

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SAMOBOR
Upravni odjel za financije**

KLASA: 400-06/15-01/6
URBROJ: 238-11-06/1-15-8

Samobor, studeni 2015.

**PRIJEDLOG GRADONAČELNIKU
PRIJEDLOG GRADSKOM VIJEĆU**

PREDMET: Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, i 15/15) Upravni odjel za financije izradio je Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu te vam isti dostavlja na razmatranje i usvajanje.

PROČELNIK
Željko Radovanić, dipl. iur.



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SAMOBOR
Upravni odjel za financije**

NACRT PRIJEDLOGA

PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2016. GODINU

Samobor, studeni 2015.

SADRŽAJ

SADRŽAJ	1
1. UVOD	2
2. PRORAČUN ZA 2016. GODINU	3
3. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	4
4. PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6
5. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA	6
6. OBRAZLOŽENJE PLANA 2016. – 2018. GODINE PO RAZDJELIMA	10
6.1. Razdjel 1 Gradsko vijeće	11
6.2. Razdjel 2 Gradonačelnik	12
6.3. Razdjel 3 Upravni odjel za gospodarstvo	15
6.4. Razdjel 4 Upravni odjel za društvene djelatnosti	21
6.5. Razdjel 5 Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju	35
6.6. Razdjel 6 Upravni odjel za komunalne djelatnosti	36
6.7. Razdjel 7 Upravni odjel za razvoj grada	42
6.8. Razdjel 8 Upravni odjel za financije	49

1. UVOD

Rokovi i metodologija donošenja proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika utvrđeni su Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10. i 120./13.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 124/14.).

Na temelju navedenih zakonskih odredbi i Smjernica Vlade RH o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za trogodišnje razdoblje Ministarstvo financija donosi Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje. Zakonom o proračunu je utvrđeno da predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine (trećoj razini računskog plana) dok se projekcija usvaja na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Proračunski korisnici JLP(R)S odnosno upravni odjeli i korisnici za koje su oni nadležni obvezni su izrađivati financijske planove u skladu s odredbama Zakona o proračunu i pridržavati se uputa. Slijedom navedenog, a i za potrebe informiranja Gradskog vijeća, i dalje se izrađuje analitika na detaljnijoj razini planiranja. Tako se u prilogu kao sastavni dio ovog Obrazloženja nalazi Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu na detaljnijoj razini odnosno po pozicijama.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je sjednici održanoj 30. srpnja 2015. g., a sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. – 2018. godine. U ovim Uputama dajemo osnovne naznake navedenog strateškog dokumenta koji je zakonski temelj za planiranje i sastavljanje Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju je izradilo Ministarstvo financija i dostavilo svim jedinicama, kako bi na temelju istih i u skladu sa Zakonom o proračunu izradile upute za izradu proračuna svoje jedinice i dostavile ih proračunskim i drugim korisnicima proračuna.

Upravni odjel za financije je 12. listopada 2015. godine izradio Upute za izradu proračuna grada Samobora i financijskih planova proračunskih korisnika grada Samobora za 2016.-2018. godinu koji je utvrdio Kolegij gradonačelnika te uputio nadležnim upravnim tijelima koji su te upute dostavili proračunskim korisnicima.

Člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Nadalje, člankom 52. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

To konkretno znači da ako jedinice odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun (u kojem slučaju nema novčanog tijeka kroz riznicu) u obvezi su osigurati evidencijsko izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja, a ti se podaci moraju uključiti i u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLPRS.

Dakle, u proračunu se za naredno razdoblje 2016.-2018. godine uključuju svi prihodi/primici te rashodi/izdaci svih 13 proračunskih korisnika Grada Samobora, izuzev plaća i ostalih rashoda za zaposlene škola, koji se u državnom proračunu iskazuju po prirodnoj vrsti troška.

Nastavno na navedeno, a i kako se u narednom planskom razdoblju nastavlja s provođenjem procesa lokalne riznice uključivanjem škola u sustav riznice na način da se i

prihodi škola (uz već ranije uključene prihode i rashode ustanova te JVP) uplaćuju na račun proračuna.

Također, sukladno odredbama Zakona o proračunu i vijeća nacionalnih manjina (kao i mjesna samouprava) proračunski su korisnici. Slijedom toga, proračunski korisnik Grada Samobora Vijeće srpske nacionalne manjine planiran je u proračunu za 2016. godinu prema rashodima koji se očekuju u 2016. godini.

Zbog ograničenih mogućnosti financiranja iz tekućih priljeva grada, u narednoj godini predlaže se zaduženje Grada u ukupnom iznosu od 25.000.000 kuna.

Grad se može zadužiti samo za investiciju pod kojim pojmom se podrazumijevaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine (osim prijevoznog sredstva u cestovnom prometu - osobnog automobila) koje grad financira iz svoga proračuna, a u skladu sa Zakonom o proračunu i člankom 19.a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

2. PRORAČUN ZA 2016. GODINU

Proračun Grada Samobora za 2016. godinu planira se u funkciji razvoja cjelokupnog područja, kao i porasta životnog standarda građana, kroz daljnji razvoj prometne, komunalne, kulturne i socijalne infrastrukture, a sve sukladno očekivanom ostvarenju fiskalnih prihoda u planskom razdoblju.

Polazište za izradu Proračuna Grada Samobora za 2016. je drugi rebalansirani proračun za 2015. u iznosu od 234.826.837 kn, koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj 7. listopada 2015. godine.

U nastavku daje se usporedba visine predloženog proračuna za 2016. godinu u odnosu na plan iz II. Rebalansa proračuna 2015. godine.

Opis	Proračun 2015. II. Rebalans	Povećanje/smanjenje	Proračun 2016.	Indeks
<i>Prihodi i primici:</i>				
Proračun Grada	216.206.728	29.438.694	245.645.422	113,6
preneseni višak prihoda iz prethodne godine	9.353.215	-5.331.939	4.021.276	43,0
<i>Ukupno Grad</i>	<i>225.559.943</i>	<i>24.106.755</i>	<i>249.666.698</i>	<i>110,7</i>
Proračunski korisnici	9.185.996	5.421.112	14.607.108	159,0
preneseni višak prihoda iz prethodne godine	80.898	605.602	686.500	848,6
Ukupno konsolidirani proračun	234.826.837	30.133.469	264.960.306	112,8
<i>Rashodi i izdaci:</i>				
Proračun Grada	223.042.409	23.924.289	246.966.698	110,7
preneseni višak rashoda iz prethodne godine	2.517.534	182.466	2.700.000	107,2
Proračunski korisnici	9.266.894	6.026.714	15.293.608	165,0
Ukupno konsolidirani proračun	234.826.837	30.133.469	264.960.306	112,8

Iz usporedbe je vidljivo da su ukupni prihodi i rashodi proračuna Grada Samobora povećani za 30.133.469 kn u odnosu na 2015. godinu. Prihodi i rashodi proračunskih korisnika su povećani za 6.026.714 kn jer sadrže plan prihoda i rashoda osnovnih škola koji nisu sadržani u proračunu za 2015. godinu.

Međutim, ukoliko se u 2016. godini oduzme prihod i rashod namijenjen za financiranje iz kredita u iznosu od 25.000.000 kn proračun za 2016. godinu iznosi 224.666.698 kn.

3. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Plan prihoda u Nacrtu prijedloga proračuna sačinjen je na osnovi ostvarenja prihoda u razdoblju siječanj-listopad i procjene ostvarenja istih u 2015. g. te procjene njihovog ostvarenja u sljedećoj godini. Prema podacima za razdoblje 1.1.-19.10.2015. g. ostvareni su prihodi proračuna u iznosu od 152.780.210 kuna ili 65,1% planiranih u II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2015. godinu.

U nastavku daje se usporedni pregled planiranih prihoda i primitaka prema osnovnim vrstama ekonomske klasifikacije.

Ekon. klas.	Opis	Plan II. Rebalans 2015.	Ostvarenje 1.1.-19.10. 2015.	% ostv.	Prijedlog 2016.	Indeks plan 2016./15.
61	Prihodi od poreza	115.618.671	89.956.349	77,8	116.889.794	101,1
63	Potpore (pomoći)	47.667.994	19.704.424	41,3	54.359.615	114,0
64	Prihodi od imovine	8.009.700	5.985.153	74,7	5.177.000	64,6
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	43.064.848	32.809.150	76,2	41.253.376	95,8
66	Ostali prihodi	1.538.275	1.008.519	65,6	2.324.835	151,1
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	932.236	855.631	91,8	193.410	20,7
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.406.000	2.450.593	29,2	14.974.500	178,1
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	155.000	10.391	6,7	25.080.000	-
9	Višak prihoda	9.434.113	-	-	4.707.776	49,9
	UKUPNO	234.826.837	152.780.210	65,1	264.960.306	112,8

Prihodi se u proračunu iskazuju po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima, i to: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja.

U nastavku daje se obrazloženje prijedloga prihoda i primitaka proračuna grada po izvorima financiranja.

Opis	Proračun 2015. II. Rebalans	Povećanje/ smanjenje	Proračun 2016.
Opći prihodi i primici	118.757.791	-1.985.291	116.772.500
Posebne namjene	51.045.093	-5.893.429	45.151.664
Pomoći	46.714.212	178.322	46.892.534
Prihodi od nefinancijske imovine	8.967.847	6.882.153	15.850.000
Namjenski primici od zaduživanja	75.000	24.925.000	25.000.000
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	225.559.943	24.106.755	249.666.698

Opći prihodi i primici jesu prihodi koje korisnik ostvaruje temeljem posebnog zakona ili drugog propisa kojim za te prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, od imovine, od administrativnih (upravnih) pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od kazni upravnih mjera i ostali prihodi te primici od financijske imovine i zaduživanja (nenamjenski). Iz tablice je vidljivo da se u 2016. godini opći prihodi predlažu sa smanjenjem od 1.985.291 kn. Najznačajniji prihod proračuna je prihod od poreza na dohodak koji je u 2016. planiran u iznosu od 104.000.000 kn. Najveće smanjenje općih prihoda u 2016. u

odnosu na 2015. godinu odnosi se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine - pravo služnosti koji su manji u 2016. godini za 1.837.000 kn. Prema ugovoru sa Hrvatskim Telekomom o pravu služnosti naknada za 2015. je iznosila 2.286.904 kn (za razdoblje 2011.-2015. godine), a plan prihoda za 2016. godinu je 457.381 kn sukladno godišnjoj naknadi za služnost. Razlika prihoda između plana od 505.000 kn i ugovora s HT-om od 457.381 kn odnosi se na ugovore o pravu služnosti koji su sklopljeni u proteklim godinama sa tvrtkama Hrvatski Telekom, Holetić d.o.o. Energo Metan, Metronet, Optika kabel i Hep distribucija.

Prihodi od posebnih namjena predlažu se smanjiti za 5.893.429 kn i iznose 45.151.664 kn. Sredstva za financiranje rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima za proračunske korisnike u sklopu funkcija koje se decentraliziraju za plansko razdoblje 2016.-2018. g., u planiraju se prema planu za 2015. godinu. Novost je da su u proračunu za 2016. godinu prihodi od pomoći za decentralizirane funkcije u iznosu od 5.855.074 kn iskazane iz izvora posebne namjene, a u 2015. su bile iskazane kao pomoći.

Vrsta prihoda/viška	Plan 2015.	Plan 2016.
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		5.855.074
Komunalni doprinos	15.500.000	9.000.000
Komunalna naknada	19.000.000	20.000.000
Spomenička renta - višak	121.661	100.000
Boravišna pristojba - višak	689	21.276
Komunalni doprinosi - višak	8.668.397	3.000.000
UKUPNO	43.290.747	37.976.350

Rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata bio je 30. lipnja 2013. godine. S obzirom da se zahtjevi za legalizacijom većinom riješeni, u 2016. godini očekuju se manji prihodi od komunalnog doprinosa za 6.500.000 kn.

Očekuje se rast prihoda od komunalne naknade sa 19.000.000 kn na 20.000.000 kn u 2016. godini.

Planira se da dio prihoda koji će se ostvariti u 2015. godini od spomeničke rente, boravišne pristojbe i komunalnog doprinosa, a neće biti utrošen namjenski do kraja godine, prenese u proračun za 2016. godinu, a kako bi se navedena sredstva mogla i namjenski trošiti. U 2016. godini predviđa se višak prihoda od spomeničke rente u iznosu od 100.000 kn, višak prihoda od boravišne pristojbe u iznosu od 21.276 kn te višak prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 3 mil kn. To su namjenski prihodi koji će se utrošiti u komunalnu infrastrukturu i izgradnju prometnica.

Prihodi od pomoći u 2016. godini planiraju se u iznosu od 46.892.534 kn i veći su u odnosu na plan za 2015. godinu koji iznosi 46.714.212 kn.

Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež planira se u 2016. godini u iznosu od 35.737.438 kn i to 85% od pomoći iz državnog proračuna (u iznosu od 30.376.822 kn) te 15% pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u iznosu od 5.360.616 kn). Plan prihoda za sanaciju odlagališta neopasnog otpada Trebež u 2015. godini iznosi 29.248.812 kn.

U 2016. kao i u 2015. godini očekuje se kapitalna pomoć iz Zagrebačke županije u iznosu od 1.250.000 kn za izgradnju sportske dvorane Osnovne škole Samobor. Plan prihoda od ŽUC-a za nerazvrstane ceste B iznosi 9.120.000 kn u obje godine. Ukupno prihodi od pomoći nisu se puno mijenjali jer se od Trebeža očekuju veći prihodi u 2016. godini od cca 5 mil kn, dok su u 2015. godini tekuće pomoći izravnjanja iskazane iz izvora pomoći, a u 2016. godini iz izvora posebne namjene.

Prihodi od nefinancijske imovine u 2016. godini planiraju se u iznosu od 15.850.000 kn i to: od zamjene zemljišta 2.000.000 kn, od prodaje građevinskog zemljišta 7.000.000 kn, prihod od prodaje stanova 400.000 kn te prihod od prodaje poslovnih objekata u iznosu od

5.550.000 kn, te višak prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 900.000 kn.

U 2016. godini planira se novo dugoročno zaduženje grada u iznosu od 25.000.000 kn koje će se utrošiti na sljedeće projekte:

Naziv	Iznos (kn)
Izgradnja komunalne infrastrukture na prostoru DPU Giznik II (Gmajna)	5.000.000
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	10.000.000
Izgradnja zamjenskih mostova	1.000.000
Uređenje objekta Javne vatrogasne postrojbe u bivšoj vojarni Taborec	3.000.000
Radovi na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih u bivšoj vojarni Taborec	5.000.000
Izgradnja društvenog doma Vrhovčak	600.000
Izgradnja društvenog doma Otruševac	400.000
UKUPNO	25.000.000

4. PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Prihodi proračunskih korisnika koji posluju putem sustava lokalne riznice, iz izvora financiranja izuzev izvora Grada, dakle vlastiti prihodi, posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi do nefinancijske imovine i planirani viškovi u 2016. godini iznose ukupno 15.293.608 kuna.

Prihodi i rashodi proračunskih korisnika koji su u sustavu lokalne riznice kao i osnovnih škola za 2016. g. planirani su u sljedećim iznosima:

Proračunski korisnik	Plan 2015.	Plan 2016.
Osnovna škola Rude	131.174	120.028
Glazbena škola Ferdo Livadić		862.744
Osnovna škola Bogumila Tonija		1.747.500
Osnovna škola Mihaela Šiloboda		375.203
Osnovna škola Samobor		1.286.350
Osnovna škola Milana Langa		1.078.012
Pučko otvoreno učilište	1.546.001	1.546.731
Gradska knjižnica Samobor	500.151	511.720
Dječji vrtić Grigor Vitez	3.760.472	4.301.110
Javna vatrogasna postrojba	140.000	140.000
Samoborski muzej	172.676	140.660
Dječji vrtić Izvor	3.016.420	3.183.550
Ukupno proračunski korisnici	9.266.894	15.293.608

Ulaskom ostalih osnovnih škola u sustav riznice od 01.01.2016. g., u plan proračuna uključeni su dodatni prihodi i rashodi škola u iznosu od 5.349.809 kn.

5. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Rashodi se sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o proračunskim klasifikacijama klasificiraju po organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja.

Organizacijska klasifikacija sadrži povezane cjeline rashoda proračuna i proračunskih korisnika razvrstane u razdjele, glave i korisnike. Programska klasifikacija sadrži iste te rashode razvrstane u programe, aktivnosti i tekuće odnosno kapitalne projekte. Funkcijska

klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Ekonomska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema ekonomskoj prirodi troška (broj računa). Svaki rashod mora se također klasificirati i po izvorima ovisno o vrsti prihoda iz kojih se financira.

U nastavku daje se prikaz planiranih rashoda i izdataka u 2016. godini prema osnovnim vrstama ekonomske klasifikacije.

Ekon. klas.	Opis	Plan II. Rebalans 2015.	Ostvarenje 1.1.- 19.10.2015.	% ostv.	Prijedlog 2016.	Indeks plan 2016./15.
3	Rashodi poslovanja	158.019.293	110.536.086	70,0	167.528.468	106,0
31	Rashodi za zaposlene	40.970.032	30.874.335	75,4	41.763.634	101,9
32	Materijalni rashodi	83.334.349	57.872.544	69,4	89.565.126	107,5
34	Financijski rashodi	3.403.044	520.308	15,3	4.071.680	119,6
35	Subvencije	4.378.625	2.418.619	55,2	4.285.000	97,9
36	Potpore	315.000	17.500	5,6	143.558	45,6
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.148.000	6.111.196	75,0	10.564.970	129,7
37						
38	Donacije i ostali rashodi	17.470.243	12.741.584	72,9	17.134.500	98,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.046.544	23.040.929	33,4	90.128.838	130,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	4.700.000	1.919.562	40,8	3.930.000	83,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.849.044	18.325.291	33,4	71.548.838	130,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.497.500	2.770.426	29,2	14.650.000	154,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.761.000	7.199.058	92,8	7.303.000	94,1
51	Izdaci za dane zajmove	104.000	0	0,0	503.000	483,7
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.800.000	3.800.000	100,0	3.100.000	81,6
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.857.000	3.399.058	88,1	3.700.000	95,9
	UKUPNO	234.826.837	140.750.423	59,9	264.960.306	112,8

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2016. godinu planirani u iznosu od 264.960.306 kuna povećani za 12,8% u odnosu na 2015. godinu, a isti se u nastavku ukratko pojašnjavaju po ekonomskoj klasifikaciji, dok će se detaljnije pojasniti u okviru obrazloženja pojedinih upravnih tijela.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja koji se najvećim dijelom odnose na rashode za plaće i materijalne rashode u tijelima uprave i kod proračunskih korisnika, a planiraju se u iznosu od 167.528.468 kn, odnosno s međugodišnjim rastom od 6%.

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 41.763.634 kn i veći su u odnosu na 2015. godinu. Bruto osnovica za plaće u 2016. godini ostaje ista kao i u 2015. godini, i iznosi 3.315,00 kn, tako da se rashodi za zaposlene planiraju s uvećanjem za minuli rad.

Također, ostala materijalna prava radnika u 2016. godini ostaju na istoj razini kao i u tekućoj godini.

Materijalni rashodi su planirani sa 89.565.126 kn, dok plan istovrsnih rashoda u 2015. godini iznosi 83.334.349 kn. Uključivanjem osnovnih škola na području Grada Samobora u Proračun za 2016. godinu povećavaju se materijalni rashodi koji će se financirati iz uplata roditelja za školsku prehranu. Rashodi za materijal i sirovine u 2015. su planirani s 2.398.992 kn, a u 2016. godini plan iznosi 5.048.655 kn.

Financijski rashodi u 2016. godini planirani su u iznosu od 4.071.680 kn i veći su u odnosu na plan u 2015. godini zbog financiranja kamata koje se odnose na novo zaduživanje u 2016. godini.

Rashodi za potpore manje su planirani u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, jer nisu planirani rashodi za uređenje objekta za potrebe Centra za socijalnu skrb u iznosu od 100.000 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade više su planirane u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, jer se u 2016. godini planiraju rashodi za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika za djecu i za obitelji slabijeg imovinskog statusa u iznosu od 1.000.000 kn te božićnica za umirovljenike u iznosu od 1.000.000 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovinu u 2016. godini planirani su u iznosu od 90.128.838 kn i veći su u odnosu na istovrsne rashode u 2015. godini u iznosu od 21.082.294 kn.

Već prije spomenuto novo zaduženje Grada u iznosu od 25.000.000 kn planira se kao rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 18.000.000 kn te kao rashod za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 7.000.000 kn za uređenje objekta Javne vatrogasne postrojbe u bivšoj vojarni Taborec sa 2.500.000 kn i za rekonstrukciju Centra za potrebe mladih u iznosu od 4.500.000 kn.

Ulaganje u projekt odlagališta Trebež iskazano je u rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 35.837.438 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2016. godini predloženi su u iznosu od 14.650.000 kn, od čega 7.000.000 kn biti će financirano iz kredita a 5.000.000 kn se odnosi na izgradnju sportske dvorane OŠ Samobor.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2016. godini planirani su u iznosu od 7.303.000 kn. U 2016. godini planirani su izdaci za dokapitalizaciju TD Komunalac d.o.o. Samobor u iznosu od 3.100.000 kn, dok plan istovrsnih izdataka u 2015. godini iznosi 3.800.000 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2016. godini planirani su u iznosu od 3.700.000 kn, dok je plan istovrsnih izdataka u 2015. godini predložen u iznosu od 3.857.000 kn. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova manji su u 2016. u odnosu na 2015. godinu, zbog otplate u cijelosti jednog kredita u Zagrebačkoj banci u listopadu 2015. godine, a u 2016. godini planirana je otplata novog kredita.

Radi usporedivosti, a s obzirom na promjene u visini rashoda te pripadnosti pojedinih aktivnosti/projekata po razdjelima u 2016. u odnosu na 2015. godinu u nastavku se daje usporedni pregled 2015. i 2016. godine.

ORG. KLASIFIKACIJA (razdjel)	PLANIRANO 2015.	PROMJENA IZNOS	PLANIRANO 2016.	INDEKS (4/2)
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	1.294.215	-30.215	1.264.000	97,7
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK	20.168.239	-485.657	19.682.582	97,6
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	41.430.786	7.325.613	48.756.399	117,7
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	69.537.146	9.502.679	79.039.825	113,7
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU	610.000	-200.000	410.000	67,2

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	78.831.288	8.370.712	87.202.000	110,6
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA	15.230.629	5.059.371	20.290.000	133,2
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	7.724.534	590.966	8.315.500	107,7
UKUPNO	234.826.837	30.133.469	264.960.306	112,8

U Razdjelu 1. Gradsko vijeće planirani rashodi u iznosu od 1.264.000 manji su u odnosu na 2015. godinu jer nema rashoda za izbore koji u 2015. iznose 43.990 kn, a za nacionalne manjine u 2016. godini su posebno iskazani za Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Samobora i za predstavnika slovenske nacionalne manjine Grada Samobora posebno.

Rashodi u Razdjelu 2. Gradonačelnik u 2016. godini planirani u iznosu od 19.682.582 kn ne sadrže plan rashoda za mjesne odbore i gradske četvrti kao u 2015. godini, već su ti rashodi iskazani u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti. Aktivnost materijalni rashodi u 2016. godini sadrži rashod za najam mrežnih printera u iznosu od 120.000 kn. Taj rashod nije bio planiran u 2015. godini. Rashodi za nabavu opreme i informatizaciju u 2016. godini iznose 430.000 kn, dok je plan za 2015. godinu 180.000 kn. U 2016. godini planira se nabava severa u iznosu od 280.000 kn.

U Razdjelu 3. Upravni odjel za gospodarstvo u 2016. godini iskazani su rashodi za Sanacija odlagališta neopasnog otpada "Trebež" u iznosu od 35.837.438 kn, dok je isti rashod u 2015. godini planiran u iznosu od 29.303.562 kn. U 2016. godini nema tekućeg projekta Comenius Regio partnerstvo PEERTNER koji je završio u 2015. godini.

U 2016. godini osnovne škole su uključene u proračun sa svojim prihodima i rashodima, pa je zato plan rashoda u Razdjelu 4. Upravni odjel za društvene djelatnosti veći u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Rashodi za osnovne škole u 2016. godini iznose 22.365.793 kn, dok je plan za 2015. godinu 17.035.435 kn. U 2016. kao i u 2015. godini velika investicija izgradnja sportske dvorane OŠ Samobor planirana je u iznosu od 5 mil kn. Rashodi za program socijalne skrbi u 2016. godini planirani su u iznosu od 6.415.250 kn, dok je plan isto vrsnih rashoda u 2015. godini 4.436.350 kn. U 2016. godini u ovom programu planiraju se rashodi za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika za djecu i za obitelji slabijeg imovinskog statusa u iznosu od 1.000.000 kn te božićnica za umirovljenike u iznosu od 1.000.000 kn

U Razdjelu 5. Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju planirani su rashodi u 2016. godini u iznosu od 410.000 kn i to 10.000 kn za komisiju za tehnički pregled, a 400.000 kn iznosi plan rashoda za legalizaciju objekata, koji se u cjelosti financira iz dijela namjenskog prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. U 2015. godini plan ovog razdjela je veći jer su više planirani prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Plan rashoda u Razdjelu 6. Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti u 2016. godini iznosi 87.202.000 kn, dok je plan za 2015. godinu 78.831.288 kn. Plan rashoda za mjesnu samoupravu u 2016. godini je 3.278.000 kn, dok je plan za 2015. godinu 1.549.291 kn. U 2016. godini u ovom razdjelu planirani su rashodi koji će biti financirani iz kredita i to izgradnja komunalne infrastrukture na prostoru DPU Giznik II (Gmajna) u iznosu od 5 mil kn, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u iznosu od 10 mil kn te izgradnja zamjenskih mostova u iznosu od 1 mil kn.

U Razdjelu 7. Upravni odjel za razvoj grada planirani su rashodi u 2016. godini u iznosu od 20.290.000 kn i veći su u odnosu na 2015. godinu za 5.059.371 kn. U 2016. godini u ovom razdjelu planirani su rashodi koji će biti financirani iz kredita i to uređenje objekta Javne vatrogasne postrojbe u bivšoj vojarni Taborec u iznosu od 3 mil kn, radovi na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih u bivšoj vojarni Taborec u iznosu od 5 mil kn, izgradnja društvenog doma Vrhovčak u iznosu od 600.000 kn te izgradnja društvenog doma Otruševac u iznosu od 400.000 kn.

Pokriće manjka iz prethodne godine planirano je u Razdjelu 8. Upravni odjel za financije u 2016. godini u iznosu od 2.700.000 kn. S obzirom da je isti rashod u 2015. planiran u iznosu od 2.517.534 kn, ukupni rashodi tog razdjela u 2016. su veći. Poslovni rezultat za 2015. godinu koji će biti iskazan u proračunu za 2016. godinu biti će poznat nakon usvajanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Samobora za 2015. godinu.

6. OBRAZLOŽENJE PLANA 2016. – 2018. GODINE PO RAZDJELIMA

Razdjel 1 i 2 u nadležnosti je dva upravna tijela, Gradske službe i Ureda Gradonačelnika od kojih svatko ima svoje pozicije unutar razdjela.

Gradska služba obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove vezane uz pripremanje i organiziranje rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, priprema opće i pojedinačne akte za Gradsko vijeće, pravno oblikuje ugovore i pruža pravnu pomoć drugim upravnim odjelima i službama, obavlja poslove pravnog zastupanja Grada Samobora iz svog djelokruga, daje pravna i druga stručna mišljenja u svezi s radom Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, kao i radom skupština trgovačkih društava u vlasništvu Grada Samobora, priprema sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, brine o usklađenosti materijala za sjednice sa zakonom, Statutom, Poslovníkom i drugim propisima, priprema, izdaje i vodi registar Službenih vijesti Grada Samobora, , provodi natječajni postupak za prijam u službu službenika i namještenika.

Gradska služba obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove za Mandatnu komisiju, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za statutarno – pravna pitanja, Odbor za imenovanje ulica i trgova, Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, Odbor za predstavke i pritužbe građana i Odbor za korekciju i usklađenje granica naselja, mjesnih odbora i gradskih četvrti.

Gradska služba obavlja opće i kadrovske poslove, vodi uredsko poslovanje i brine o očuvanju arhivske građe, obavlja poslove pisarnice, otpreme i dostave pošte, kao i poslove umnožavanja i slaganja materijala za sjednice tijela Grada Samobora za potrebe svih upravnih odjela i službi Grada Samobora, poslove ekonomata - domara, poslove protupožarne zaštite i zaštite na radu, vodi briga o grijanju i održavanju prostora i opreme za potrebe svih upravnih odjela i službi Grada Samobora, te drugih tijela ustanova i institucija koje se nalaze u poslovnom prostoru koji je u vlasništvu Grada Samobora. Gradska služba vodi brigu o osiguranju službenika i namještenika Grada Samobora te prati izvršavanje obveza i potraživanja po osiguranju.

Ured gradonačelnika, kao stručna služba gradonačelnika, obavlja poslove pripreme općih i pojedinačnih akata iz djelokruga gradonačelnika kao i ostale pravne poslove iz djelokruga gradonačelnika, obavlja poslove zastupanja Grada Samobora pred sudovima, državnim i drugim upravnim tijelima, poslove suradnje s odvjetničkim uredima za potrebe Grada Samobora, obavlja stručne savjetodavne poslove za gradonačelnika, pravno oblikuje ugovore i ostale pravne akte, proučava i stručno obrađuje najsloženija pravna pitanja iz nadležnosti Grada Samobora, saziva, organizira i priprema sjednice kolegija gradonačelnika, obavlja informatičke poslove za potrebe Grada Samobora i drugih proračunskih korisnika, obavlja administrativno - tehničke poslove vezano uz pripremanje i organiziranje rada gradonačelnika, vodi poslove službenog protokola i organizacije službenih posjeta i svečanih manifestacija, poslove vezane za međugradsku i međunarodnu suradnju, poslove vezane za odnose s javnošću i suradnju s predstavnicima medija i poslove promidžbe.

6.1. Razdjel 1 Gradsko vijeće

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	
Program: PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.264.000	1.264.000	1.264.000	
PROGRAM: PREDSTAVNIČKA TIJELA				
<i>Zakonske i druge pravne osnove programa:</i> Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima, Statut Grada Samobora, Poslovnik Gradskog vijeća Grada Samobora, Odluka o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora, Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Samobora, članovima radnih tijela Gradskog vijeća i članovima radnih tijela gradonačelnika; Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, Zakon o izboru zastupnika u Europski parlament, Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske, Odluka o izborima članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Samobora i dr.				
<i>Opći i posebni cilj programa:</i> Osiguravanje kontinuiranog i nesmetanog rada predstavničkog tijela Grada Samobora - Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, omogućavanje izlaska službenog glasila i na taj način informiranje javnosti, nesmetan rad u skladu s demokratskim načelima nacionalnih manjina i političkih stranaka na području Grada Samobora, provođenje izbora i referenduma u skladu s propisima koji uređuju njihov tijek				
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA				
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Omogućavanje redovitog održavanja sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, omogućavanje donošenja odluka i drugih akata, omogućavanje izlaska službenog glasila te na taj način informiranje javnosti	857.000	857.000	857.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Do sada je održano 8 sjednica Gradskog vijeća u 2015., do kraja godine planiraju se još 2 (prosječan broj sjednica tijekom godine je 10). Prije održavanja sjednice Vijeća održavaju se i sjednice odbora, ovisno o točkama dnevnog reda.	10 sjednica Gradskog vijeća i popratne sjednice sjednice odbora	cca 10 sjednica Gradskog vijeća i popratne sjednice sjednice odbora	cca 10 sjednica Gradskog vijeća i popratne sjednice sjednice odbora	cca 10 sjednica Gradskog vijeća i popratne sjednice sjednice odbora
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA				
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Proslava Dana Grada Samobora na dostojanstven i svečan način održava se svake 3. subote u listopadu.	180.000	180.000	180.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Posjećenost manifestacije - broj posjetitelja</i>	5.000	6.000	6.500	7.000
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POLITIČKE STRANKE				
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Sukladno zakonskim propisima političkim strankama dodjeljuju se određeni iznosi na godišnjoj razini, prema članstvu koje imaju u predstavničkom tijelu, a s ciljem omogućavanja njihovog rada na području Grada i na taj način osiguranja višestranačja i demokracije	200.000	200.000	200.000	
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA SAMOBORA				
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	

Zaštita nacionalnih manjina uređena je u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina kojima je propisana i dužnost jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju prava nacionalnih manjina. Na području Grada Samobora aktivne su samo 2 nacionalne manjine i to srpska i predstavnik slovenske nacionalne manjine. Briga o nacionalnim manjinama odlika je društva visoke demokracije. Cilj je osiguravanje njihovog redovnog djelovanja i aktivnosti.	20.000	20.000	20.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Aktivan rad Vijeća srpske nacionalne manjine, održavanje sjednica i rada sukladno njihovom Statutu	Tijekom 2015. godine, nakon izbora za vijeća nacionalnih manjina ustrojeno je Vijeće	Nastavak funkcioniranja i rada Vijeća srpske nacionalne manjine	Nastavak funkcioniranja i rada Vijeća srpske nacionalne manjine	Nastavak funkcioniranja i rada Vijeća srpske nacionalne manjine

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PREDSTAVNIK SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA SAMOBORA			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2016.	2017.	2018.
U proračunu su planirana sredstva za rad predstavnika slovenske nacionalne manjine sukladno financijskim mogućnostima.	7.000	7.000	7.000

6.2. Razdjel 2 Gradonačelnik

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	
Program: IZVRŠNA TIJELA	18.977.582	19.036.566	19.096.854	
Program: SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	105.000	105.000	105.000	
Program: PRORAČUNSKA ZALIHA	600.000	600.000	600.000	
PROGRAM: IZVRŠNA TIJELA				
<i>Zakonske i druge pravne osnove programa:</i> Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Statut Grada Samobora, Poslovnik Gradskog vijeća Grada Samobora, Odluka o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora, Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Samobora, Pravilnik o radu i unutarnjem redu upravnih tijela Grada Samobora, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Samobora, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o poticanju zapošljavanja, ostali materijalni zakoni i drugi propisi.				
<i>Opći i posebni cilj programa:</i> Osiguravanje kontinuiranog i nesmetanog rada upravnih tijela Grada Samobora, osiguranje nesmetanog, kvalitetnog, profesionalnog i stručnog rada službenika i namještenika Grada Samobora, osiguranje adekvatnog prostora i sredstava za rad, poticanje zapošljavanja kroz omogućavanje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Samoboru, redovita opskrba potrošnim materijalom, održavanje prostorija, voznog parka i sl., a sve u cilju osiguravanja redovnog rada uprave kao servisa građana.				
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADA TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Redovita isplata plaća i ostalih naknada djelatnicima Grada Samobora i na taj način omogućavanje njihovog kvalitetnog rada	13.063.626	13.123.610	13.183.898	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.

Omogućavanje kvalitetnog rada zaposlenika, cjeloživotno obrazovanje i edukacija, uprava u službi građana	82 zaposlena djelatnika (79 službenika i namještenika, 3 dužnosnika); sukladno evidenciji koja se vodi na Zajedničkim dokumentima tijekom 2015. do sada 21 savjetovanje/seminar/edukacija kojoj su prisustvovali službenici	Kvalitetan rad zaposlenih, edukacija i usavršavanje	Kvalitetan rad zaposlenih, edukacija i usavršavanje	Kvalitetan rad zaposlenih, edukacija i usavršavanje
--	---	---	---	---

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI RASHODI

Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Osiguranje sredstava za rad i mjesta za rad službenika i namještenika, opskrba uredskim materijalom, sredstvima za čišćenje, vođenje brige o prijevoznim sredstvima, isplata po ugovorima o djelu za osobe izvan radnog odnosa, premije osiguranja, a sve u cilju kvalitetnog funkcioniranja gradske uprave		5.110.036	5.110.036	5.110.036
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Zaposleni imaju sva sredstva za rad koja su im nužna, uredski prostori su adekvatni i opremljeni, o prijevoznim sredstvima se vodi briga i pravovremeno se registriraju i osiguravaju. Zaposleni se educiraju i polažu ispite iz zaštite na radu i zaštite od požara.	Svaki zaposlenik ima radni prostor opremljen svim sredstvima za rad, tijekom 2015. nabavljena radna i zaštitna odjeća i obuća za zaposlene koji dio radnog vremena provode na terenu, određeni broj novozaposlenih osposobljen iz zaštite na radu	Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici	Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici	Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NAKNADE ČLANOVIMA RADNIH TIJELA GRADONAČELNIKA

Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Gradonačelnik, sukladno Statutu Grada Samobora, ima ovlasti imenovati radna tijela koja mu pomažu u obavljanju poslova izvršne vlasti		165.000	165.000	165.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Kontinuirano održavanje sjednica Kolegija gradonačelnika</i>	46	46	46	46

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Svake godine u Gradu Samoboru određeni broj učenika srednjih škola i studenata određuje praktični dio nastave, a njima Grad Samobor, sukladno propisima plaća simboličnu naknadu za "rad"		11.000	11.000	11.000

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD

Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Mjera Vlade RH za smanjivanje nezaposlenih osobito je aktivna u Gradu Samoboru, pa će tako biti i u 2016. godini Ovo je iznos koji se vraća u naš proračun od države koja u		44.920	44.920	44.920

potpunosti financira te osobe kroz tzv. jednokratne pomoći				
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Stjecanje prvog radnog iskustva nakon školovanja, povećavanje mogućnosti mladima za zasnivanje radnog odnosa nakon osposobljavanja, manji broj nezaposlenih mladih, osobito na području Samobora	5 polaznika tijekom 2015. godine	Nastavak programa stručnog osposobljavanja u Gradu Samoboru	Nastavak programa stručnog osposobljavanja u Gradu Samoboru	Nastavak programa stručnog osposobljavanja u Gradu Samoboru
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Kapitalni projekt - NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Opremanje novih prostorija u koje su uselila ili namjeravaju useliti upravna tijela Grada Samobora. Kupnja uređaja za evidenciju dolazaka i odlazaka s posla (tzv. „štancerica“).		430.000	430.000	430.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Poboljšana informatička opremljenost - nabava novih računala sa potrebnim programima</i>	6	7	8	8
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TD ENERGO METAN – ZAJAM ZA RAZVOJ PLINSKE MREŽE				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Grad Samobor i trgovačko društvo Energo metan d.o.o. sklopili su Ugovor o ovlaštenju za obavljanje poslova na priključenju za opskrbu plinom KLASA: 363-01/02-01/15 URBROJ: 238-11-07-02-1 od 22.02.2002. godine te Aneks Ugovora u ožujku 2010. godine. Sukladno Ugovoru, obveznici uplaćuju naknadu za priključenje na plinsku mrežu i iznos za financiranje izgradnje plinske mreže na žiro-račun TD Energo metan d.o.o., iako su ta novčana sredstva u konačnici prihod Grada Samobora. Ugovoreno je da su uplaćena sredstva, do povećanja udjela u temeljnom kapitalu, zajam Grada dan društvu sa namjenom izgradnje plinske mreže na koji to društvo plaća kamatu. Iznosi su predloženi temeljem očekivanih preostalih uplata naknada.		3.000	2.000	2.000
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OPERATIVNI LEASING OSOBNIH AUTOMOBILA				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Rashodi u ovoj aktivnosti planirani su za plaćanje operativnog leasinga za najam osobnih automobila.		150.000	150.000	150.000
PROGRAM: SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA				
<i>Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovorne obveze</i>				
<i>Opći i posebni cilj programa: Subvencije Hrvatskoj pošti za rad poštanskog ureda u Sv. Martinu</i>				
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SUBVENCije HRVATSKOJ POŠTI ZA RAD POŠTANSKOG UREDA U SV. MARTINU				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Rashodi su planirani za omogućavanje kontinuiranog daljnjeg rada poštanskog ureda u Sv. Martinu pod Okićem i isplaćuju se Hrvatskoj pošti za pokriće manjka navedenog poštanskog ureda.		105.000	105.000	105.000
PROGRAM: PRORAČUNSKA ZALIHA				
<i>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12)</i>				
<i>Opći i posebni cilj programa: Osigurati sredstva za nepredviđene rashode za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.</i>				
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRORAČUNSKA ZALIHA				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		

	2016.	2017.	2018.
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 osigurana dostatna sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, a najvećim dijelom 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.	600.000	600.000	600.000

6.3. Razdjel 3 Upravni odjel za gospodarstvo

Upravni odjel za gospodarstvo (sukladno Odluci o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora, Službene vijesti Grada Samobora br. 6/13) obavlja poslove koji se odnose na gospodarstvo i poduzetništvo (obrti i trgovačka društva), rad, turizam i ugostiteljstvo, trgovinu, zaštitu potrošača, rudarstvo, poljoprivredu i šumarstvo, autotaksi prijevoz, zaštitu bilja i veterinarstvo te prati stanje u gospodarstvu na području Grada Samobora. Upravni odjel obavlja poslove civilne zaštite i vatrogastva. Upravni odjel obavlja stručne i administrativno - tehničke poslove za Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja, Odbor za poljoprivredu i šumarstvo, Odbor za turizam i ugostiteljstvo, Gospodarski savjet te ostale poslove koji mu se stavljaju u nadležnost. Upravni odjel za gospodarstvo priprema i predlaže razvojne projekte za sufinanciranje iz fondova EU i ostalih međunarodnih ili nacionalnih fondova te u tu svrhu surađuje i koordinira s drugim tijelima i institucijama na području Grada Samobora, županije i Republike Hrvatske u cilju prijave i provođenja predloženih razvojnih projekata i vodi evidenciju o međunarodnim i EU projektima na području Grada Samobora. Upravni odjel poduzima aktivnosti na jačanju i poticanju gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti i privlačenju inozemnih i domaćih ulagača, promicanju gospodarskog napretka te poboljšanju uvjeta privređivanja otvaranjem gospodarskih zona i aktivnom promidžbom. U realizaciji navedenih aktivnosti, Upravni odjel organizira i provodi savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem, organizira stručne seminare i poduke poduzetnika te prikuplja i daje informacije o razvoju gospodarstva na području Grada Samobora. Upravni odjel obavlja upravne i stručne poslove iz područja energetike te surađuje s nadležnim tijelima.

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program 30 GOSPODARSKI RAZVOJ	4.012.876	3.511.600	3.511.000
Program 32 EU PROJEKTI	36.795.996	30.400.000	400.000
Program 35 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.685.000	2.786.200	2.786.200
Program 35 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	5.262.527	7.232.078	5.379.177

Program P30 30 GOSPODARSKI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13),
- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08),
- Statut Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/12 – pročišćeni tekst, 2/13 i 7/15),
- Zakon o državnim potporama (NN br. 47/14),
- Zakon o poljoprivredi (NN br. 30/15),
- Zakon o zaštiti potrošača (NN br. 41/14 i 110/15).

Opći i posebni cilj programa:

Opći cilj programa je održivi razvoj gospodarstva samoborskog područja kroz razvoj poduzetništva, obrtništva, inovacija i privlačenje investicija te razvoj turizma na području grada kao i ruralni te razvoj poljoprivrede.

Poseban cilj je izrada i provedba mjera programa i razvojnih projekata za Grad Samobor te izrada projekata i razne dokumentacije za tržište, prvenstveno za subjekte sa samoborskog područja. Cilj programa je također provedba mjera koje su podrška različitim poduzetničkim aktivnostima, očuvanje tradicionalnih obrtničkih aktivnosti te razvoj novih tehnologija na području Grada Samobora, porast i širenje turističke ponude, briga o životinjskom i biljnom svijetu te potpora poljoprivrednoj

djelatnosti u užem smislu.					
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA					
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva			
		2016.	2017.	2018.	
Aktivnosti pod skupnim nazivom Poticanje gospodarskog razvoja koje se nalazi unutar gore navedenog programa Gospodarski razvoj odnose se na financiranje odnosno sufinanciranje različitih mjera poticanja razvoja poduzetništva, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti i potporu radu institucija, potpore kapitalnim ulaganjima u smislu sufinanciranja poduzetničkih ulaganja. Nadalje, odnose se na poticanje zapošljavanja na području grada Samobora, potpore očuvanju tradicijskih i umjetničkih obrta, razvoj novih tehnologija i inovacija kao i potpora Udruženju obrtnika grada Samobora za provođenje vlastitih aktivnosti, a čime se opet posredno podupire i potiče obrtništvo na području grada Samobora.		744.000	744.000	744.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti			
		2016.	2017.	2018.	
Kao pokazatelj uspješnosti navedene skupine aktivnosti uzet je postotak realizacije jedne mjere gospodarskog dijela Programa poticanja razvoja malog gospodarstva i poljoprivrede na području grada Samobora. Za potporu zapošljavanju planirano je 145.000 kuna u 2015.g. a koja su u potpunosti utrošena.		100%	150%	200%	200%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RAZVOJ TURIZMA					
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva			
		2016.	2017.	2018.	
Poticanje turističkih manifestacija, projekata te svih aktivnosti i subjekata vezanih uz rad na razvoju turizma i ukupne turističke ponude u Gradu Samoboru.		2.178.876	1.767.600	1.767.600	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti			
		2016.	2017.	2018.	
Velika posjećenost Samoborskog fašnika od oko 120.000 posjetitelja pokazuje kako je posjećenost na istoj razini kao i prošle godine. U određivanju pokazatelja uspješnosti korišteni su podaci Turističke zajednice grada Samobora iz Programskog i financijskog izvješća za 189. Samoborski fašnik 2015.g.		100%	150%	200%	200%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ZAŠTITA OKOLIŠA					
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva			
		2016.	2017.	2018.	
Aktivnost Zaštita okoliša se sastoji od sredstava namijenjenih za poslove higijeničarske službe odnosno poslove sakupljanja lešina uginulih životinja i napuštenih životinja. Sredstva namijenjena za skrb o životinjama u azilu, projekte i programe za zaštitu biološko vrijednih poljoprivrednih površina poput voćnjaka visokostablašica i autohtonih sorti voćaka, edukacijske programe i održavanje botaničkog vrta i Prevencija napuštanja pasa i mačaka u gradu Samoboru. Briga za napuštene i stradale životinje. Pseći park. Razvijanje svijesti o odgovornosti prema životinjama i humanom postupanju s njima.		310.000	310.000	310.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti			
		2016.	2017.	2018.	
Subvencioniranjem higijeničarskih mjera uspješno se prevenira širenje zaraznih bolesti lešinama uginulih životinja na stanovništvo kao i životinje na području grada Samobora.		100%	100%	100%	100%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RAZVOJ POLJOPRIVREDE				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Kroz mjere potpora u poljoprivredi, očekujemo na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima povećanje proizvodne aktivnosti i konkurentnosti na tržištu i to kroz veću akumulaciju sirovinke baze, izgradnje novih objekata za proizvodnju i preradu		780.000	690.000	690.000

<p>poljoprivrednih proizvoda te ulaganja u nove tehnologije. Očekujemo i povećanje ukupne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta i njegovo kvalitetnije održavanje.</p> <p>Kroz Program potpore razvoja seoskog prostora i adaptacije poljoprivrednih gospodarskih objekata, omogućit će se razvoj ukupnog ruralnog prostora kao i njihova turistička komercijalizacija te kroz izgradnju i adaptaciju gospodarskih poljoprivrednih objekata i ostale mjere subvencija ruralnog razvoja, osim proširenja proizvodne ponude i konkurencije očekujemo i razvoj cjelokupnog gospodarstva grada Samobora.</p> <p>Kroz program poticaja razvoja lovstva, uzgoj, unos, zaštitu i osiguranje divljači i lovišta; izradu dokumentacije za razvoj i unapređenje lovstva i potpore neprofitnim udrugama.</p>				
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<p>Cilj subvencija, unutar ove aktivnosti, je poboljšanje genetskog potencijala u stočarstvu, uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Potaknuti što kompletniju legalizaciju poljoprivrednih objekata, privođenje što većeg broja ratarskih površina svrsi, osiguranje usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, stoke. Zaštita i brendiranje samoborskih robnih marki „Samoborska češnjofka“ i „Samoborski bermet“. Ostvarivanje što većeg broja manifestacija, sajмова, promocija lokalnih proizvoda i promotivnih aktivnosti poljoprivrednih proizvođača, udruga, zadruga i sl. Smanjiti putne troškove vezane uz umjetno osjemenjivanje u stočarskoj proizvodnji. Potaknuti bavljenje seoskim turizmom, sadnju višegodišnjih nasada i modernizaciju i tehnološko opremanje poljoprivrednih gospodarstava. Samoborsku vinsku cestu promovirati i približiti svakom korisniku, omogućiti OPG-ima zakup prodajnog mjesta na samoborskoj tržnici, kao i realizaciju analize sira i vrhnja.</p>	100%	100%	100%	100%
Program 32 EU PROJEKTI				
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, - Statut Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/12 – pročišćeni tekst, 2/13 i 7/15), 				
<p>Opći i posebni cilj programa: Opći cilj Programa je da se povlačenjem sredstava iz fondova EU omogući i poboljša razvoj kako gospodarstva grada Samobora tako i ostalih aktivnosti koje su u nadležnosti Grada. Temelj za izvršavanje programa nalazi se u strateškim dokumentima razvoja EU, RH, županije i strategije razvoja grada Samobora.</p> <p>Posebni cilj: Korištenje sredstava EU za poticanje općeg razvoja grada Samobora temeljem „Strategije razvoja grada Samobora 2013.-2020.“ i strateških dokumenata RH, sukladno mogućnostima sufinanciranja i objavljenim natječajima. Osiguravanje kadrovskih i financijskih sredstava vezanih za pripremu i provedbu projektnih ideja.</p>				
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Priprema i provedba EU projekata				
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p>		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
<p>Financijska sredstva namijenjena su za potrebe pripremnih aktivnosti u svrhu apliciranja na natječaje; troškovi nabava konzultantskih usluga, pripreme dokumentacije i sl.</p>		400.000	400.000	400.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<p>Broj realiziranih projekata u odnosu na broj planiranih projekata (projekti u visokoj fazi pripremljenosti/projekti prijavljeni na neki od natječaja za financiranje iz fondova EU).</p>	50%	100%	100%	100%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Sanacija odlagališta Trebež				
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta</p>		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
<p>Nakon potpisivanja ugovora o sufinanciranju projekta Trebež sa Ministarstvom zaštite okoliša te Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost započeta je provedba projekta. Provedeni su postupci javne nabave za radove i projektiranja, nadzora i tehničke pomoći te su sa odabranim izvoditeljima sklopljeni ugovori; početkom 5. mjeseca 2015. godine. Ugovori se uspješno provode tijekom cijele 2015. godine; nakon</p>		35.837.438	0	0

izrade projektne dokumentacije u 10. mjesecu započeti su radovi na izradi dijafragme. Grad Samobor mjesečno transferira sredstva dobivena od Ministarstva i Fonda za financiranje radova odnosno aktivnosti unutar provedbe projekta. Planiran je završetak provedbe projekta do kraja 9. mjeseca 2016. godine.				
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Realizacija planiranih aktivnosti sukladno Planu realizacije projekta Sanacija odlagališta Trebež, završetak provedbe projekta, dovršetak svih ugovorenih plaćanja.	100%	100%	-	-
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Cesta Gabrovica – Budinjak - Jelenići				
Objašnjenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Projekt je planiran u svrhu ruralnog razvoja grada Samobora i bolje prometne povezanosti grada sa parkom prirode Žumberak. Ovaj projekt je od izuzetne važnosti za navedena područja. Izgradnjom ove prometnice tzv. žumberačka transverzala omogućit će se bolji turistički i gospodarski razvoj parka prirode Žumberak te ujedno i grada Samobora. Jedan od ciljeva je također brže i kvalitetnije odvijanje prometa na navedenom području te povećanje sigurnosti sudionika u prometu. Predmetna transverzala je prometnica koja će služiti kao pomoćna prometnica u slučajevima odrona na navedenom području.		0	30.000.000	0
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Izgradnja planirane prometnice u planiranom proračunskom razdoblju.	0%	100%	-	-
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Energetska obnova zgrada OŠ Rude				
Objašnjenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Projektom energetske obnove zgrade osnovne škole Rude žele se postići uštede energenata i korištenje ekološki prihvatljivijih izvora energije odnosno smanjenje troškova održavanja zgrade. Navedeno se želi postići sufinanciranjem iz fondova EU; Europski fond za regionalni razvoj.		450.000	0	0
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Realizacija odnosno provedba planiranog projekta.	0%	100%	-	-
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Izgradnja širokopoljasne telekomunikacijske infrastrukture				
Objašnjenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.

Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture je projekt koji se provodi na području cijele Zagrebačke županije na način da je županija podijeljena na VI. projekata, koji svaki čine susjedni gradovi i općine. Grad Samobor je zajedno sa Gradom Svetom Nedeljom i Općinom Stupnik dio projekta V., a o čemu je sklopljen međusobni sporazum kao i sporazum Svete Nedelje (nositelja projekta V. projekta) sa Zagrebačkom županijom. Grad Sveta Nedelja je u ovoj prvoj fazi ugovorio nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za projekt razvoja širokopojasne infrastrukture, za što je predviđeno plaćanje po ugovorenoj konzultantskoj usluzi. Udio Grada Samobor u ugovorenoj cijeni su navedena sredstva, od kojih će Grad ostvariti 80% refundacije od strane Zagrebačke županije dok će preostalih 20% platiti iz vlastitih sredstava.		108.558	0	0
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Realizacija planiranih aktivnosti na projektu razvoja širokopojasne infrastrukture.	10%	100%	-	-
Program P30 35 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA				
Zakonske i druge pravne osnove programa:				
<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09), - Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10), - Zakon o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09, 127/10), - Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97), - Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15) 				
Opći i posebni cilj programa:				
Opći cilj programa je postizanje najviše kvaliteta u obavljanju vatrogasne djelatnosti i civilne zaštite na području grada Samobora dok je poseban cilj nabava adekvatne i kvalitetne opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti.				
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ZAŠTITA OD POŽARA				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Postizanje najviše kvaliteta u obavljanju vatrogasne djelatnosti i civilne zaštite na području Grada Samobora – Nabava i obnova vatrogasne tehnike, opreme i vozila za potrebe obavljanja vatrogasne djelatnosti, zatim poslovi zaštite i spašavanja građana i imovine u slučaju elementarnih nepogoda i izvanrednih situacija sa ugrozom ljudi i imovine većih razmjera na području grada Samobora te obučavanje i usavršavanje vatrogasnih djelatnika za najviši stupanj kvalitete obavljanja poslova zaštite i prevencije od požara.	960.000	960.000	960.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Postizanje najviše kvalitete u obavljanju vatrogasne djelatnosti i civilne zaštite na području Grada Samobora – Nabava i obnova vatrogasne tehnike, opreme i vozila za potrebe obavljanja vatrogasne djelatnosti, zatim poslovi zaštite i spašavanja građana i imovine u slučaju elementarnih nepogoda i izvanrednih situacija sa ugrozom ljudi i imovine većih razmjera na području Grada Samobora te obučavanje i usavršavanje vatrogasnih djelatnika za najviši stupanj kvalitete obavljanja poslova zaštite i prevencije od požara.	100%	100%	100%	100%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: CIVILNA ZAŠTITA				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	

Sredstva su namijenjena za opremanje Postrojbi Civilne zaštite Grada Samobora, te uređenje i održavanje skloništa i drugih objekata namijenjenih za potrebe civilne zaštite. Sukladno svojim programskim aktivnostima HGSS, Stanica Samobor djeluje na području grada Samobora i kroz svoje operativne aktivnosti nezaobilazni je čimbenik zaštite i spašavanja u gradu Samoboru.		225.000	205.000	205.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Uspostaviti organizaciju i koordinaciju radi smanjenja rizika od katastrofa, istodobno ulaganje i održavanje infrastrukture koja smanjuje rizike.	100%	100%	100%	100%
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA OPREME I VOZILA				
Objasloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Sukladno Planu i programu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2015. godinu planira se nabavka jednog navalnog vozila i osnovna vatrogasna oprema za potrebe obavljanja poslova Vatrogasne zajednice. Grad Samobor preko JVP Grada Samobora je stvorio obvezu za nabavu navalnog vatrogasnog vozila od MUP-a RH. Rashodi su planirani u 2017. i 2018. godini.		1.500.000	1.621.200	1.621.200
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Nabavkom vozila podiže se kvaliteta obrane od požara na području Grada Samobora.	90%	100%	110%	115%
Program ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA				
Zakonske i druge pravne osnove programa:				
<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09), - Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10), - Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15), - Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97 i 174/04). 				
Opći i posebni cilj programa:				
Opći cilj programa je provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine od požara dok je poseban cilj osiguranje kontinuiranog funkcioniranja JVP Grada Samobora; temeljne javne ustanove osnovane u svrhu zaštite od požara na području grada Samobora.				
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA				
Objasloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće i ostale rashode za zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe, a isplaćuju se u cilju očuvanja kvalitetnog vatrogasnog kadra za izvršavanje poslova i aktivnosti vatrogasne djelatnosti. Sredstva za rad JVP osigurana su kroz bilancirana sredstva temeljem preuzetih decentraliziranih funkcija vatrogastva te iz izvora općih prihoda Grada. Izvršeni materijalni rashodi odnose se na Javnu vatrogasnu postrojbu, a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode.		5.262.527	7.238.078	5.379.177
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine od požara - Osiguranje funkcioniranja JVP Grada Samobor koja označava temeljnu javnu ustanovu osnovanu u svrhu zaštite od požara na području grada Samobora.	100%	110%	120%	130%

6.4. Razdjel 4 Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje školstvo, kulturu, sport, tehničku kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb, hrvatske branitelje iz Domovinskog rata te ostale poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Osim navedenog, Upravni odjel usklađuje rad ustanova, organizacija i udruga koje djeluju u oblastima iz stavka 1. ovog članka i obavlja poslove vezane uz stipendiranje učenika i studenata.

Upravni odjel obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove za Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež, Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo, Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, Kulturno vijeće, Savjet mladih i Vijeće za prevenciju, vodi brigu i uspostavlja mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Samobora, priprema programe rada i prati njihovu realizaciju i obavlja poslove gradske riznice za proračunske korisnike Proračuna Grada Samobora iz svojeg djelokruga.

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	
Program: POVEĆANJE STANDARDA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA	2.530.000	2.530.000	2.530.000	
Program: RAZVOJ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	223.000	223.000	223.000	
Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	8.425.177	8.425.177	8.425.177	
Program: SPORT I REKREACIJA	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	1.572.000	1.572.000	1.572.000	
Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	400.000	400.000	400.000	
Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	15.336.154	10.336.154	10.336.154	
Program: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	7.029.639	7.209.639	7.029.639	
Program: DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI	30.108.605	32.114.199	32.212.497	
Program: SOCIJALNA SKRB	6.415.250	6.415.250	6.415.250	
PROGRAM: POVEĆANJE STANDARDA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA				
<i>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članak 69.) NN broj 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14. Te Odluka Vlade RH o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola.</i>				
<i>Opći i posebni cilj programa: Osigurati financijska sredstva u iznosu od 25% od cijene mjesečne relacijske pokazne markice za učenike srednjih škola koji ostvaruju pravo na subvenciju javnog prijevoza u iznosu od 75% od strane MZOS. Ukupno se prevozi cca. 1550 učenika srednjih škola.</i>				
<i>Posebni ciljevi programa: Osigurati preduvjete svim redovitim učenicima za besplatno korištenje javnog prijevoza, sukladno Odluci Vlade RH te osigurati financijska sredstva za subvenciju prijevoza cca. 850 redovitih studenata Grada Samobora.</i>				
Naziv aktivnosti: SUBVENCije JAVNOM PRIJEVOZU				
Obrazloženje aktivnosti	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Sredstva su predviđena za sufinanciranje prijevoza redovitih učenika srednjih škola i redovitih studenata s područja Grada Samobora.	2.050.000	2.050.000	2.050.000	
Naziv aktivnosti: STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Grad Samobor za učenike srednjih škola, te za studente osigurava financijska sredstva za stipendiranje učenika i studenata. Osiguravaju se financijska sredstva za stipendiranje 66 učenika i studenata.	480.000	480.000	480.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Osiguravaju se financijska sredstva za stipendije učenika srednjih škola i studenata. Za školsku godinu 2016./2017. Osigurano je 480 000 kn.</i>	58	66	66	66

Osiguranjem sredstava pomaže se socijalno ugroženim obiteljima kao i nadarenim učenicima i studentima.				
Postotak ostvarenja Programa	100%	100%	100%	100%

Program: P4045 Razvoj društvenih djelatnosti				
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o udrugama (NN 74/14), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba iz Proračuna Grada Samobora (Sl. vijesti GS 7/15), Odluka o uključivanju Grada Samobora u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece (Sl. vijesti GS 7/13)				
Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.):				
4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenje				
Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.):				
4.2.2. Unaprijeđen razvoj socijalnih usluga koje pružaju privatni i civilni sektor				
4.2.5. Utvrđeni standardi proračunskih izdvajanja za kulturu i sport				
Opći i posebni cilj programa: (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.):				
Opći cilj programa:				
Zadovoljavanje društvenih potreba stanovnika na području Grada Samobora.				
Posebni cilj programa:				
Održavanje postignutih standarda aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti.				
Naziv aktivnosti: Razvoj društvenih djelatnosti				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Kroz aktivnost „Razvoj društvenih djelatnosti“ osiguravaju se materijalni uvjeti za programe i manifestacije udruga te samog Upravnog odjela za društvene djelatnosti koji nisu obuhvaćeni programima javnih potreba. Također, unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaćanje članarine Udruzi Lijepa naša za osnovne škole i dječje vrtiće s područja grada Samobora koji su uključeni u međunarodni program eko vrtića i škola.	183.000	183.000	183.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Postotak ostvarenih programa od ukupno prihvaćenih	100%	100%	100%	100%
Naziv aktivnosti: Grad prijatelj djece				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Cilj aktivnosti „Grad prijatelj djece“ je poboljšati i uljepšati život djece kroz priznanje i realizaciju dječjih prava i tako utjecati na bolju budućnost lokalnih zajednica. Ona pruža okvir koji pomaže gradovima i općinama da izgrade okružje po mjeri djeteta u svim aspektima – od upravljanja zajednicom, zaštite okoliša do poboljšanja usluga. Grad Samobor kandidat je za stjecanje statusa Grada – prijatelja djece.	40.000	40.000	40.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Stjecanje statusa Grada – prijatelja djece	Kandidat za status Grad – prijatelj djece	Stjecanje statusa Grada – prijatelja djece	Održavanje statusa Grada – prijatelja djece	Održavanje statusa Grada – prijatelja djece

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI				
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98 i 139/10), Zakon o muzejima (NN 142/98,				

65/90), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 105/97 i 5/98) Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12).					
<i>Opći ciljevi programa:</i>					
<ul style="list-style-type: none"> - Utvrditi standarde proračunskih izdvajanja za kulturu - Racionalizacija i minimiziranje troškova ustanova društvenih djelatnosti uz podizanje kvalitete programa - Obnova, uređenje te iznalaženje novih prostora za kulturne djelatnosti koji će biti primjereni i dostatni za daljnji razvoj - Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja stanovništvu iz slabije povezanih područja Grada Samobora te afirmacija kulturno umjetničkih sadržaja izvan Grada Samobora 					
<i>Posebni ciljevi programa:</i>					
Osiguravanje kadrovskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je osnivač Grad Samobor, uvažavajući specifične potrebe pojedinih proračunskih korisnika. Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Samobora. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti.					
Naziv aktivnosti: REDOVNA DJELATNOST					
Obrazloženje aktivnosti		Planirana sredstva			
		2016.	2017.	2018.	
Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće, doprinose na plaće te ostala materijalna prava svih zaposlenika u ustanovama u kulturi kojima je osnivač Grad Samobor, i to: Pučkog otvorenog učilišta Samobor, Gradske knjižnice Samobor i Samoborskog muzeja. Također, proračunskim sredstvima, sufinancira se redovna djelatnost ustanova kroz podmirenje dijela materijalnih rashoda. Dio troškova redovne djelatnosti, ustanove podmiruju iz vlastitih prihoda koje ostvaruju:		6.615.385	6.615.385	6.615.385	
<ul style="list-style-type: none"> - provođenjem obrazovnih programa, kino prikazivačke djelatnosti i dr. (POU) - članarinama, zakasninama i dr. (GKS) - prihodima od ulaznica (SM). 					
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta		Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
			2016.	2017.	2018.
- <i>POU: Broj obrazovnih programa čime će se odgovoriti potrebama zajednice za cjeloživotnim učenjem</i>		13	14	14	15
- <i>GKS: Broj članova</i>		7720	7720	7740	7760
- <i>SM: Broj posjetitelja</i>		33 000	33 500	34 000	34 500
Naziv aktivnosti: OSTALI POSEBNI PROGRAMI					
Obrazloženje aktivnosti		Planirana sredstva			
		2016.	2017.	2018.	
Posebni projekti Gradske knjižnice Samobor tijekom 2016. godine su: Dani kratkopičarstva, Samoborski pedagozi, Cvetje pri Langu i Krleži, Mjesec hrvatske knjige, Tjedan strane kulture - Mađarska. Ostali posebni programi u 2015. godini kod Samoborskog muzeja uključuju: Valentin Čebušnik i njegovo djelo, Plamen zore – uspon i pad samoborske industrije, Radionice kraluša, Gostovanje izložbe „Dodir nježnosti“, 30. obljetnica likovne kolonije Lug, Akvareli na skeli i druge. Samoborski muzej postaje prepoznatljiv, kako u lokalnoj, tako i u široj zajednici, upravo po svojim Ostalim posebnim programima.		265.000	265.000	265.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti		Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
			2016.	2017.	2018.
<i>Postotak ostvarenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora – realizacija planiranih programa</i>		100%	100%	100%	100%
Naziv aktivnosti: SAMOBORSKA GLAZBENA JESEN					
Obrazloženje aktivnosti		Planirana sredstva			
		2016.	2017.	2018.	
41. Samoborska glazbena jesen jedna je od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Gradu Samoboru, a svoje mjesto našla je i na kulturnom kalendaru Hrvatske. Tijekom dva tjedna održat će se 24 koncerata te 5. Međunarodno skladateljsko		614.215	614.215	614.215	

natjecanje New Note, kao i 13. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić te međunarodne radionice i seminari udaraljkaša IBMW. Samoborska glazbena jesen pridonosi „brandiranju“ Samobora kao grada kulture i turizma.				
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Broj posjetitelja</i>	5350	5350	5500	5550
Naziv aktivnosti: SISTEMATIZACIJA ZBIRKE SUDNIK				
Objašnjenje aktivnosti		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Ivica Sudnik, osnivač Samoborskog muzeja, kojemu je bio i direktor od njegova osnutka 1948. do 1981. godine, ostavio je Samoborskom muzeju svoju zbirku. Nastavlja se rad na sistematizaciji zbirke Ivica Sudnika te kroz druge aktivnosti, kao što je primjerice organiziranje „Sudnikovog planinarskog pohoda“, afirmira se lik i djelo ovog znamenitog Samoborca u široj javnosti. Građa koju je Ivica Sudnik godinama sakupljao i ostavio muzeju nepresušno je vrelo za istraživače prošlosti, učenike i studente.		30.000	30.000	30.000
Naziv aktivnosti: GALERIJA PRICA				
Objašnjenje aktivnosti		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Galerija Prica svečano je otvorena 2002. godine u adaptiranom prostoru zgrade Hrvatskog doma koja je u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Samobor. Galerija pohranjuje, čuva i prezentira zbirku donacija Zlatko i Vesna Prica, sistematski prikuplja i obrađuje dokumentaciju povezanu s radom kao i vremenom djelovanja tih umjetnika. Aktivnosti koje Galerija obavlja su: izložbena djelatnost, izdavačka djelatnost, pedagoški rad te koncerti. Uz stalni postav Zlatka Price, u Galeriji Prica tijekom 2016. godine održat će se deset izložbi drugih autora, dvadesetak koncertnih gostovanja u suradnji s Muzičkom akademijom u Zagrebu, HDS-om, Koncertnom direkcijom Zagreb, Ministarstvom kulture te Francuskim i Austrijskim kulturnim institutima te Goethe institutom.		140.000	140.000	140.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Broj posjetitelja Galerije Prica</i>	2350	2400	2450	2500
Naziv aktivnosti: POSEBNI PROGRAMI				
Objašnjenje aktivnosti		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodišnji kulturno-umjetnički, edukativni, obrazovni programi kako slijedi: - Ciklus koncerata u Galeriji Prica - Samoborski ciklus - Amatersko kazalište - Večer ljubavne poezije „Vrazova Ljubica“ - Dan planeta Zemlje - Dječji svijet nedjeljom u 5 - Kazališne predstave za odrasle - Građanski utorak - Projekcije hrvatskog i europskog filma Provođenjem programa u sklopu ove aktivnosti zadovoljavaju se potrebe stanovnika Samobora i okolice za raznolikim kulturno umjetničkim i edukativnim sadržajima te se uvelike podiže kvaliteta života.		296.577	296.577	296.577
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti		Polazna	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti	

	vrijednost 2015.	2016.	2017.	2018.
<i>Postotak ostvarenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora – realizacija planiranih programa</i>	100%	100%	100%	100%
Naziv aktivnosti: BITKA KOD SAMOBORA				
Objasnenje aktivnosti	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Bitka kod Samobora, kojom se obiljezava sukob između vojske kraljice Elizabete i poljskog kralja Vladislava Jagelovića iz 1441. godine. Bitka će se 2016. godine uprizoriti deseti put za redom, a uz Bitku se organizira i Srednjovjekovni sajam. Događaj svake godine dovodi u Samobor na desetine tisuća posjetitelja i prvorazredna je atrakcija koja značajno doprinosi turizmu Grada Samobora.	70.000	70.000	70.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Broj posjetitelja</i>	20 500	21 000	21 500	22 000
Naziv kapitalnog projekta: NABAVA OPREME I KNJIGE				
Objasnenje aktivnosti	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Ovom aktivnošću provodi se financiranje postrojenja i opreme (informatička oprema, oprema za održavanje i zaštitu) te osnovna djelatnost Knjižnice, a to je nabava knjižne i neknjižne građe prema standardima za narodne knjižnice. Građa se sukcesivno nabavlja tijekom cijele godine. Provođenjem ove aktivnosti omogućava se posudba i korištenje svih vrsta knjižnične građe (beletristika, znanstvena literatura, priručnici, periodičke publikacije, neknjižna građa).	314.000	314.000	314.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2017.
<i>Povećanje broja knjižne građe</i>	84 500	84 700	85 000	85 200
Naziv kapitalnog projekta: OPREMA				
Objasnenje aktivnosti	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Tijekom 2016. godine predviđen je iznos od 65.000,00 kn za kupnju opreme kod POU Samobor te iznos od 15.000,00 kn predviđen je za kupnju opreme Samoborskog muzeja.	80.000	80.000	80.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju</i>	100%	100%	100%	100%
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU				
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o športu (Narodne novine broj 71/06., 150/08., 124/10, 124/11., 86/12., 94/13., i 85/15.)				
Opći cilj programa: Ulaganje u razvoj mladih sportaša radi stvaranje široke kvalitetne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka i očuvanja dostignute razine samoborskog sporta, unapređenje postojeće kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Samobora.				
Posebni ciljevi programa: Osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži u natjecateljski i rekreativni sport, osigurati uvjete za razvoj sporta za osobe s posebnim potrebama, izgradnja i održavanje sportskih objekata Grada Samobora, te provedba Programa razvoja sporta Grada Samobora u razdoblju 2012.-2020. godine.				
Naziv aktivnosti: SUFINANCIRANJE POTREBA U SPORTU				
Objasnenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		

		2016.	2017.	2018.
Troškove za realizaciju Programa javnih potreba u sportu podmiruje većim dijelom Grad Samobor, transferom financijskih sredstava Samoborskom športskom Savezu i Ustanovi „Sportski objekti Samobor“ dok jednim manjim dijelom „Ustanova“ ostvaruje vlastite prihode za realizaciju programa i održavanja sportskih objekata te nabavu sportske opreme.		7.000.000	7.000.000	7.000.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Broj aktivnih sportaša koji sudjeluju u realizaciji programa koji obuhvaća 3.000 aktivnih sudionika od čega je 2.500 registriranih sportaša, a ostali su stručni djelatnici i treneri po sportskim udrugama. Poticanjem masovnosti u sportu (natjecateljski sport i rekreacija) i posebno uključivanjem što većeg broja djece i mladeži u školskom sportu i općenito, staraju se uvjeti za budući kvalitetni razvoj sporta u Gradu Samoboru.</i>	3.000	3.050	3.150	3.250
<i>Postotak ostvarenja Programa</i>	95%	100%	100%	100%

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98 i 139/10), Zakon o muzejima (NN 142/98, 65/90, 110/15), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 105/97 i 5/98) Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12).

Opći ciljevi programa:

- Utvrditi standarde proračunskih izdvajanja za kulturu
- Racionalizacija i minimiziranje troškova ustanova društvenih djelatnosti uz podizanje kvalitete programa
- Obnova, uređenje te iznalaženje novih prostora za kulturne djelatnosti koji će biti primjereni i dostatni za daljnji razvoj
- Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja stanovništvu iz slabije povezanih područja Grada Samobora te afirmacija kulturno umjetničkih sadržaja izvan Grada Samobora

Posebni ciljevi programa:

Osiguravanje kadrovskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je osnivač Grad Samobor, uvažavajući specifične potrebe pojedinih proračunskih korisnika. Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Samobora. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti.

Naziv aktivnosti: KULTURNO UMJETNIČKE UDRUGE

Objasnojenje aktivnosti	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Grad Samobor podržava kulturno-umjetnički amaterizam koji predstavlja slobodno i organizirano okupljanje građana oko određenih zajedničkih interesa, programa i programskih ciljeva. Funkcija kulturno umjetničkog amaterizma je kreativno korištenje slobodnog vremena bavljenjem određenim kulturnim djelatnostima (folklor, zorno pjevanje, dramska sekcija i druge sekcije) uz pomoć stručnih voditelja. Udruge i društva djeluju kroz samostalne nastupe, sudjeluju na smotrama i natjecanjima u Gradu Samoboru, Zagrebačkoj županiji, Republici Hrvatskoj te na brojnim međunarodnim festivalima. Društva također aktivno sudjeluju u svim značajnim gradskim manifestacijama.	1.038.500,00	1.038.500	1.038.500	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Broj sufinanciranih kulturno umjetničkih društava</i>	27	27	28	29

Naziv aktivnosti: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

Objasnojenje aktivnosti	Planirana sredstva		
	2016.	2017.	2018.

Svim vjerskim zajednicama na području Grada Samobora dodjeljuju se financijska sredstva s ciljem zaštite sakralnih objekata. Sakralni objekti jedna su od znamenitosti i vrijednosti samoborskog kraja te se dodjelom financijskih sredstava pridonosi njihovom očuvanju.		270.000	270.000	270.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Postotak realizacije programa zaštite sakralnih objekata za koja su dodijeljena sredstva</i>	100%	100%	100%	100%
Naziv aktivnosti: DONACIJA ZAKLADI				
Obrazloženje aktivnosti		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
U 2016. godini Zaklada funkcionira na temelju ugovorne obveze prema kojoj Grad Samobor (jedan od osnivača) osigurava ravnopravno s Gradom Pečuhom 60.000,00kn u Proračunu, a budući da se u 2016. god. Obilježiti 100. god rođenja Price te predstaviti Monografija, Zakladi je dodijeljeno dodatnih 60.000,00 kn.		120.000	120.000	120.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Postotak ostvarenja Programa</i>	100%	100%	100%	100%
Naziv aktivnosti: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA				
Obrazloženje aktivnosti		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Predmetne udruge organizirat će programe od interesa za Grad Samobor, te će aktivno sudjelovati na svim gradskim manifestacijama.		108.500	108.500	108.500
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Broj sufinanciranih kulturno umjetničkih društava</i>	9	8	9	10
Naziv aktivnosti: RAD SAVJET MLADIH GRADA SAMOBORA				
Obrazloženje aktivnosti		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
U 2015. godini Savjet mladih Grada Samobora realizirat će Program rada Savjeta koji je usvojen na Gradskom vijeću, a aktivnosti se odnose na poboljšanje kvalitete života mladih u gradu kroz promicanje inicijativa i politika od interesa za mlade, bolju suradnju s ostalim savjetima mladih, intenzivniju suradnju s predstavničkom i izvršnom vlasti Grada Samobora te uvođenje vanjske klinike za besplatnu pravnu pomoć.		35.000	35.000	35.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Postotak ostvarenja Programa</i>	100%	100%	100%	100%
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI				
<i>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o tehničkoj kulturi (NN broj 76/93., 11/94., i 38/09.)</i>				
<i>Opći cilj programa: Ulaganje u razvoj mladeži Grada Samobora u cilju osposobljavanja mladeži za stjecanja znanja i dostignuća u području odgoja i obrazovanja za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu djecu i djecu sa posebnim potrebama.</i>				
<i>Posebni ciljevi programa: Osigurati preduvjete za bavljenje aktivnostima što većeg broja djece školske dobi, te objediniti zajedničke programe promaknuća tehnoloških inovacija i organizacija radionica, te odlazak učenika na županijska, državna, međunarodna i svjetska natjecanja i smotre.</i>				

Naziv aktivnosti: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2015.	2016.	2017.	
Troškove za realizaciju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora snosi većim dijelom Grad Samobor, transferom finansijskih sredstava Zajednici tehničke kulture Grada Samobora, dok jednim manjim dijelom Zajednica, odnosno udruga tehničke kulture ostvaruju prihode od Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije. Osiguravaju se finansijska sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora. Zajednica tehničke kulture predlagatelj je javnih potreba i skrbi o realizaciji programa. Uz programe Zajednice sufinanciraju se programi 12 udruga tehničke kulture u koje je uključena svekolika populacija Grada Samobora (mladež, učenici osnovnih i srednjih škola te studenti i odrasli). Društvo pedagoga tehničke kulture i informatike Samobor nosioci su razvoja tehničke kulture, a posebno na programima učenika osnovnih i srednjih škola.	400.000	400.000	400.000	
PROGRAM: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA SAMOBORA				
<i>Zakonske i druge pravne osnove programa:</i> Preuzevši 2001. godine osnivačka prava nad osnovnim školama Grada Samobora, Grad Samobor decentraliziranim sredstvima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osigurava osnovnim školama s područja Grada Samobora finansijska sredstva za materijalne i finansijske rashode škola, za investicijsko i tekuće održavanje škola, te finansijska sredstva za kapitalnu izgradnju škola. Vlastitim finansijskim sredstvima Grad Samobor sufinancira šire javne potrebe u osnovnom i srednjem školstvu te pokazne karate za studente.				
<i>Opći i posebni cilj programa:</i> U šest osnovnih škola s područja Grada Samobora polazi cca. 3.222 učenika, smještenih u 171 razredna odjela, u 6 matičnih i 10 područnih škola. Grad Samobor za učenike osnovnih škola dužan je osigurati primjerene uvjete za realizaciju nastavnih planova i programa, odnosno kurikuluma škola. S obzirom na broj učenika u pojedinim školama, na području Grada Samobora treba planirati dogradnju OŠ Samobor (postoji građevinska dozvola), te izgradnju jedne osnovne škole sa sportskom dvoranom.				
Naziv aktivnosti: MATERIJALNI RASHODI:				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2015.	2016.	2017.	
Grad Samobor za 5 osnovnih škola i Glazbenu školu Ferdo Livadić osigurava finansijska sredstva za materijalne i finansijske rashode. Grad Samobor uz decentralizirane funkcije osnovnog školstva koje iznose cca. 8.016.836 kuna za 6 osnovnih škola s približno 3.222 učenika osigurava i dodatna finansijska sredstva za materijalne i finansijske rashode škola koji su nedostadni (Odluka o DEC-u), Dodatnim finansijskim sredstvima financiraju se materijalni i finansijski rashodi škola, prijevoz učenika osnovnih škola, podmirenje troškova korištenja sportske dvorane pri OŠ Rude, nabavu energenata za zagrijavanje prostora osnovnih škola. Osiguranjem dodatnih finansijskih sredstava osigurava se ravnomjeran razvoj osnovnih škola s područja Grada Samobora s obzirom da su iste dislocirane u odnosu na Grad Samobor (6 matičnih i 10 područnih škole).	3.839.804	3.839.804	3.839.804	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Osiguranjem dodatnih finansijskih sredstava od strane Grada Samobora (Opći prihodi i primici), osigurava se ravnomjeran razvoj školstva na području Grada Samobora, planskim ulaganjem u objekte školstva smanjuje se potrošnja energenata (energetska učinkovitost).</i>	3.222	3.230	3.230	3.230
<i>Postotak ostvarenja Programa</i>	100%	100%	100%	100%
Naziv aktivnosti: POBOLJŠANJE UČENIČKOG STANDARDA				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Grad Samobor uz decentralizirana finansijska sredstva, za materijalne i finansijske rashode osigurava i finansijska sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika osnovnih škola, nabavu energenata za zagrijavanje prostora škola, za investicijsko i tekuće održavanje škola, Grad Samobor uz decentralizirane funkcije osnovnog školstva koje iznose cca. 8.016.836 kn za prijevoz učenika, nabavu energenata za zagrijavanje	5.959.000	5.959.000	5.959.000	

prostora, za investicijsko i tekuće održavanje škola i kapitalnu izgradnju osigurava iznos od 1.774.932 kn vlastitih prihoda za poboljšanje učeničkog standarda osnovnih škola.				
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Osiguravanjem dodatnih financijskih sredstava omogućuje se učenicima redovito pohađanje nastave (autobusom, taxi prijevozom te osobnim prijevozom roditelja sa područja Žumberka što je uređeno Ugovorom). Također se osiguravaju sredstva za prehranu učenika sukladno kriterijima.</i>	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Postotak ostvarenja Programa</i>	100%	100%	100%	100%
Kapitalni projekt: ULAGANJA NA MATERIJALNOJ IMOVINI				
Objasnenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Grad Samobor za osnovne škole uz financijska sredstva decentraliziranih funkcija Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osigurava i financijska sredstva za nabavu informatičke opreme, opreme za učionice, nabavu školskih knjiga i instrumenata te za usluge investicijskog održavanja. Osiguravaju se financijska sredstva za izgradnju i dogradnju škola te izgradnju sportskih dvorana. Za potrebe škole OŠ Samobor i građana u tijeku je izgradnja nove sportske dvorane. Plan Grada Samobora je da tijekom 2015 godine izradi projektnu dokumentaciju, ishodi potrebne dozvolu i započne sa izgradnjom dvorane u 2015. godini sa rokom izgradnje od 1 godine. Cjelokupna investicija sa PDV-om iznosi 10.000.000,00 kuna.		5.537.350	537.350	537.350
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>U tijeku je izgradnja dvodjelne sportske dvorane pri OŠ Samobor. Osiguravaju se financijska sredstva za nabavu informatičke opreme i opreme za učionice.</i>	860	860	-	-
<i>Postotak ostvarenja Programa</i>	50%	100%	-	-
PROGRAM: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU				
<i>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13., 152/14)</i>				
<i>Opći i posebni cilj programa: Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika (s teškoćama, darovitih, učenika-putnika), poboljšati sigurnosti u školama, društveno promovirati djelatnost, poboljšati prostorne uvjete rada.</i>				
Naziv aktivnosti: IZBORNA NASTAVA I OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI				
Objasnenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Grad Samobor za 5 osnovnih škola osigurava financijska sredstva za financiranje širih javnih potreba u osnovnim školama. Grad Samobor osigurava financijska sredstva za financiranje širih javnih potreba u osnovnim školama, financira se 14 grupa izvannastavnih aktivnosti, sufinanciranje školske prehrane učenika, za školu plivanja, natjecanja učenika, nabavu stručne sportske literature, sufinanciranje programa za vrijeme ljetnih školskih praznika, za naknade članova školskih odbora u 5 osnovnih škola Grada Samobora.		404.698	404.698	404.698
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Grad Samobor na zahtjev osnovnih škola Grada Samobora osigurava</i>	930	950	1000	1000

<i>sredstva za izvannastavne aktivnosti s ciljem osiguranja ravnomjernog zadovoljavanja potreba učenika s obzirom na specifičnosti pojedine osnovne škole, te za ostale programe učenika osnovnih škola.</i>				
<i>Postotak ostvarenja Programa</i>	100%	100%	100%	100%

Naziv aktivnosti: Poboljšanje učeničkog standarda				
Objasnjeno aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Grad Samobor za učenike trećih razreda osnovnih škola organizira školu plivanja, osiguravaju se financijska sredstva za natjecanja, nagrade za prvonagrađene učenike i njihove mentore i seminare za učenike srednjih škola i studenata, te njihovih mentora, za prehranu učenika koji se školuju u drugim jedinicama lokalne samouprave, te za sufinanciranje programa za vrijeme ljetnih školskih praznika na ŠRC Vugrinščak.	175.000	175.000	175.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Testiranje inicijalnog stanja za školu plivanja obuhvaća 350 učenika trećih razreda, od kojih se nakon provjere upućuje na školu plivanja do 180 učenika neplivača. Osiguravaju se nagrade za prvonagrađene učenike i mentore sa državnih i međunarodnih natjecanja za cca 150 učenika i mentora. Programi za vrijeme ljetnih praznika obuhvaćaju oko 800 učenika.</i>	1480	1500	1500	1500
Naziv aktivnosti: Produženi boravak i školska prehrana				
Objasnjeno aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Grad Samobor za učenike prvih, drugih i trećih razreda osigurava produženi boravak učenika koji se realizira u tri osnovne škole. Grad Samobor sufinancira školsku prehranu za učenike slabijeg socijalnog statusa.	4.553.978	4.553.978	4.553.978	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Osiguravaju se financijska sredstva za 9 grupa produženog boravka za oko 180 učenika. Osigurava se prehrana za cca 450 učenika.	630	640	650	650
Naziv aktivnosti: Ostali programi u osnovnom obrazovanju				
Objasnjeno aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Grad Samobor za učenike osnovnih škola osigurava sredstva za naknade članova školskog odbora, sufinanciranje učenika u školi u prirodi i maturalna putovanja, novigradsko proljeće. Osiguravaju se sredstva za kupnju stručne sportske literature sa ciljem usmjeravanja djece ka zdravom načinu života i bavljenjem sportom „Odaberi sport“. U ovoj aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škola za ostale aktivnosti učenika (izleti i drugo), mentorstva i sl.	1.077.288	1.257.288	1.077.288	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Osiguravanjem financijskih sredstava za navedene namjene stvaraju se uvjeti za znatan razvoj odgoja i obrazovanja učenika osnovnih škola s područja Grada Samobora, te njihovim mentora.</i>	600	610	630	640
Naziv aktivnosti: Vjetar u leđa – pomoćnici u nastavi				
Objasnjeno aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Grad Samobor za učenike slabijih intelektualnih sposobnosti osigurava pomoćnike u nastavi s ciljem dodatne edukacije i pomoći učenika osnovnih škola Grada Samobora.	699.160	699.160	699.160	

Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Broj pomoćnika u nastavi u četiri samoborske osnovne škole iznosi ukupno 20.</i>	20	25	25	25
Naziv aktivnosti: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa				
Objasnenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Osnovne škole za realizaciju svojih programa zapošljavaju volontere za koje financijska sredstva osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.		119.515	119.515	119.515
<i>Škole za svoje potrebe planiraju zaposliti do 10 osoba na stručnom osposobljavanju.</i>	10	10	10	10

Program: P4090 Društvena briga o djeci predškolske dobi				
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10)				
Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.):				
4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenje				
Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.):				
4.2.7. Ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove				
4.2.8. Objekti obrazovnih ustanova primjereni su i dostatni za daljnji razvoj				
Opći i posebni cilj programa: (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.):				
Opći ciljevi programa:				
- Racionalizacija i minimiziranje troškova ustanova predškolskog odgoja uz podizanje kvalitete programa				
- Sanacija i dogradnja objekata predškolskog odgoja koji će biti primjermi i dostatni za daljnji razvoj				
Posebni ciljevi programa:				
Poboljšanje kvalitete odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci predškolske dobi. Omogućiti smještaj djece od navršene prve do sedme godine života u predškolskim ustanovama koje provode program kojim se najbolje zadovoljavaju potrebe djece, te potrebe zaposlenih roditelja.				
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost dječjeg vrtića				
Objasnenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Troškove redovne djelatnosti dječjih vrtića snose osnivači ustanove i roditelji djece koja polaze vrtić. Unutar ove aktivnosti, iz izvora opći prihodi i primici, u potpunosti se financiraju izdaci za radnike: bruto plaće i materijalna prava svih radnika Dječjeg vrtića Grigor Vitez i Dječjeg vrtića Izvor. Svi ostali troškovi vrtića (prehrana djece, materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekata i opreme, nabava namještaja i opreme, nabava sitnog materijala) financiraju se roditeljskim uplatama i vlastitim sredstvima vrtića.		24.530.960	26.536.554	26.634.852
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Broj djece obuhvaćene programom predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Samobor. Naime, radi poboljšanja kvalitete odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci predškolske dobi te usklađivanja s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe potrebno je smanjiti ukupan broj upisane djece u redovni 10-satni program.	1132	1120	1110	1105
Naziv aktivnosti: Ustanove u vlasništvu građana i građansko pravnih osoba				
Objasnenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.

Grad Samobor već dugi niz godina sufinancira program predškolskog odgoja u ustanovama predškolskog odgoja kojima su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerska zajednica. Od 2007. godine, sufinancira se i program za djecu s područja Grada Samobora koja su upisana u dječje vrtiće na području drugih jedinica lokalne samouprave. Cilj ove aktivnosti je poticanje proširenja smještajnih kapaciteta za djecu rane i predškolske dobi te obogaćivanje djelatnosti predškolskog odgoja različitim programima koje nude dječji vrtići drugih osnivača (vjerski, program, cjelodnevni program na stranom jeziku, waldorfski program).		4.478.000	4.478.000	4.478.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Broj djece obuhvaćene 10-satnim programom predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtićima drugih osnivača na području Grada Samobora. Interes je Grada Samobora da kapaciteti privatnih dječjih vrtića budu u potpunosti popunjeni.	318	320	325	330
Naziv aktivnosti: Rad s djecom s teškoćama u razvoju				
Objašnjenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Grad Samobor u potpunosti financira odnosno djelomično sufinancira program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju koja pohađaju specijalizirane ustanove, odnosno koja su integrirana u skupine redovitog odgojno obrazovnog programa. Ovom aktivnošću prvenstveno se postiže cilj podizanja kvalitete života ove populacije kroz povećanje njihove funkcionalnosti i samostalnosti.		220.000	220.000	220.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Postotak pozitivno riješenih zamolbi za sufinanciranje programa predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju	100%	100%	100%	100%
Naziv aktivnosti: Posebni program - Montessori				
Objašnjenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
DV Izvor započeo je s provođenjem alternativnog 10-satnog odgojno-obrazovnog programa prema koncepciji Marije Montessori u ped. god. 2015./16. Montessori metoda je filozofija odgoja koja objedinjuje teoriju ličnosti i razvoja i pedagoške tehnike temeljene na poštivanju prava djeteta, njegovih prirodnih sposobnosti i ljubavi prema djetetu. Montessori program se provodi za jednu skupinu u centralnom objektu u Ul. Gustava Krkleca.		60.000	60.000	60.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Broj djece u Montessori programu	15	15	18	18
Naziv aktivnosti: Posebni program – rano učenje njemačkog jezika				
Objašnjenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Posebnost DV Izvor jest i poseban petosatni program ranog učenja njemačkog jezika. Program se provodi za jednu skupinu u objektu u Mlinskoj ulici.		15.300	15.300	15.300
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Broj djece u posebnom programu ranog učenja njemačkog jezika	17	17	17	17
Naziv aktivnosti: Kraći program – igraonice				
Objašnjenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
U DV Izvor, objektu u Mlinskoj ulici, provodi se kraći program folklorne igraonice. Ovom aktivnošću dodatno se obogaćuje program predškolskog odgoja te se djecu od najranije dobi		45.000	45.000	45.000

potiče na učenje o tradiciji i kulturnoj baštini samoborskog kraja.				
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Broj djece u kraćem programu folklorne igraonice	34	40	40	40
Naziv aktivnosti: Program javnih potreba – predškola i TUR				
Objasnenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Program predškole te program za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite skupine u DV Grigor Vitez i DV Izvor sufinanciran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Iz navedenih sredstava vrši se kupnja didaktike i materijala te stručno usavršavanje odgojitelja. Iz sredstava Grada podmiruju se troškovi prijevoza za djecu s udaljenih područja koji su polaznici obveznog programa predškole.		96.985	96.985	96.985
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Broj djece u programu predškole	88	90	90	90
Naziv aktivnosti: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa				
Objasnenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa od samog početka, provodi se u gradskim dječjim vrtićima. Cilj mjere je, nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zanimanju za koje su završile školovanje, osigurati ulazak na tržište rada te im omogućiti polaganje stručnog ispita kao uvjeta za obavljanje poslova radnog mjesta odgajatelja i stručnog suradnika.		22.450	22.450	22.450
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Broj osoba u programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa	4	4	4	4
Naziv aktivnosti: Program javnih radova				
Objasnenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
U Dječjem vrtiću Grigor Vitez provodi se program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: „Mladi za mlade“- pomagači u nastavi - javni radovi za mlade. Cilj mjere je integracija nezaposlenih mladih osoba na tržište rada te pružanje podrške uključivanju djece s poteškoćama u razvoju.		33.410	33.410	33.410
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Broj osoba u programu javnih radova – Mladi za mlade	1	2	3	4
Naziv projekta: Nabava nefinancijske imovine				
Objasnenje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Rashodi su predviđeni za nabavu nefinancijske imovine za DV Grigor Vitez i DV Izvor iz izvora vlastiti prihodi i posebne namjene. Nabava nefinancijske imovine vrši se sukcesivno tijekom godine, sukladno Planu nabave (namještaj za dotrajale sobe dnevnih boravaka, oprema za dječja igrališta, aparati i informatička oprema). Vrijednosno najznačajnija nabava odnosi se na kupnju dostavnog vozila DV Izvor.		606.500	606.500	606.500
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.

	2015.	2016.	2017.	2018.
Postotak realizacije Plana nabave	100%	100%	100%	100%
PROGRAM: SOCIJALNA SKRB				
<i>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o socijalnoj skrbi (N.N. 157/13., 152/14. i 99/15.), Odluka o socijalnoj skrbi (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/14. i 5/15.), Zakon o udrugama (N.N. 74/14.), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13 - pročišćeni tekst).</i>				
<i>Opći i posebni cilj programa: Pomoć koja se osigurava za socijalnu ugroženu kategoriju stanovništva, pomoć roditeljima za opremu novorođenčadi, program sufinanciranja socijalno humanitarnih udruga i organizacija; udruga proizašlih iz Domovinskog rata, udruga osoba s invaliditetom, udruga umirovljenika, te ostalih socijalno-humanitarnih udruga i organizacija.</i>				
Naziv aktivnosti: POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA				
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Osnovni cilj djelatnosti socijalne skrbi je zaštita najugroženijih kategorija stanovništva; djece, umirovljenika, osoba s invaliditetom i bolesnih osoba, stradalnika Domovinskog rata. Naknada za troškove stanovanja. Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta. Jednokratne naknade. Financiranje ili sufinanciranje pogrebnih troškova. Subvencioniranje troškova prijevoza za osobe s invaliditetom. Subvencioniranje troškova prijevoza za umirovljenike. Prehrana u pučkoj kuhinji. Sufinanciranje kupnje školskih udžbenika za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog statusa. Božićnica za umirovljenike. Božićni pokloni za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog statusa. Sredstva za ljetovanje učenika iz obitelji slabijeg imovinskog statusa. Troškovi ogrjeva.	4.904.750	4.904.750	4.904.750	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
<i>Zaštita najugroženijih kategorija stanovništva; djece, umirovljenika, osoba s invaliditetom i bolesnih osoba, stradalnika Domovinskog rata.</i>	2.398.350	4.904.750	4.904.750	4.904.750
Naziv aktivnosti: POMOĆI UDRUGAMA GRAĐANA				
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Sukladno člancima 32. i 33. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14.) jedinice lokalne samouprave u svom Proračunu mogu osigurati donacije udrugama koje su od interesa za lokalnu zajednicu. Visina sredstava za donaciju utvrđuje se svake godine pri donošenju proračuna. Planiranim sredstvima u Proračunu Grada Samobora financira se djelovanje socijalno humanitarnih udruga, a poslove nadzora i praćenja obavljat će Upravni odjel za društvene djelatnosti. Udruge su s druge strane dužne Upravnom odjelu podnositi izvješća o svojim aktivnostima i korištenju sredstava.	647.000	647.000	647.000	
Naziv aktivnosti: UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA I OSTALE UDRUGE				
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Sukladno člancima 32. i 33. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14.) jedinice lokalne samouprave u svom Proračunu mogu osigurati donacije udrugama koje su od interesa za lokalnu zajednicu. Visina sredstava za donaciju utvrđuje se svake godine pri donošenju proračuna. Planiranim sredstvima u Proračunu Grada Samobora financira se djelovanje socijalno humanitarnih udruga, a poslove nadzora i praćenja obavljat će Upravni odjel za društvene djelatnosti. Udruge su s druge strane dužne Upravnom odjelu podnositi izvješća o svojim aktivnostima i korištenju sredstava.	305.500	305.500	305.500	
Naziv aktivnosti: ZDRAVSTVO				
Objasnenje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	

<p>Osim što sukladno članku 19. a, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13 - pročišćeni tekst) kao veliki grad u svom djelokrugu obavlja poslove od lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to, između ostalih, osobito poslove koji se odnose na primarnu zdravstvenu zaštitu, Grad Samobor nema nikakvu drugu zakonsku obavezu vezano za navedenu djelatnost. Zakon o zdravstvenoj zaštiti uređuje načela, način organiziranja i provedbe zdravstvene zaštite. Djelatnost zdravstvene zaštite financirana je iz državnog, odnosno županijskog proračuna, a glavni nositelj zdravstvene zaštite na području Grada Samobora je Dom zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Samobor.</p> <p>Grad Samobor se u tom kontekstu pojavljuje kao zainteresirana strana da građanima osigura što bolju primarnu zdravstvenu zaštitu.</p>	558.000	558.000	558.000
---	---------	---------	---------

6.5. Razdjel 5 Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju

Sažetak i djelokrug rada upravnog tijela: Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju obavlja administrativne, upravne i stručne poslove vezane uz provođenje dokumenata prostornog uređenja, a koji se odnose na izdavanje: lokacijskih informacija, izdavanje lokacijskih dozvola, obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta, potvrda parcelacijskih elaborata, rješenja o utvrđivanju građevnih čestica, administrativne, upravne i stručne poslove vezane uz gradnju, a koji se odnose na izdavanje: potvrda etažnih elaborata, građevinskih dozvola, uporabnih dozvola, poslove vezane uz prijave početaka/nastavka građenja ili uklanjanja građevina, izdavanja rješenja o izvedenom stanju, pripremne i tehničke poslove vezane uz donošenje ostalih akata vezanih uz ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada te ostalih poslova koji se odnose na gradnju.

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	
Program : IZDAVANJE UPORABNIH DOZVOLA	10.000	10.000	10.000	
Program : LEGALIZACIJA OBJEKTA	400.000	360.000	320.000	
Program IZDAVANJE UPORABNIH DOZVOLA				
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o gradnji (NN 153/13)				
Tehnički pregled građevina obavlja povjerenstvo kojeg čine djelatnici Upravnog odjela, stručni djelatnici i predstavnici tijela i osoba određenih posebnim propisima, predstavnici drugih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima te neovisni stručnjaci. Investitor je dužan članovima povjerenstva za tehnički pregled koji su neovisni stručnjaci nadoknaditi putne troškove i dnevnice u visini određenoj posebnim propisima.				
Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.3.5. Sanirano odlagalište otpada Trebež i neuređenih odlagališta				
Opći i posebni cilj programa: (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.): održavati kontakt s Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, požuriti prijavu na natječaje Europske unije				
Aktivnost: KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Davanje suglasnost članova povjerenstva za izdavanje uporabnih dozvola da je objekt spreman za uporabu.	10.000	10.000	10.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Broj tehničkih pregleda/broj suglasnosti članova Povjerenstva za izdavanje uporabnih dozvola puta sto.	100	100	100	100
Program P7040 : LEGALIZACIJA OBJEKTA				
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. (NN 86/12, 143/13)				

<p>Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i uputama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, upravni odjeli koji izdaju rješenja o legalizaciji (izvedeno stanje) dužni su u najkraćem roku, a po mogućnosti do 31.12.2015. izdati Rješenja o izvedenom stanju za 80% zahtjeva podnesenih u zakonskom roku odnosno do 30.06.2013. g.</p> <p>Upravni odjel je u zakonskom roku zaprimio cca 6.000 zahtjeva za legalizaciju.</p> <p>Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.): 4.3.10. Obustavljena bespravna gradnja</p> <p>Opći i posebni cilj programa: (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.): intenzivirati postupak legalizacije bespravne gradnje u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog</p>					
Tekući projekt: LEGALIZACIJA OBJEKTA					
<p>Objasnojenje aktivnosti/projekta</p>		<p>Planirana sredstva</p>			
		2016.	2017.	2018.	
Izdavanje Rješenja o izvedenom stanju u zadanom roku.		400.000	360.000	320.000	
<p>Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta</p>	<p>Polazna vrijednost 2015.</p>	<p>Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti</p>			
		2016.	2017.	2018.	
Broj izdanih Rješenja o izvedenom stanju.		1.000	1.200	600	500

6.6. Razdjel 6 Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Sažetak i djelokrug rada upravnog tijela: Upravni odjel za komunalne djelatnosti obavlja administrativne, upravne i stručne poslove koji se odnose na komunalno gospodarstvo i to: prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, održavanje groblja i prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova, javnu rasvjetu, kao i ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu – pružanje kolodvorskih usluga i javni prijevoz skelom, poslove koji se odnose na promet i veze iz djelokruga lokalne samouprave, poslove zaštite prirode, djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i poslove mjesne samouprave. U obavljanju poslova komunalnog gospodarstva te poslova vodoopskrbe i odvodnje Upravni odjel brine o poslovima održavanja komunalne infrastrukture, obavlja poslove koji se odnose na vodno gospodarstvo, osobito vezano uz djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, priprema i provodi programe njihovog održavanja i obavlja nadzor nad izvođenjem radova. Upravni odjel nadzire i usklađuje rad trgovačkih društava kojima je, sukladno zakonu i drugim propisima, povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti te vodoopskrbe i odvodnje. Upravni odjel obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove za Odbor za komunalne djelatnosti i Odbor za mjesnu samoupravu. Upravni odjel obavlja poslove komunalnog, prometnog i poljoprivrednog redarstva.

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
DJELOVANJE I UNAPREĐENJE MJESNE SAMOUPRAVE	3.278.000	3.278.000	3.278.000
VODOOPSKRBA, ODVODNJA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA	3.855.000	3.855.000	3.855.000
ZBRINJAVANJE OTPADA	50.000	50.000	50.000
GROBLJA	750.000	750.000	750.000
CESTE	69.569.000	53.569.000	53.569.000
ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	5.150.000	5.150.000	5.150.000
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	400.000	400.000	400.000
ULAGANJA U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTVA	3.100.000	3.100.000	3.100.000
PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	1.050.000	1.500.000	1.500.000

<p>Program 80 DJELOVANJE I UNAPREĐENJE MJESNE SAMOUPRAVE</p> <p>- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)</p>

- Statut Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 7/12 – pročišćeni tekst, 2/13 i 7/15)			
Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva: 4.3.9. Život u nerazvijenim područjima Grada zadovoljavajuće poticajan Opći i posebni cilj programa (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.): - uspostaviti stalni kontakt i proces razvojnog dogovaranja s Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje - početi provoditi mjere iz postojećeg Plana lokalnog razvoja mikroregije Žumberak			
Aktivnost A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2016.	2017.	2018.
Poboljšanje životnih i komunalnih uvjeta na području gradskih četvrti i mjesnih odbora. Uključivanje neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog i neposrednog interesa za život i rad.	2.988.000	2.988.000	2.988.000
Aktivnost A608020 Samoborski fašnik			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2016.	2017.	2018.
Financijska sredstva namijenjena su za financiranje aktivnosti za potrebe organizacije Samoborskog fašnika i to za sufinanciranje materijalnih troškova vezanih za pripremu mjesnih odbora za sudjelovanje na nastupu Samoborskog fašnika. Kroz subvencije gradskim četvrtima i mjesnim odborima omogućuje se bolja priprema i opremanje povorki za nastup na Samoborskom fašniku.	290.000	290.000	290.000
Program 10 VODOOPSKRBA, ODVODNJA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA			
– Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) – Zakon o vodama ("Narodne novine", broj 178/04, 111/06, 60/08, 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)			
Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva: 4.3.1. Grad Samobor učinkovito upravlja sustavom vodoopskrbe na području Samobora, 4.3.3. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda izgrađen je i pokriva cijelo područje Grada Samobora Opći i posebni cilj programa (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.): - izraditi društveno - ekonomsku analizu koja će ukazati da li je zahtjevani stupanj lakše postići potpunim osamostaljenjem (osnivanjem trgovačkog društva za vodoopskrbu u vlasništvu Grada Samobora) ili bolje uređenim suvlasništvom sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. - Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Ispostava Samobor i suodlučivanjem prilikom investiranja u naša područja - intenzivirati komunikaciju sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. – Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Ispostava Samobor, usmjerenu na optimalnu podjelu nadležnosti i funkcija u vodoopskrbi - na osnovi izrađene dokumentacije oblikovati projekte i prijaviti ih na natječaje Europske unije - riješiti imovinsko - pravne odnose na koridorima sustava - otkupiti zemljište za smještaj pročistača - redovno obavještavati i poticati državne inspeksijske organe na nadzor industrijskih pogona koji ne koriste separatore i sakupljače teških metala			
Aktivnost A601010 Održavanje vodoopskrbnih objekata			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2016.	2017.	2018.
Potrebno je održavati vodovodnu mrežu i objekte Žumberačkog vodovoda, uklanjati kvarove i neispravnosti, redovito kontrolirati i održavati ispravnost pitke vode na području Žumberka te podmirivati troškove vode Vodama Žumberak d.o.o.	330.000	330.000	330.000
Kapitalni projekt K601010 Gradnja vodoopskrbnih objekata			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2016.	2017.	2018.
Stvoriti preduvjete za poboljšanje komunalnog standarda stanovništva Grada Samobora kroz omogućavanje njihovog priključivanja na vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu.	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti	
		2016.	2017.

Osigurati pitku vodu što većem broju stanovnika na području grada. Polazna vrijednost dobivena je na način da se dužina vodoopskrbnih objekata izgrađena do dana izrade ovog Plana razvojnog programa, podijeli sa ukupnom dužinom planirane gradnje vodoopskrbnih cjevovoda u 2015. godini. Dobiveni iznos množi se sa brojem 100 kako bi se isti izrazio u postotku	80%	83%	88%	90%
Kapitalni projekt K601020 Gradnja objekata odvodnje				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Stvoriti preduvjete za poboljšanje komunalnog standarda stanovništva Grada Samobora i unaprjeđenje zaštite okoliša, kroz omogućavanje njihovog priključivanja na vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu.	2.525.000	2.525.000	2.525.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Ukupna izgrađenost mreže mješovite i fekalne kanalizacije na području grada. Polazna vrijednost dobivena je na način da se dužina izgrađenih objekata odvodnje podijeli sa ukupnom dužinom potrebne izgradnje odvodnja. Dobiveni iznos množi se sa brojem 100 kako bi se isti izrazio u postotku	80%	82%	84%	86%
Program 15 ZBRINJAVANJE OTPADA				
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13) - Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)				
Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.): Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša Sifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva: 4.3.5. Sanirano odlagalište otpada Trebež, 4.3.6. Izgrađena ulazno – izlazna zona (pretovarna stanica) za zbrinjavanje otpada Opći i posebni cilj programa (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.): - održavati kontakt s Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, požuriti prijavu - početi s izgradnjom u skladu s proračunskim mogućnostima				
Kapitalni projekt K601530 Zbrinjavanje otpada				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Zaštita okoliša, racionalizacija troškova zbrinjavanja otpada, sveobuhvatno unaprjeđenje kakvoće života na području grada Samobora.	50.000	50.000	50.000	
Program 20 GROBLJA				
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 36/15) - Zakon o grobljima ("Narodne novine", broj 19/98, 50/12) - Pravilnik o grobljima ("Narodne novine", broj 99/02)				
Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.): <i>Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša</i>				
Aktivnost A602010 Prijevoz pokojnika				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Pogrebničkom djelatnosti se preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti, odnosno mjesta na kojem se nalazi umrla osoba ili posmrtni ostaci do nadležne patologije, sudske medicine, groblja, krematorija, zračne luke, autobusnog kolodvora, željezničkog kolodvora, pomorske ili riječne luke i ostalih terminala za prijevoz putnika ili robe, poslovnog prostora pogrebnika ili drugih mjesta određenih posebnim zakonom. Iznimno, preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave raspisuju natječaj za povjeravanje poslova prijevoza koji se financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave.	50.000	50.000	50.000	
Kapitalni projekt K602010 Uređenje i otkup zemljišta				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	

Uspostaviti visoku kvalitetu usluge u skladu sa europskim civilizacijskim standardima. Pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja unaprijediti gospodarenje u području grobnih usluga.	700.000	700.000	700.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Izgradnja oborinske odvodnje i uređenje aleja na gradskim grobljima Samobor i Otruševac	100%	100%	100%	100%

Program 25 CESTE

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13)
- Zakon o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13)
- Zakon o cestama ("Narodne novine", broj 84/11 22/13, 54/13, 183/13, 92/14)
- Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. („Narodne novine“ broj 58/12 i 122/12)
- Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14)

Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša, Ciljevi gospodarskog razvoja

Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva: 4.3.9. Život u nerazvijenim područjima Grada zadovoljavajuće poticajan, 4.3.11. Građani se spremno priključuju na infrastrukturne sustave, 4.1.6. Poslovne zone primjereno planirane, uređene i atraktivne za smještaj industrije koja je trenutno u centru grada

Opći i posebni cilj programa (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.):

- uspostaviti stalni kontakt i proces razvojnog dogovaranja s Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje
- početi provoditi mjere iz postojećeg Plana lokalnog razvoja mikroregije Žumberak
- intenzivirati komunikaciju sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. – Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Ispostava Samobor radi razdvajanja nadležnosti i funkcija u vodoopskrbi
- popisati kućanstva koja se mogu, ali ne žele priključiti na postojeći vodovod i odvodnju
- razraditi plan subvencioniranja troškova priključivanja i ponuditi pomoć zainteresiranim kućanstvima
- osmisliti poslovnu zonu Bobovica II, izraditi i usvojiti Detaljni plan uređenja

Aktivnost A602510 Redovno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2016.	2017.	2018.
Prometno i sigurnosno unaprjeđenje sustava nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina, te obavljanje djelatnosti održavanja na načelima funkcionalne ispravnosti i održivog razvoja, ravnomjerno i ujednačeno po svim mjesnim odborima i gradskim četvrtima na području grada.	22.620.000	22.620.000	22.620.000

Aktivnost A602513 Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2016.	2017.	2018.
Prometno i sigurnosno unaprjeđenje sustava nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina, te obavljanje djelatnosti održavanja na načelima funkcionalne ispravnosti i održivog razvoja, ravnomjerno i ujednačeno po svim mjesnim odborima i gradskim četvrtima na području grada.	5.500.000	5.500.000	5.500.000

Aktivnost A602515 Održavanje uređenog građevinskog zemljišta

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2016.	2017.	2018.
Osigurati kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti te stvoriti pretpostavke za uravnoteženi razvoj koji omogućuje optimalni razvoj gospodarskih djelatnosti u svim dijelovima grada.	16.150.000	16.150.000	16.150.000

Aktivnost A602520 Javne površine

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2016.	2017.	2018.

Aktivnosti se odnose na izgradnju pješačkih staza, na izgradnju sportskih i dječjih igrališta, uklanjanje arhitektonskih barijera, izradu i montažu oglasnih ploča, te izradu autobusnih nadstrešnica.		2.655.000	2.655.000	2.655.000
Aktivnost A602530 MKA mjesni odbori				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Poboljšanje komunalnog standarda u pojedinim mjesnim odborima, a sve na osnovu rente zbog blizine odlagališta Trebež. Izgradnja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora Vrbovec Samoborski, Medsave, Savrščak i Celine Samoborske.		144.000	144.000	144.000
Kapitalni projekt K602510 Prometna infrastruktura				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Unapređenjem prometne infrastrukture smanjiti prometnu izoliranost pojedinih područja, osigurati kvalitetnu osnovu za nesmetan i siguran promet ljudi i dobara, te stvoriti pretpostavke za uravnoteženi razvoj koji omogućuje optimalni razvoj gospodarskih djelatnosti u svim dijelovima grada.		6.500.000	6.500.000	6.500.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Unapređenjem prometne infrastrukture smanjiti prometnu izoliranost pojedinih područja, osigurati kvalitetnu osnovu za nesmetan i siguran promet ljudi i dobara, te stvoriti pretpostavke za uravnoteženi razvoj koji omogućuje optimalni razvoj gospodarskih djelatnosti u svim dijelovima grada	100%	120%	120%	130%
Kapitalni projekt K602535 Izgradnja komunalne infrastrukture na prostoru DPU Giznik II (Gmajna)				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Izgradnja novih prometnica na području grada Samobora – prema detaljnom planu uređenja - pristupiti će se projektiranju i izgradnji prometnica sa komunalnom infrastrukturom.		5.000.000	0	0
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Izgradnjom prometnica i komunalne infrastrukture ostvaruju se preduvjeti za prodaju građevinskih parcela u vlasništvu grada, čime se stvara mogućnost za ostvarenje prihoda grada s osnova prodaje zemljišta i komunalnog doprinosa. Ciljane vrijednosti prikazuju očekivano povećanje vrijednosti zemljišta uslijed izgradnje prometnica i izgradnje komunalne infrastrukture	10%	100%	-	-
Kapitalni projekt K602540 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Rekonstrukcija prometnica na području grada Samobora – prema planu uređenja.		10.000.000	0	0
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Povećanje propusne moći prometnica, povećanje sigurnosti sudionika u prometu, te povećanje komunalnog standarda u naseljenom	10%	30%	-	-
Kapitalni projekt K602545 Izgradnja zamjenskih mostova				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Izgradnja zamjenskih mostova na širem području grada Samobor.		1.000.000	0	0
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		

	2015.	2016.	2017.	2018.
Izgradnja zamjenskih mostova na širem području grada Samobor u svrhu nesmetanog i sigurnog prometa ljudi i dobara	-	100%	-	-
Program 30 ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE				
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) - Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“, broj 114/11)				
Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): <i>Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša</i> Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva: 4.3.2. <i>Izrađen katastar komunalnih instalacija</i> Opći i posebni cilj programa (<i>poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.</i>): - prikupiti postojeće podatke o komunalnim instalacijama od trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Ispostava Samobor (vodoopskrba), TD Odvodnja Samobor d.o.o., TD Energo metan d.o.o. (plin), HEP (elektroopskrbna i toplinska mreža) i Hrvatski Telekom d.d. (telekomunikacijska mreža) - intenzivirati kontakt s Državnom geodetskom upravom				
Aktivnost A603010 Održavanje i potrošnja javne rasvjete				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Ova aktivnost sadržava rashode za utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu i rashode za tekuće održavanje javne rasvjete. Rješavanje tekućih kvarova i radovi na održavanju instalacija i uređaja.	5.150.000	5.150.000	5.150.000	
Program 35 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)				
Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): <i>Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša</i> Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva: 4.3.2. <i>Izrađen katastar komunalnih instalacija</i> Opći i posebni cilj programa (<i>poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.</i>): - prikupiti postojeće podatke o komunalnim instalacijama od trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Ispostava Samobor (vodoopskrba), TD Odvodnja Samobor d.o.o., TD Energo metan d.o.o. (plin), HEP (elektroopskrbna i toplinska mreža) i Hrvatski Telekom d.d. (telekomunikacijska mreža) - intenzivirati kontakt s Državnom geodetskom upravom				
Kapitalni projekt K603510 Mreža javne rasvjete				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
U okviru ovog projekta izvršeni su sljedeći rashodi: izgradnja mreže javne rasvjete + zakup snage za javnu rasvjetu te rekonstrukcija rasvjete.	400.000	400.000	400.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Ukupna duljina novoizgrađene mreže javne rasvjete prikazana kroz uvećanje broja rasvjetnih tijela	7.712 rasvjetnih tijela	8.150 rasvjetnih tijela	8.350 rasvjetnih tijela	8.500 rasvjetnih tijela
Program 45 ULAGANJA U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTVA				
- Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15)				
Tekući projekt T604510 Dokapitalizacija TD Komunalac d.o.o. Samobor				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Grad Samobor je osnivač i jedini vlasnik TD „Komunalac“ d.o.o., Samobor. Dokapitalizacija društva izvest će se u cilju jačanja financijske i poslovne sposobnosti društva na tržištu.	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
Program 60 PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE				
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) - Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13) - Zakon o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13) - Zakon o cestama ("Narodne novine", broj 84/11 22/13, 54/13, 183/13, 92/14) - Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)				

Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020.g): *Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša*
Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva: 4.3.9. *Život u nerazvijenim područjima Grada zadovoljavajuće poticajan*,
4.3.11. *Građani se spremno priključuju na infrastrukturne sustave*

Opći i posebni cilj programa (*poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.*):

- uspostaviti stalni kontakt i proces razvojnog dogovaranja s Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje
- početi provoditi mjere iz postojećeg Plana lokalnog razvoja mikroregije Žumberak
- intenzivirati komunikaciju sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. – Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Ispostava Samobor radi razdvajanja nadležnosti i funkcija u vodoopskrbi
- popisati kućanstva koja se mogu, ali ne žele priključiti na postojeći vodovod i odvodnju
- razraditi plan subvencioniranja troškova priključivanja i ponuditi pomoć zainteresiranim kućanstvima

Aktivnost A606010 Geodetske, katastarske i slične usluge

Opis aktivnosti/projekta	Planirana sredstva		
	2016.	2017.	2018.
Program priprema projektne dokumentacije sadrži rashode za geodetske, katastarske i slične usluge, te izradu projektne dokumentacije i vanjske usluge nadzora.	1.050.000	1.500.000	1.500.000

6.7. Razdjel 7 Upravni odjel za razvoj grada

Upravni odjel za razvoj grada, priprema projektno - tehničku dokumentaciju za kapitalne investicije od interesa za Grad Samobor i provodi nadzor nad realizacijom istih. Upravni odjel obavlja poslove vezane uz prostorno uređenje, a koji obuhvaćaju pripremu akata u vezi donošenja prostornih planova, praćenje ostvarenja dokumenata prostornog uređenja, uređenje građevinskog zemljišta, izradu izvješća o stanju u prostoru te vođenje dokumentacije o prostoru, obavlja geodetske poslove u dijelu vođenja katastra vodova, vodi izvornu evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva, određuje kućne brojeve, te poslove vezane uz uspostavu i razvitak informatičkih sustava u prostoru (GIS – Geo-informacijski sustav) i praćenje funkcioniranja sustava. Upravni odjel obavlja stambene poslove, vodi brigu o opskrbi toplinskom energijom, obavlja poslove zaštite okoliša, poslove zaštite graditeljske baštine koja obuhvaća koordinaciju aktivnosti u vezi zaštite graditeljske baštine, izradu programa te ostale dokumentacije i akata u vezi planiranja i provođenja zaštite objekata i prostornih cjelina. Upravni odjel obavlja administrativne, upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj i strateško planiranje, brine o provođenju Strateškog programa razvoja Grada Samobora, predlaže njegove izmjene i dopune, pokreće i provodi postupak donošenja novog Strateškog programa u suradnji s ostalim upravnim tijelima, priprema i provodi godišnje programe gospodarenja stambenim i poslovnim fondom Grada Samobora.

Upravni odjel obavlja poslove upravljanja gradskom imovinom i vodi registar imovine, vodi brigu o održavanju gradske imovine, obavlja imovinsko - pravne poslove vezane uz gradsku imovinu, te obavlja poslove pravnog zastupanja Grada Samobora iz svog djelokruga. Upravni odjel obavlja poslove utvrđivanja obveze plaćanja, razreza i naplate komunalnog doprinosa, komunalne naknade i spomeničke rente. Upravni odjel obavlja poslove vezane uz dodjelu koncesija, poslove davanja u zakup te provodi postupke prisilne naplate dospjelih obveza iz djelokruga Upravnog odjela. Upravni odjel usklađuje rad trgovačkih društava kojima je, sukladno zakonu i drugim propisima, povjereno obavljanje djelatnosti iz djelokruga Upravnog odjela. Upravni odjel obavlja stručne i administrativno - tehničke poslove za Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje. Upravni odjel obavlja poslove koji se odnose na komunalno gospodarstvo, a nisu izrijekom navedeni u djelokrugu poslova Upravnog odjela za komunalne djelatnosti. Upravni odjel obavlja poslove sukladno zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina, priprema i unosi podatke te vodi zbirke kupoprodajnih cijena u informacijskom sustavu tržišta nekretnina, ažurira plan približnih vrijednosti u informacijskom sustavu tržišta nekretnina, izdaje izvratke iz zbirke kupoprodajnih cijena odnosno plana približnih vrijednosti iz informacijskog sustava tržišta nekretnina, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i visokog procjeniteljskog povjerenstva.

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program: GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM FONDOM	14.800.000	8.550.000	3.880.000
Program: OTKUP ZEMLJIŠTA	3.500.000	4.500.000	4.500.000
Program: KOMUNALNI POSLOVI	1.000.000	1.025.000	1.050.000
Program: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	100.000	100.000	100.000
Program: PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	280.000	280.000	280.000
Program: PROSTORNI PLANOVI	510.000	480.000	480.000

Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SAMOBORA	100.000	100.000	100.000
Ukupno:	20.290.000	15.035.000	10.390.000

Program: GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM FONDOM				
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o gradnji (N/N 153/13), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15).				
Opći i posebni cilj programa: Kao vlasnik imovine Grad Samobor je obvezan voditi brigu o tekućem održavanju, investicijskom održavanju, dogradnji i rekonstrukciji poslovno-stambenog fonda te raspolagati istim sukladno zakonskoj regulativi, kao i čuvati kulturnu baštinu te osigurati sredstva za energetska strategiju.				
Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenje. Šifre i naziv mjera za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.2.1. – 4.2.12. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje Program Gospodarenja stambenim i poslovnim fondom.				
Naziv aktivnosti: USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Grad Samobor raspolaže stambenim fondom te je dužan osigurati financijska sredstva za hitne i manje popravke na predmetnim objektima radi postizanja minimalnih uvjeta za korištenje istih. Nadalje, radi poboljšanja kvalitete življenja stanovništva u mjestima izvan Grada osigurana su sredstva za izgradnju i popravak te uređenje postojećih društvenih domova, a prikupljena sredstva od otkupa stanova sa stanarskim pravom, namjenska sredstva, bit će utrošena za investicijski zahvati za poboljšanje uvjeta stanovanja osoba slabijeg imovnog stanja, kao i za povećanje stambenog fonda u vlasništvu Grada.		2.100.000	1.300.000	1.150.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Očuvanje stambenog fonda u vlasništvu Grada Samobora i poboljšanje uvjeta stanovanja osoba slabijeg imovnog stanja, te poboljšanje kvalitete življenja građana na području Grada, kao i povećanje stambenog fonda u svrhu rješavanja stambenog zbrinjavanja osoba slabijeg imovnog stanja.	20%	40%	50%	60%
Naziv aktivnosti: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Zbog konstantnih potreba na očuvanju objekata pod zaštitom Ministarstva kulture, Grad Samobor svake godine, a prema smjericama i prioritetima Konzervatorskog zavoda koji nadzire radove nad tim objektima, sukladno raspoloživim sredstvima provodi mjere obnove, konzerviranja i restauriranja zaštićenih građevina. Sredstva su ostvarena iz spomeničke rente te iz ostalih prihoda kao državne ili županijske pomoći. U strategiji razvoja Grada Samobora 2013-2020. zaštita spomenika kulture dio je gospodarskog razvoja tj. unutar sustavnog poticanja i usmjeravana samoborskog turizma. Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.3. Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša i mjere za njihovo ostvarenje 4.3.14.. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora 2013-2020. kojima se ostvaruje Program Zaštite spomenika kulture		550.000	450.000	450.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.

Pokazatelji uspješnosti su sačuvana kulturna dobra koja doprinose razvoju turističke ponude Grada Samobora, a time podizanju gospodarskog unapređenja naše sredine. Uspješnost ocijenjena prema broju zaprimljenih zahtjeva za sufinanciranje uređenja pročelja. (Do 09.11.2015. godine u UO za razvoj grada nije zaprimljen ni jedan zahtjev za sufinanciranje, u narednim godinama očekujemo po tri zahtjeva za koja su predviđena sredstva)	0%	100%	100%	100%
Naziv aktivnosti: ENERGETSKA STRATEGIJA				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Sukladno Zakonu o energetskej učinkovitosti, za potrebe provedbe radova u domeni energetske strategije u proračunu Grada Samobora u 2016. godini predviđena su sredstva za energetske certificiranje javnih zgrada koje su još preostale a nisu obuhvaćene u prioritetima do sada. Sa 01.01. 2016.g. trebaju sve zgrade koje se daju u zakup ili prodaju imati energetski certifikat. Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.3. Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša i mjere za njihovo ostvarenje 4.3.5-4.3.6 Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora 2013-2020. kojima se ostvaruje energetska učinkovitost JLS.	100.000	100.000	100.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Pokazatelji uspješnosti su manji troškovi za energente u javnim zgradama te u konačnici energetska osviještenost svih korisnika o potrebi uštede energije te smanjenja emisije CO2. Tokom prethodnih godina proveden je projekt ugradnje razdjelnika topline u stambenom fondu grada Samobora, na 1200 stambenih jedinica. U odnosu na ukupno raspoloživi stambeni fond koji se mogao realizirati zbog neostvarenih uvjeta natječaja nije realiziran jedan stambeni niz. Slijedom navedenog realizacija projekta je 90%.	90%	100%	100%	100%
Kapitalni projekt: IZGRADNJA I DOGRADNJA OBJEKATA				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Plan Grada Samobora je da tijekom 2016. godine nastavi sa izradom projektne dokumentacije, ishodenjem potrebne dozvole i započne sa uređenjem, izgradnjom i dogradnjom važnih objekata u vlasništvu Grada. Zahtjeve za osiguranjem prostora za rad imaju mladi Grada Samobora i u tu svrhu je predviđeno uređenje zgrade bivšeg restorana u vojarni Taborec. Također je planirana izgradnja društvenih domova po mjesnim odborima, kako bi se poboljšala kvaliteta življenja građana izvan centra Grada. Sve navedene aktivnosti u skladu su sa Strategijom razvoja Grada Samobora 2013-2020. godine unutar ciljeva razvoja društvenih djelatnosti, tj. da objekti obrazovnih i sportskih ustanova budu primjereni i dostatni za daljnji razvoj. Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenje. Šifre i naziv mjera za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g):4.2.1. – 4.2.7. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje aktivnost izgradnje i dogradnje objekata u vlasništvu Grada.	2.450.000	2.300.000	1.680.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Slijedom navedenog pokazatelj uspješnosti je da se poduzimaju sve radnje u cilju zadovoljenja potreba mladih, školske djece i građana u skladu sa proračunskim mogućnostima i prioritetima za potrebama korisnika.	80%	85%	90%	95%

Kapitalni projekt: ULAGANJA NA OBJEKTIMA DJEČJIH VRTIĆA					
Opis aktivnosti/projekta		Planirana sredstva			
		2016.	2017.	2018.	
<p>Radovi na sanaciji fasade DV Perkovčeva će se izvesti tijekom 2016. godine. Sve navedene aktivnosti u skladu su sa Strategijom razvoja Grada Samobora 2013-2020. godine unutar ciljeva razvoja društvenih djelatnosti tj. da sve ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove.</p> <p>Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenje.</p> <p>Šifre i naziv mjera za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g):4.2.8. – 4.2.11. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje aktivnost izgradnje i dogradnje objekata u vlasništvu Grada.</p>		450.000	0	0	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta		Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
			2016.	2017.	2018.
Tijekom 2015. godine sanirano je krovno na predmetnom dječjem vrtiću, a kao nastavak na sanaciji objekta u 2016. godini predviđena su sredstva za uređenje fasade. Predviđa se završetak svih radova u 2016. godini.		50%	100%	100%	100%
Kapitalni projekt: ULAGANJA NA OBJEKTIMA KORISNIKA U KULTURI					
Opis aktivnosti/projekta		Planirana sredstva			
		2016.	2017.	2018.	
<p>Postojeća kino dvorana u sklopu objekta „Hrvatskog doma“ je derutna, a upitna je i postojeća infrastruktura. Zbog poboljšanja kvalitete življenja građana na području Grada Samobora u 2016. godini planira se izraditi projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojećeg prostora te ishoditi potrebna dozvola, a sredstva za izvođenje radova planirana su u 2017.</p> <p>Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenje.</p> <p>Šifre i naziv mjera za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g):4.2.8. – 4.2.11. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje aktivnost izgradnje i dogradnje objekata u vlasništvu Grada.</p>		150.000	4.000.000	0	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta		Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
			2016.	2017.	2018.
U 2016. godini predviđa se izrade projektne dokumentacije za kino dvoranu dok se u 2017. godini očekuje početak radova.		0%	10%	100%	100%
Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKTA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE U BIVŠOJ VOJARNI TABOREC					
Opis aktivnosti/projekta		Planirana sredstva			
		2016.	2017.	2018.	
<p>Zbog potrebe preseljenja JVP izvan centra Grada Samobora na novu lokaciju u bivšu vojarnu Taborec potrebno je obnoviti zgradu i nabaviti opremu za JVP.</p> <p>Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenje.</p> <p>Šifre i naziv mjera za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g):4.2.8. – 4.2.11. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje aktivnost izgradnje i dogradnje objekata u vlasništvu Grada.</p>		3.000.000	0	0	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta		Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		

U 2016. godine predviđa se završetak svih radova na zgradi JVP-a	0%	100%	100%	100%
Kapitalni projekt RADOVI NA REKONSTRUKCIJI CENTRA ZA POTREBE MLADIH U BIVŠOJ VOJARNI TABOREC				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
Zbog potrebe uređenja prostora za mlade predviđena je obnova bivšeg vojnog restorana za buduće potrebe mladih. Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenje. Šifre i naziv mjera za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g):4.2.8. – 4.2.11. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje aktivnost izgradnje i dogradnje objekata u vlasništvu Grada.		5.000.000	0	0
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
U 2016. godine predviđa se završetak svih radova na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih	0%	100%	100%	100%
Kapitalni projekt IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA VRHOVČAK				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
Zbog poboljšanja kvalitete življenja građana na području Vrhovčaka, pristupilo se izradi projektne dokumentacije i ishodu dozvole za izgradnju predmetnog društvenog doma .		600.000	200.000	250.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
Gradnja i uređenje predviđeno u više faza	10%	70%	90%	100%
Kapitalni projekt IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA OTRUŠEVAC				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
Zbog poboljšanja kvalitete življenja građana na području Otruševca, pristupilo se izradi projektne dokumentacije i ishodu dozvole za izgradnju predmetnog društvenog doma.		400.000	200.000	250.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
Gradnja i uređenje predviđeno u više faza	10%	70%	90%	100%
Program: OTKUP ZEMLJIŠTA				
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o gradnji (NN 153/13), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13, 92/14), Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14), Zakon o komunalnom gospodarstvu, (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 , 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN 33/01- pročišćeni tekst, 60/01, 129/05, 109/07, 25/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13).				
Opći i posebni cilj programa: Riješeni imovinsko pravni odnosi na svim važnim objektima komunalne infrastrukture i zemljištu namijenjenom za komunalni razvoj. Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.3. Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša i mjere za njihovo ostvarenje. 4.3.11.Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora 2013-2020. kojima se ostvaruje Program Otkupa zemljišta.				
Naziv aktivnosti: OTKUP ZEMLJIŠTA				
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva		
		2016.	2017.	2018.
Unapređenje kvalitete življenja u gradu i naseljima izvan grada, izgradnjom komunalne infrastrukture. Sve navedene aktivnosti u skladu su sa Strategijom razvoja Grada Samobora 2013-2020. godine unutar ciljeva gospodarskog razvoja, tj. da su poslovne zone planirane, uređene i atraktivne za smještaj industrije koja je trenutno u centru grada.		3.500.000	4.500.000	4.500.000
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		

	vrijednost 2015.	2016.	2017.	2018.
Sporovi oko vlasništva i visine naknade utječu na način i rokove rješavanja imovinsko pravnih odnosa, te uvijek postoji neizvjesnost vezana za visinu sredstava koja će biti dosuđena u sporu.	50%	55%	60%	70%
Program OSTALI KOMUNALNI POSLOVI				
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)				
Opći i posebni cilj programa: Naplata komunalne naknade				
Naziv aktivnosti: NAKNADA ZA OBRADU KOMUNALNE NAKNADE				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Naplata komunalne naknade za potrebe Grada Samobora vrši T.D. Komunalac te za tu uslugu Grad plaća obradu iste u iznosu od 5%.	1.000.000	1.025.000	1.050.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Iznos ovisi i varira o naplati komunalne naknade koju za Grada Samobor vrši T.D. Komunalac d.o.o.	95%	96%	97%	98%
Program: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA				
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 19/13 – pročišćen tekst, 33/13, 148/13 i 92/14)				
Opći i posebni cilj programa: Poboljšanje uvjeta stanovanja osobama koje imaju pravo prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 19/13 – pročišćen tekst i 33/13, 148/13, 92/14)				
Naziv aktivnosti: TROŠKOVI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
HRVI iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje, a jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstva za odgovarajuće građevinsko zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključenje na istu, odnosno podmirenje troškova koji se odnose na infrastrukturu i priključke, kao i troškove komunalnog doprinosa.	100.000	100.000	100.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Svi zaprimljeni zahtjevi tijekom godine su i riješeni.	100%	100%	100%	100%
Program: PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE				
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o gradnji (NN 153/13), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)				
Opći i posebni cilj programa: Priprema podloga za izradu projektne dokumentacije potrebnu za izgradnju kapitalnih objekata i slično.				
Naziv aktivnosti: GEODETSKE, KATASTARSKE I SLIČNE USLUGE				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Priprema projektne dokumentacije koja obuhvaća geodetske katastarske i slične usluge, kao i ishođenje prethodnih energetske suglasnosti, te izradu nacрта i projektne dokumentacije vezane za kapitalne projekte. Grad Samobor, kao veliki grad dužan je pratiti stanje u prostoru i shodno tom stanju kao i strategiji razvoja grada priprema podlogu za izradu projektne dokumentacije potrebne za izgradnju kapitalnih objekata i infrastrukture.	180.000	180.000	180.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.

Ovisno o projektima za koje će se raditi projektna dokumentacija i kojom dinamikom ovisi uspješnost ove aktivnosti.	70%	75%	80%	85%
Kapitalni projekt: PRETHODNE ENERGETSKE SUGLASNOSTI				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Planirana sredstva su predviđena za podmirenje troškova priključenja objekata u vlasništvu grada na energetska mrežu.	100.000	100.000	100.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Ovisno o projektima za koje će se raditi projektna dokumentacija i kojom dinamikom započinjati izgradnja te priključenje ne elektroenergetsku mrežu, ovisi uspješnost ove aktivnosti.	70%	75%	80%	85%
Program: PROSTORNI PLANOVI				
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o gradnji (NN 153/13), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13).				
Opći i posebni cilj programa: Priprema podloga za izradu projektne dokumentacije potrebnu za izgradnju kapitalnih objekata i slično.				
Naziv aktivnosti: PLANOVI NIŽEG REDA				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Grad Samobor, kao veliki grad dužan je pratiti stanje u prostoru i shodno tom stanju kao i strategiji razvoja grada donositi odluke o izradi planova višeg i nižeg reda. Planovima višeg reda (Prostorni plan uređenja, Sl. vijesti 7/06 i GUP, Sl. vijesti 1/07 i 6/11) propisana je temeljem Zakona o prostornom uređenju, kao i strategiji razvoja grada propisana je izrada cijelog niza planova nižeg reda (UPU i DPU). Pod toga prethodno navedenih planova propisana je za važna područja u gradu (gradski projekti) obveza izrade arhitektonskog – urbanističkih natječajna, čija će rješenja biti ugrađena u planove nižeg reda za ta područja u proceduri izrade plana. Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.3. Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.3.7. – 4.3.12. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje Program i aktivnosti Prostornog planiranja.	510.000	480.000	480.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Dokumentima prostornog uređenja našega grada određujemo svrhovitu organizaciju korištenje i namjenu prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora Grada Samobora. Prostorni planovi imaju snagu i pravnu prirodu pod zakonskog propisa.	10%	20%	30%	40%
Program: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SAMOBORA				
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)				
Naziv aktivnosti: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SAMOBORA				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
Izrada akcijskog plana za 2016.g. i Strategije razvoja urbanog područja izrađivati će se sukladno novom Zakonu o regionalnom razvoju RH . Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.4. Ciljevi institucija za upravljanje razvojem i mjere za njihovo ostvarenje. Šifre i naziv mjera za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g):4.4.4. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje Program Strategije razvoja grada Samobora .	100.000	100.000	100.000	

Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
		2016.	2017.	2018.
Grad Samobor je izradio Strategiju razvoja Grada Samobora za 2013-2020.g. kao osnovni plan razvoja, a novi dokumenti razvoja će se donositi prema novoj zakonskoj regulativi.	85%	90%	95%	100%

6.8. Razdjel 8 Upravni odjel za financije

Sažetak i djelokrug rada upravnog tijela:

Upravni odjel za financije obavlja poslove proračuna, poslove planiranja i evidentiranja javnih nabava, poslove financijskog poslovanja i računovodstveno – knjigovodstvene poslove, poslove naplate gradskih poreza i ostalih prihoda te poslove gradske riznice.

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	
Program: FINANCIRANJE KOMUNALNOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA GRADA	4.565.000	4.400.000	3.450.000	
Program: FINANCIJSKI RASHODI	3.700.500	1.000.500	1.000.500	
Program: PROGRAM FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA	50.000	0	0	
PROGRAM: FINANCIRANJE KOMUNALNOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA GRADA				
<i>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Ugovori o kreditu, proračunom planirano zaduženje</i>				
<i>Opći i posebni cilj programa: (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.): Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Samobora te pravovremeno otplaćivanje stvorenih obveza po dugoročnim zaduženjima i danim jamstvima grada.</i>				
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OTPLATA KREDITA				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	
U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za otplate glavnice i kamate po kreditima grada Samobora, i to za sljedeće kredite: <ul style="list-style-type: none"> – Hypo Alpe Adria Bank I tranša 51100856 za namjenu izgradnje komunalnih i infrastrukturnih objekata (do 01.07.2016.) – Hypo Alpe Adria Bank II tranša 51100855 za namjenu izgradnje komunalnih i infrastrukturnih objekata (do 01.01.2017.) – Hypo Alpe Adria Bank III tranša 51100842 za namjenu izgradnje komunalnih i infrastrukturnih objekata (do 01.07.2017.) – Hypo Alpe Adria Bank 5104159 za namjenu izgradnje dječjeg vrtića u bivšoj vojarni Taborec (do 31.07.2018.) – Novo zaduženje od 25 mil kuna za investicije planirane proračunom 	4.500.000	4.400.000	3.450.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti		
<i>Pokazatelj uspješnosti ove aktivnosti jest otplata glavnice i kamata po kreditima, dakle 100% otplata dospjelih rata kredita Grada Samobora. Redovna otplata podrazumijeva plaćanje svih rata koje se odnose na pojedinu godinu, a koje su utvrđene otplatnim planom. Polazna vrijednost, kao i ciljane vrijednosti izračunavaju se na način da se broj plaćenih rata u pojedinoj godini podijeli sa brojem rata predviđenih otplatnim planom u istoj. Dobiveni iznos množi se sa 100 kako bi se isti izrazio u postotku.</i>	100%	2016.	2017.	2018.
		100%	100%	100%
Naziv aktivnosti: KAPITALNA POMOĆ TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU				
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Planirana sredstva			
	2016.	2017.	2018.	

Provođenjem ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za otplatu preostale 2/3 glavnice i kamata kredita TD Komunalac d.o.o. za nabavu komunalnih vozila i opreme za zbrinjavanje i odvoz komunalnog otpada, a sve temeljem Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje, o davanju jamstva za otplatu kredita i o preuzimanju otplate kredita Trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Samobor, prihvaćene na 30. sjednici Gradskog vijeća održanoj 22. srpnja 2004. g. (Službene vijesti Grada Samobora 5/04)		65.000	0	0	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti			
		2016.	2017.	2018.	
<p><i>Pokazatelj uspješnosti ove aktivnosti jest redovna otplata 2/3 iznosa glavnice i kamata TD Komunalac d.o.o., a sve prema zaprimljenim zahtjevima TD Komunalac. Dakle, 100% plaćenih rata glavnica i kamata kredita utvrđenih zahtjevom TD Komunalac, a sve sukladno otplatnom planu.</i></p> <p><i>Polazna vrijednost, kao i ciljane vrijednosti izračunavaju se na način da se broj zaprimljenih zahtjeva TD Komunalac u pojedinoj godini podijeli sa brojem plaćenih zahtjeva u istoj. Dobiveni iznos množi se sa 100 kako bi se isti izrazio u postotku.</i></p>		100%	100%	-	-
PROGRAM: FINANCIJSKI RASHODI					
<i>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Ugovori</i>					
<i>Opći i posebni cilj programa: Upravljanje proračunskim sredstvima Grada Samobora te podmirivanje financijskih rashoda i planiranje sredstava za pokriće manjka, te za pokriće rizika po izdanim jamstvima grada.</i>					
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PLATNI I BANKARSKI PROMET					
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva			
		2016.	2017.	2018.	
Program se odnosi na financiranje usluga platnog prometa i bankarskih usluga, naknade Poreznoj upravi, rashoda za podmirenje PDV-a po tržišnoj cijeni zakupa te planiranje manjka prihoda nad rashodima u 2016. g. u iznosu od 2,7 mil kn.		3.200.500	500.500	500.500	
Naziv aktivnosti: JAMSTVENA PRIČUVA					
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva			
		2016.	2017.	2018.	
Za pokriće rizika po izdanim jamstvima Grada za dugoročno zaduživanje TD Komunalac d.o.o. u Proračunu te Projekcijama Proračuna, planirana su sredstva jamstvene pričuve.		500.000	500.000	500.000	
Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti			
		2016.	2017.	2018.	
<i>U slučaju da TD Komunalac ne otplaćuje redovito svoje obveze po kreditima za koje je Grad Samobor jamac, Grad će morati iste podmiriti iz svog Proračuna.</i>		100%	100%	100%	100%
PROGRAM: SUSTAV FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA					
<i>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14)</i>					
<i>Opći i posebni cilj programa: Uspostava sustava financijskog upravljanja i kontrole.</i>					
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZRADA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA					
Obrazloženje aktivnosti/projekta		Planirana sredstva			
		2016.	2017.	2018.	
Izrada sustava financijskog upravljanja i kontrola u suradnji s odabranim ponuditeljem koji će u radu s imenovanim timom sudjelovati na definiranju i opisu poslovnih procesa, knjige procesa, utvrđivanju i procjeni rizika, izradi registra rizika te ostalih radnji.		50.000	0	0	

Plan razvojnih programa

Kao sastavni dio proračuna nalazi se i plan razvojnih programa za razdoblje 2016. – 2018. g. koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja grada koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Uz ovo Obrazloženje prilaže se:

- Proračun za 2015. godinu – II. izmjene i dopune s izvršenjem 01.01.-19.10.2015. godine,
- Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu na detaljnijoj razini - po pozicijama
- Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu

Sukladno gore navedenom predlaže se gradonačelniku Grada Samobora da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se i utvrđuje Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Za izvjestitelja ove točke dnevnog reda određuje se pročelnik Upravnog odjela za financije, Željko Radovanić, dipl.iur.
3. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o Nacrtu prijedloga iz točke 1. ovog Zaključka provede prethodnu raspravu, te stavove, primjedbe, mišljenja i amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, dostavi Gradonačelniku radi utvrđivanja Konačnog prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu, s time da će Gradonačelnik za prijedloge, mišljenja stavove i amandmane koje neće prihvatiti, u Izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Nosioc obrade:

Upravni odjel za financije

Obradila:

Željko Radovanić, dipl.iur.

Loranda Novosel, dipl.oec.

Mirjana Markulin, dipl.oec.

Martina Štefković, mag.oec.

Josipa Marenčić, struč.spec.oec., MBA

Vlatka Šalamun, bacc. oec

PROČELNIK
Željko Radovanić, dipl. iur.

