada, ostala nepredviđena održavanja na javnim površinama, hitne intervencije na građevinama i predmetima javne namjene

• Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	Održavanje video nadzora	kom.	12	12	12	12

na području grada						
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 lualica. Skrb o napuštenim psima u skloništu koji nisu udomljeni, hvatanje pasa i mačaka lualica i prijevoz do skloništa. Osim navedenog potiče se sterilizacija ženki pasa i mačaka i čipiranja pasa te sterilizacija/kastracija slobodnoživućih mačaka na području grada, ostala nepredviđena zbrinjavanja životinja..

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zbrinutih pasa i mačaka lualica u tekućoj godini	Zbrinjavanje pasa i mačaka lualica 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 2026.-2028. Osiguranje sigurnog prijevoza pokojnika na obdukciju.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100004 Preuzimanje pokojnika i prijevoz na obdukciju	6.000,00	6.300,00	6.600,00
Kapitalni projekt K100001 Istraživanje geotermalnih izvora na području grada	15.000,00	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100004 Preuzimanje pokojnika i prijevoz na obdukciju
Sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti JLS su dužne osigurati prijevoz pokojnika za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Broj obavljenih prijevoza	Sukladno zakonskoj regulativi Grad financira prijevoz na obdukciju	broj	5	10	10	10
---------------------------	--	------	---	----	----	----

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100001 Istraživanje geotermalnih izvora na području grada

DKPC d.o.o. će tijekom 2026. godine provoditi aktivnosti na pripremi dokumentacije za izvedbu istraživanja geotermalnih izvora na konkretnoj lokaciji na području Grada Dugog Sela

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj izrađenih dokumentacija	Provedba aktivnosti na istraživanja geotermalnih izvora	broj	1	2	2	2

Program 1001 PROMET

Opis programa:

Programom se predviđaju aktivnosti na pripremi i uvođenju sustava gradskog prijevoza na području grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 14/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22, 136/24)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Uvođenje sustava javnog prijevoza u Gradu Dugom Selu.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
------------------	----------------	------------------	------------------

Tekući projekt T100001 Gradski prijevoz	130.000,00	136.500,00	143.300,00
--	------------	------------	------------

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Gradski prijevoz
Provedba pilot projekta uvođenja sustava javnog prijevoza temeljem kojeg će se utvrditi stvarne potrebe i mogućnosti za održivi sustav javnog prijevoza.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Provedba pilot projekta sustava gradskog prijevoza	Uspješnost i održivost sustava javnog prijevoza	broj	0	1	0	0

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 2026.-2028.

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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100023 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša	10.600,00	11.200,00	11.800,00
Tekući projekt T100005 Nabava opreme	1.100,00	1.200,00	1.300,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100023 Materijalni troškovi za rad Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2027. i 2028. godinu.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Nabava opreme i uređaja	Osiguravanje uvjeta za kvalitetan u učinkovit rad	kom	3	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 izvođače 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, 145/24)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23), 155/23)
- 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, 155/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

U promatranom razdoblju planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije za oborinsku odvodnju u naselju Kozinščak te projektiranje i radovi na zacijevljenju dijela otvorenih kanala u naselju 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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Kapitalni projekt K100003 Komunalne vodne građevine	175.000,00	183.800,00	193.000,00

Kapitalni projekt K100004 Izgradnja odvodnje u naselju Andrilovec	10.500,00	11.000,00	11.600,00
---	-----------	-----------	-----------

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100003 Komunalne vodne građevine
Tijekom 2026. predviđa se izvesti radove na zacjepljenju dijela kanala na području naselja Kopčevac i proširiti mrežu vodoopskrbe i odvodnje na području grada. U narednim godinama predviđa se nastavak započetih aktivnosti te daljnji razvoj sustava sanitarne i oborinske odvodnje. Dio investicije financirat će se iz naknade za razvoj, a dio će biti financiran iz gradskog proračuna.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 Andrilovec

Vodoopskrba i odvodnja zagrebačke županije d.o.o. dala je izraditi projekt oborinske odvodnje za naselje Andrilovec te temeljem istog ishoda građevinsku dozvolu. Projekt će biti prijavljen za sufinanciranje sredstvima Europske unije, a Grad Dugo Selo financirat će lokalnu komponentu iz proračuna i naknade za razvoj.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Realizacija projekta	Unaprijeđenje 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, 145/24)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23, 155/23)
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)
- 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, 155/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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 prokišnja, a u sklopu sanacije predviđa se i dogradnja te provedba mjera energetske učinkovitosti. Izrada projektne dokumentacije započela je u 2025.. godini Na ostalim objektima u vlasništvu grada izvodit će se manji radovi na tekućem i investicijskom održavanju.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata	136.800,00	143.600,00	150.900,00
Kapitalni projekt K100005 Uređenje zgrade "stari sud"	30.000,00	31.500,00	33.100,00
Tekući projekt T100002 Uređenje društvenog doma Leprovica	13.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100006 Otkup objekata na lokaciji Ulica J. Zorića 61 (Dukom)	130.670,00	137.200,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Tekuće investicijsko održavanje građevinskih objekata
U promatranom razdoblju predviđaju se troškovi održavanja objekta gradske uprave, objekta u najmu za potrebe udruga, gradske kleti te ostalih 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj izrađenih projektnih dokumentacija u tekućoj godini	Za više zahtjevne 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 Drašković na prijelazu iz 19-tog u 20-to stoljeće, razdoblje koje označava početak razvoja modernog Dugog Sela (katastarskog središta i raskrižja pruga). U promatranom razdoblju planira se izrada dokumentacije te prijava projekta na natječaj za sufinanciranje sredstvima EU.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada dokumentacije za	Da bi se objekt doveo u stanje primjereno	kom	1	2	1	0

rekonstrukciju i uređenje	namjeni potrebno je					
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 2025.. i 2026. 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje	Objekt društvenog doma je potrebno sanirati te dodatno dograditi sukladno potrebama.	Kom	0,4	0,6	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100006 Otkup objekata na lokaciji Ulica J. Zorića 61 (Dukom)

U 2026. godini predviđaju se sredstva za otkup dijela objekata na lokaciji Zagrebačka 61 koje više ne koristi VIO ZŽ d.o.o., a koji su u zakupu za potrebe DKPC d.o.o.. – pogona za održavanje javnih i javnih zelenih površina.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj otkupljenih jedinica	Osiguravanje prostora za realizaciju kapitalnog	kom	0	0,5	0,5	0

	projekta Dnevni centar za starije					
--	--	--	--	--	--	--

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 2026.-2028.

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 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100002 Plaćanje zajedničke pričuve	4.200,00	4.400,00	4.600,00
Aktivnost A100003 Energetska učinkovitost - subvencije	31.500,00	33.100,00	34.800,00
Aktivnost A100008 Povećanje sigurnosti prometa na području Grada Dugog Sela	26.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata	240.000,00	30.000,00	31.500,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100002 Plaćanje zajedničke pričuve
Osiguravanje sredstava za održavanje objekata u kojima Grad posjeduje stan ili prostor.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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. Provođit će se aktivnosti poticanja i subvencioniranja energetske učinkovitosti i to subvencioniranjem ugradnje termostatskih ventila u stambene objekte te energetske obnovu obiteljskih kuća. Kroz umanjeње komunalnog doprinosa poticati energetske učinkovitu izgradnju i primjenu obnovljivih izvora energije.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj subvencija za ugradnju termostatskih ventila u tekućoj godini	Mjerama energetske učinkovitosti smanjit će se	kom	10	200	200	200
Broj subvencija za energetske učinkovitost u tekućoj godini	utjecaj na klimatske promjene	kom	0	3	3	3

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

Planira se ugradnja radara za utvrđivanje brzine vozila te informativnog display-a s porukama o brzini voženje.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj aktivnosti na povećanju sigurnosti	Ugradnja radara i upozoravajuće svjetlosne signalizacije	kom	2	1	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100001 Izrada prostornih i urbanističkih planova i projekata

U 2026. 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 2026. godini izradit će izmjene i dopune postojećih planova temeljem izmjene metodologije izrade planova uz sufinanciranje Ministarstva prostornog uređenje, gradnje i državne imovine.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	1	0	0	1
---	-----	---	---	---	---

Program 1020 PREDŠKOLSKI ODGOJ - OSTALO

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
- 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, 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, 155/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

U promatranom razdoblju planira izgradnja novog matičnog vrtića Vesele bubamare u Ulici Klanjec.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Kapitalni projekt K100010 Izgradnja dječjeg vrtića - Vesele Bubamare	2.023.000,0	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100010 Izgradnja dječjeg vrtića - Vesele bubamare

Opis programa:

Projektom se predviđa izgradnja novog dječjeg vrtića s četiri skupine u ulici Klanjec.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Realizacija projekta	Unaprjeđenje sustava predškolskog odgoja	%	0	100	0	0

Program 1015 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Opis programa: Grad Dugo Selo ulaže u razvoj vatrogastva ne samo kroz Vatrogasnu zajednicu grada već i ulažući sredstva u obnovu i izgradnju infrastrukture za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakonu o vatrogastvu (NN 125/19)
- 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, 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 2026.-2028.

Ulažući sredstva u izgradnju prostora za izlaganje povijesne vatrogasne oprema u naselju Leprovica promovirat će se tradicija dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Dugog Sela.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Tekući projekt T100002 Muzej vatrogastva	108.000,00	113.400,00	119.000,00

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

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

Na mjestu stare stanice za otkup mlijeka izgradit će se manji objekt u kojem će biti izloženi predmeti i vozila kojima su se vatrogasna društva služila u prošlosti. U 2026. godini planira se dovršetak izrade projektne dokumentacije, a realizacija projekta planira se u narednom razdoblju.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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, 145/24)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23, 155/23)
- 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, 155/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

U promatranom razdoblju planira se izgradnja zgrade sportske namjene - svlačionice i prateći sadržani za potrebe Nogometnog kluba Ostrna.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Tekući projekt T100005 Svlačionice - NK Ostrna	420.000,00	0,00	0,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Tekući projekt T100005 Svlačionice - NK Ostrna
Projektom se planira uklanjanje postojećeg objekta te izgradnja novog objekta sa svlačionicama i svim potrebnim dodatnim sadržajima za kvalitetan rad NK Ostrna.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izgradnja objekta	Unaprjeđenje uvjeta za bavljenje sportom	%	0	100	0	0

Program 1019 UDRUGE GRAĐANA I POMOĆI GRAĐANIMA
Opis programa: Programom se planira izgradnja objekta za pomoć građanima starije dobi i umirovljenicima.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) - Zakon o gradnji (NN 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) - 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 2026.-2028. Unaprijediti sustav brige o starijim osobama izgradnom Centra za starije na prostoru bivšeg trgovačkog društva Dukom d.o.o., Zagrebačka ulica 61.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Kapitalni projekt K10001 Dnevni centar za starije	21.000,00	22.100,00	23.200,00

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

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

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

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada projektne dokumentacije	Izgradnja objekta za brigu o starijim osobama	kom	0	50%	50%	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, 145/24)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23, 155/23)
- 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, 155/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

U promatranom razdoblju planira se otvaranje nove izgradnje jame za odlaganje miješanog komunalnog otpada na Odlagalištu komunalnog otpada Andrilovac te zbrinuti opasne komponente otpada prikupljene na reciklažnom dvorištu putem ovlaštenih pravnih osoba.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost A100001 Sakupljanje komunalnog otpada	28.000,00	29.400,00	30.900,00

Kapitalni projekt K100006 Projekt iskorištenja maksimalnog kapaciteta odlagališta	3.000.000,00	0,00	0,00
---	--------------	------	------

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100001 Sakupljanje komunalnog otpada
Reciklažno dvorište 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025..	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Zbrinjavanje opasnog otpada	Osiguravanje uvjeta za zbrinjavanje opasnog otpada prikupljenog na reciklažnom dvorištu	%	100	100	100	100

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt K100006 Projekt iskorištenja 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.

- Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izvedba radova na otvaranju	Omogućit će se odlaganje miješanog	%	0	100	0	0

nove radne jame	komunalnog otpada do otvaranja županijskog centra					
--------------------	---	--	--	--	--	--