

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

KLASA: 400-04/16-01/3  
URBROJ: 238-11-06-01/1-16-10

Samobor, 31. kolovoz 2016.

**PRIJEDLOG GRADONAČELNIKU  
PRIJEDLOG GRADSKOM VIJEĆU**

**PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Samobora za 2016. g.**

**OBRAZLOŽENJE:**

**UVOD**

Sukladno članku 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.), upravno tijelo za financije dostavlja gradonačelniku izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna tekuće proračunske godine. Isti izvještaj gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje do 15. rujna tekuće proračunske godine. Člankom 108. istog zakona i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13.), propisan je sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju, te slijedom navedenog Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Samobora za 2016. godinu sadrži:

UVOD.....	1
1. OPĆI DIO PRORAČUNA.....	3
2. POSEBNI DIO PRORAČUNA .....	4
2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji.....	4
2.2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji .....	5
2.3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji.....	6
2.3.1. Gradsko vijeće .....	6
2.3.2. Gradonačelnik .....	7
2.3.3. Upravni odjel za gospodarstvo.....	10
2.3.4. Upravni odjel za društvene djelatnosti .....	17
2.3.5. Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju.....	35
2.3.6. Upravni odjel za komunalne djelatnosti .....	36
2.3.7. Upravni odjel za razvoj grada .....	40
2.3.8. Upravni odjel za financije.....	46
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU .....	48
4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE .....	50
5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA .....	51
6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA .....	52
6.1. Prihodi i primici.....	52
6.2. Rashodi i izdaci .....	56
7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA .....	60

U općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, dani su podaci o planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan.

Naime, Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđena je razlika između izvornog i tekućeg plana. Izvorni plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od gradskog vijeća, dok je tekući plan proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Kako u predmetnom izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenih preraspodjela, izvršenja se iskazuju samo u stupcu izvorni plan te odgovarajućem indeksu izvršenja u odnosu na izvorni plan. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu sukladno usvojenom proračunu iskazani na manje detaljnoj razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana).

Financiranje javnih rashoda u 2016. godini izvršeno je na osnovi Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu koji je donesen na 25. sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. prosinca 2015. godine i objavljen u Službenim vijestima Grada Samobora broj 11/15.

Izmjene i dopune te Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Samobora doneseni su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 30.06.2016. i stupili su na snagu u mjesecu srpnju, stoga nisu sastavni dio ovog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Ukupan proračun iznosio je 264.960.306 kn, a u njemu su sadržani prihodi/primici te rashodi/izdaci Grada te svih 12 proračunskih korisnika Grada Samobora, izuzev plaća i ostalih rashoda za zaposlene škola, koji se u državnom proračunu iskazuju po prirodnoj vrsti troška (ovi prihodi i rashodi sadržani su u konsolidiranom financijskom izvještaju proračuna). Dakle, u predmetni izvještaj o izvršenju proračuna za polugodište 2016. g., za razliku od usporednog izvještaja 2015. godine, uključeni su i prihodi/rashodi sljedećih proračunskih korisnika koji posluju putem sustava lokalne riznice, i to:

1. Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora,
2. Pučkog otvorenog učilišta Samobor,
3. Gradske knjižnice Samobor,
4. Samoborskog muzeja,
5. Dječjeg vrtića Grigor Vitez,
6. Dječjeg vrtića Izvor,
7. Osnovne škole Rude,
8. Osnovne škole Samobor,
9. Osnovne škole Bogumila Tonija,
10. Osnovne škole Milana Langa,
11. Osnovne škole Mihaela Šiloboda i
12. Glazbene škole Ferdo Livadić.

Nastavno u tekstu daje se obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u razdoblju 01.01.-30.06.2016. godine u odnosu na planirano Proračunom za 2016.godinu i u odnosu na ostvarenje u razdoblju 01.01.-30.06.2015. godine, kada su u Općem dijelu izvršenja bili iskazani podaci koji su uključivali samo sredstva proračuna bez sredstava proračunskih korisnika.

## 1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- A. Račun prihoda i rashoda
- B. Račun financiranja.

U tablici koja slijedi daje se sažetak proračunom planiranih i za prvo polugodište ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu s pregledom njihova izvršenja za razdoblje 01.01-30.06.2015. godine.

Sažetak sadrži i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, tj. višak/manjak.

Tablica 1 – Pregled plana i izvršenja proračuna

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-VI. 2016.	INDEKS izvrš./ izvorni plan
<b>A. Račun prihoda i rashoda Grada Samobora</b>				
6 Prihodi poslovanja	87.902.746	220.183.030	120.130.670,63	54,56
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	842.135	14.975.300	242.121,00	1,62
UKUPNI PRIHODI	88.744.881	235.158.330	120.372.791,63	51,19
3 Rashodi poslovanja	65.374.823	164.928.468	74.967.314,50	45,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.968.558	90.028.838	32.833.091,22	36,47
UKUPNI RASHODI	69.343.381	254.957.306	107.800.405,72	42,28
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	19.401.500	-19.798.976	12.572.385,91	-63,50
<b>B. Račun financiranja Grada Samobora</b>				
8 Primici financiranja	4.256	25.080.000	35.872,08	0,14
5 Izdaci financiranja	5.841.080	7.303.000	4.408.538,25	60,37
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-5.836.824	17.777.000	-4.372.666,17	-24,60
<b>C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina</b>				
Višak prihoda - Grad	9.353.215	4.021.276	788.088,00	19,60
Višak prihoda - proračunski korisnici		700.700	1.067.509,00	152,35
Ukupan višak prihoda iz prethodne godine	9.353.215	4.721.976	1.855.597,00	39,30
Ukupan manjak prihoda iz prethodne godine - Grad	5.217.534	2.700.000		0,00
RAZLIKA PRENESENI VIŠAK/MANJAK	4.135.681	2.021.976	1.855.597,00	91,77
<b>D. UKUPNO PRORAČUN GRADA SAMOBORA (A.+B.+C.)</b>				
Prihodi i primici	88.749.137	264.960.306	120.408.663,71	45,44
Rashodi i izdaci	75.184.461	264.960.306	112.208.943,97	42,35
Razlika	13.564.676	0	8.199.719,74	-
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine - višak	4.135.681	-	1.855.597,00	-
VIŠAK PRIHODA/PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	17.700.357	0	10.055.316,74	-

Sažetak Računa prihoda i rashoda proračuna za izvještajno razdoblje pokazuje da su planirani prihodi poslovanja u iznosu od 220.183.030 kn ostvareni sa 120.130.670,63 kn odnosno sa 54,56% u odnosu na izvorni plan, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 14.975.300 kn, a ostvareni sa 242.121,00 kn odnosno 1,62% od

planiranog iznosa. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 164.928.468 kn, a izvršeni su sa 74.967.314,50 kn odnosno 45,45% od plana, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 90.028.838 kn, a izvršeni sa 32.833.091,22 kn odnosno s indeksom od 36,47%. Dakle, u izvještajnom razdoblju ostvarena je razlika viška prihoda nad rashodima u iznosu od 12.572.385,91 kn.

U sažetku Računa financiranja vidljivo je da su primici planirani u iznosu od 25.080.000 kn ostvareni sa 35.872,08 kn ili sa 0,14%, a izdaci planirani u iznosu od 7.303.000 kn izvršeni su sa 4.408.538,25 kn ili 60,37%, što čini razliku neto zaduživanja u iznosu od 4.372.666,17 kn.

Razlika ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka je tekući suficit u iznosu od 8.199.719,74 kn, a što s prenesenim viškom prihoda iskazanim u konsolidiranom financijskom izvještaju u iznosu od 1.855.597,00 kn čini višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 10.055.316,74 kn.

## 2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za 2016. godinu sadrži:

- Izvršenje po organizacijskog klasifikaciji,
- Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji,
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

### 2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

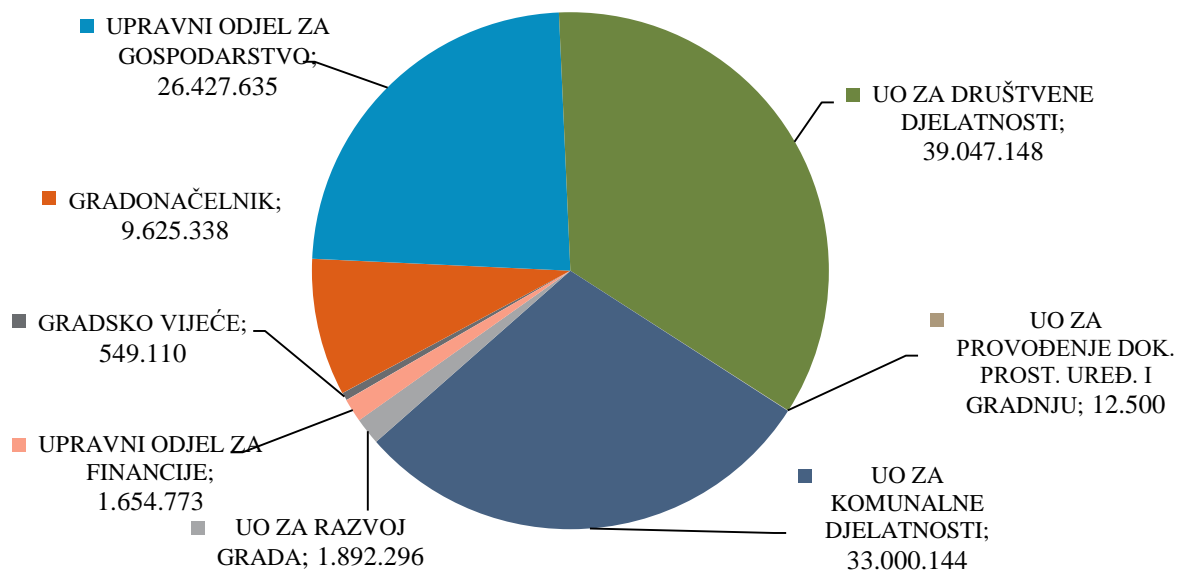
U nastavku daje se tabelarni i grafički pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Samobora po upravnim tijelima gradske uprave u razdoblju I-VI 2016. godine po organizacijskoj klasifikaciji, a njihova obrazloženja po pojedinim programima odnosno projektima/aktivnostima daju se u dijelu Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Tablica 2 - Usporedni pregled izvršenja rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I-VI. 2016.	INDEKS IZVRŠENJA
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>264.960.306</b>	<b>112.208.943,97</b>	<b>42,35</b>
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>1.264.000</b>	<b>549.110,35</b>	<b>43,44</b>
GLAVA 00110	GRADSKO VIJEĆE	1.264.000	549.110,35	43,44
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>	<b>19.682.582</b>	<b>9.625.337,93</b>	<b>48,90</b>
GLAVA 00205	GRADONAČELNIK	19.682.582	9.625.337,93	48,90
<b>RAZDJEL 003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>	<b>48.756.399</b>	<b>26.427.634,60</b>	<b>54,20</b>
GLAVA 00320	POSLOVI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO	43.493.872	24.268.210,30	55,80
GLAVA 00330	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA	5.262.527	2.159.424,30	41,03
<b>RAZDJEL 004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>79.039.825</b>	<b>39.047.148,30</b>	<b>49,40</b>
GLAVA 00410	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI- RASHODI POSLOVANJA	2.753.000	1.408.224,04	51,15
GLAVA 00420	KULTURA	8.425.177	3.782.256,09	44,89
GLAVA 00422	SPORT	7.000.000	3.508.502,00	50,12
GLAVA 00423	POTPORE UDRUGAMA GRAĐANA	1.985.000	1.225.332,00	61,73

GLAVA 00430	OSNOVNE ŠKOLE	22.352.793	11.782.924,95	52,71
GLAVA 00440	DJEČJI VRTIĆI	30.108.605	15.138.522,52	50,28
GLAVA 00450	ZDRAVSTVO,SOCIJALNA SKRB	6.415.250	2.201.386,70	34,31
<b>RAZDJEL 005</b>	<b>UO ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU</b>	<b>410.000</b>	<b>12.500,00</b>	<b>3,05</b>
GLAVA 00510	UO ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU	410.000	12.500,00	3,05
<b>RAZDJEL 006</b>	<b>UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>87.202.000</b>	<b>33.000.143,77</b>	<b>37,84</b>
GLAVA 00605	MJESNA SAMOUPRAVA	3.278.000	1.029.928,65	31,42
GLAVA 00610	UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	83.924.000	31.970.215,12	38,09
<b>RAZDJEL 007</b>	<b>UO ZA RAZVOJ GRADA</b>	<b>20.290.000</b>	<b>1.892.295,78</b>	<b>9,33</b>
GLAVA 00710	UO ZA RAZVOJ GRADA	20.290.000	1.892.295,78	9,33
<b>RAZDJEL 008</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	<b>8.315.500</b>	<b>1.654.773,24</b>	<b>19,90</b>
GLAVA 00810	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	8.315.500	1.654.773,24	19,90

Grafički prikaz realizacija rashoda po razdjelima za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016., u kn



## 2.2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

Izveštaj o izvršenju po ekonomskoj klasifikaciji daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima, glavama i korisnicima, te računima ekonomske klasifikacije, a iz kojeg je vidljivo, kao i kod Izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji, da su ukupni rashodi u iznosu od 112.208.943,97 kn izvršeni kroz osam razdjela, a njihova obrazloženja po pojedinim programima odnosno projektima/aktivnostima čine sastavni dio ovog izvještaja o izvršenju proračuna u Posebnom dijelu - Izvršenje po programskoj klasifikaciji te u dijelu obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, stoga se u ovom dijelu ne daje posebno obrazloženje.

### 2.3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Prema Zakonu o proračunu programska klasifikacija prikaz je programa i njihovih sastavnih dijelova: aktivnosti i projekata, definiranih u skladu s aktima planiranja te ciljevima i zadaćama proračuna te proračunskih korisnika. Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10 i 120/13) programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata.

U skladu s člankom 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna treba sadržavati ciljeve koji su ostvareni provedbom programa i pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva odnosno rezultata koji su se postigli provedbom programa i važnijih aktivnosti i projekata u proračunu.

Slijedom navedenog, u nastavku ovog teksta daje se obrazloženje izvršenja proračuna po programskoj klasifikaciji, a koje su izradila upravna tijela svatko iz svojeg djelokruga rada.

#### 2.3.1. Gradsko vijeće

##### GLAVA GRADSKO VIJEĆE

##### Program: PREDSTAVNIČKA TIJELA

**Opći i posebni cilj:** Osiguranje kvalitetnog rada uprave kroz sljedeće aktivnosti:

Osiguranje kontinuiranog i nesmetanog rada Gradskog vijeća na način da se Vijeće redovito sastaje, zasjeda i donosi odluke, što je ključno za funkcioniranje i razvoj Grada Samobora i predstavlja temelj za sve daljnje aktivnosti.

Kvalitetno obavljanje svih popratnih aktivnosti koje nisu direktno vezane uz rad Gradskog vijeća, ali se odnose na obilježavanje Dana Grada (u vidu dodjeljivanja nagrada), što na posredan način doprinosi promociji Grada Samobora.

Funkcioniranje stranačkog pluralizma na području Grada Samobora, na način da se svim strankama koje djeluju na području Grada osiguraju njihova prava koja im pripadaju na temelju zakona, osobito izbornih.

Osiguravanje prava nacionalnim manjinama na području Grada Samobora i osiguravanje prava koja im pripadaju na osnovi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

		Tekući plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Poslovanje Gradskog vijeća</b>	<b>857.000,00</b>	<b>443.077,01</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Financijska sredstva planirana su na temelju predviđenog broja Službenih vijesti koje izlaze nakon sjednica Gradskog vijeća, broja radnih tijela Gradskog vijeća i ostalih redovitih troškova iz ove aktivnosti. U razdoblju od 01.01. – 30.06.2016. godine izašla su 3 broja Službenih vijesti Grada Samobora. Održano je ukupno 5 sjednica Gradskog vijeća te popratne sjednice odbora Gradskog vijeća te Predsjedništva Gradskog vijeća. Članarina se odnosi na članstvo u Udruzi gradova, Akciju Gradovi – općine prijatelji djece te na članstvo u LAG Sava.		

		Tekući plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Obilježavanje Dana Grada</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izvještaj o	Planirani rashodi za obilježavanje Dana Grada izvršit će se u zadnjem		

postignutim ciljevima	kvartalu godine, pa i stavka za godišnje nagrade Grada, a s obzirom da je svečana sjednica povodom Dana Grada u listopadu, novčani iznos za nagrade isplaćuje se nakon dodjeljivanja nagrada na svečanoj sjednici.
-----------------------	--

		Tekući plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Političke stranke</b>	<b>200.000,00</b>	<b>99.999,98</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Izvršenje je 50%. Ova aktivnost odnosi se na tekuće donacije političkim strankama tijekom godine, sukladno mjerilima određenim u Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za tekuću godinu, a prema sastavu Gradskog vijeća tj. broju mandata u Gradskom vijeću koji je određena politička stranka dobila na lokalnim izborima. S obzirom na kvartalnu isplatu sredstava, iznos izvršenja odgovara propisanom postotku isplate za prvo polugodište.		

		Tekući plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Nacionalne manjine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.033,36</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Na području Samobora aktivna je srpska nacionalna manjina koja djeluju putem Vijeća srpske nacionalne manjine. Slovenska nacionalna manjina ima svog predstavnika.		

### 2.3.2. Gradonačelnik

#### GLAVA GRADONAČELNIK Program: IZVRŠNA TIJELA

**Opći i posebni cilj:** Osiguranje kvalitetnog i efikasnog rada djelatnika kroz sljedeće aktivnosti:

Osiguranje plaća za rad i drugih materijalnih prava djelatnika, osiguranje kontinuiranog i trajnog stručnog osposobljavanja i obrazovanja djelatnika, i na taj način postizanje više razine stručnosti u njihovom radu i olakšavanja prilagodbe na nove radne procese i poslove. Osiguranje adekvatnih uvjeta za rad djelatnika, prostorija i sredstva za rad.

Osiguravanje provođenja programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i prakse učenika i studenata.

		Tekući plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.063.626,00</b>	<b>6.552.290,80</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Utrošeni iznos po pozicijama R0017 – R0026 odgovara broju zaposlenih djelatnika u razdoblju od 01.01. – 30.06.2016. godine (na kraju godine: 82 djelatnika, od toga 77 službenika i 2 namještenika te 3 dužnosnika).		

		Tekući plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.110.036,00</b>	<b>1.875.663,01</b>

	<p>Gradska služba nadležna je za sljedeće pozicije unutar ove aktivnosti: R0028, R0029, R0030, R0031, R0032, R0033, R0035, R0036 (djelomično – npr. servis rampe, ostalo Ured gradonačelnika), R0037, R0039, R0040 (u dijelu koji se odnosi na plaćanje računa trgovačkom društvu Komunalac d.o.o.), R0044, R0046, R0048, R0051, R0053, R0054, R0055, R0056, R0057, R0058 (u dijelu koji se odnosi na osiguranje od nezgode i osiguranje od automobilske odgovornosti) i R0061.</p> <p>Pozicija R0044 - Zdravstvene usluge za zaposlene odnosi se na redoviti godišnji sistematski pregled zaposlenika, i izvršenje je 0,00 jer do razdoblja knjiženja još nije pristigao račun poliklinike koja je obavila usluge sistematskog pregleda zaposlenika.</p> <p>Pozicija R0046 – Ugovor o djelu – izvršenje 0,00, s obzirom da po Mišljenju i uputama Ministarstva uprave, ograničen je opis poslova za koje se izvršitelja može angažirati temeljem ugovora o djelu (ne za službeničke poslove).</p> <p>Pozicija R0048 - Usluge učenickog i studentskog servisa – izvršenje je 6,2%, jer do rada učenika i studenata u Gradu Samoboru dolazi u pravilu u ljetnim mjesecima.</p> <p>Pozicije iz ove aktivnosti tj. većina planiranih zadataka na koje se odnose materijalni rashodi uspješno su izvršeni za ovaj dio godine, i postotak izvršenja je realan tj. uobičajen za ovaj dio godine.</p>
--	--

		Tekući plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Naknade članovima radnih tijela gradonačelnika</b>	<b>165.000,00</b>	<b>89.841,75</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	Ova proračunska aktivnost izvršena je u postotnom indeksu od 54,45. Radno tijelo gradonačelnika je Savjet za razvoj koji se sastaje svake srijede na Kolegiju gradonačelnika. Do kraja izvještajnog razdoblja održano je 25 sjednica.		

		Tekući plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.481,00</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	Naknade učenicima i studentima u novcu izvršene su sa 49,83%, a sukladno obavljenoj praksi i utvrđenom iznosu.		

		Tekući plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Stručno osposobljavanje za rad</b>	<b>44.920,00</b>	<b>29.419,55</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	Aktivnost se odnosi na rashode (doprinosi na mirovinsko osiguranje) koji se isplaćuju osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (tzv. volonteri). Isti se iznos refundira u Proračun Grada Samobora iz državnog proračuna. Tijekom prvog polugodišta 2016. godine u Gradu Samoboru su bila 3 polaznika u programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, dok je preostalih 6 polaznika zasnovalo program stručnog osposobljavanja sa 11.07.2016. godine.		

		Teukući plan	Izvršenje	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Nabava opreme i informatizacija</b>	<b>430.000,00</b>	<b>342.255,21</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Zbog premještanja ureda i uređenja novih radnih prostorija krajem prošle i tijekom ove godine, u prvom polugodištu 2016. godine nabavljalo se dosta uredskog namještaja i opreme, i stoga je izvršenje 79,59%.</p> <p>Najveći dio sredstava u iznosu od 228.733,75 kuna utrošen je na nabavu novog servera SAMOBOR3 I SAMOBOR4 (MS SERVER 2012R2), a što je bilo nužno obzirom na starost i dotrajalost postojećeg. Iznos od 70.955,27 kuna utrošen je na uredski namještaj i opremanje prostorija za rad. Računalna oprema u iznosu od 42.566,19 kuna, nabavljena je za potrebe redovnog rada djelatnika. Navedena sredstva utrošena su u stolna računala, vanjske tvrde diskove za server sobu te nadogradnje i popravke postojećih računala i opreme. U ovom izvještajnom razdoblju nabavljeno je 4 računala.</p>			
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost 2016.</b>	<b>Ostvareno</b>
Poboljšanje informatičke opremljenosti upravnih odjela	Obnovljena i poboljšana informatička opremljenost upravnih odjela – nabava novih računala.	Broj računala	7	4

<b>Kapitalni projekt</b>	<b>TD Energometan – zajam za razvoj plinske mreže</b>	Teukući plan	Izvršenje
		3.000	0,00
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>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.</p> <p>Sukladno Ugovoru, obveznici uplaćuju naknadu za priključenje na plinsku mrežu i iznos za financiranje izgradnje plinske mreže na žiro-račun TD Energo metan, 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 namijenjen izgradnji plinske mreže na koji to društvo plaća kamatu. U Proračunu Grada Samobora za 2016. godinu planiran je prihod od naknade za priključke i izdatak za zajam za razvoj plinske mreže u iznosu od 3.000 kn. Po dobivenom konačnom obračunu naplaćenih naknada obračunatih za 2016. g. od strane TD Energo metan izvršit će se povećanje zajma za iznos naplaćene naknade.</p>		
<b>Teukući projekt</b>	<b>Operativni leasing osobnih automobila</b>	Teukući plan	Izvršenje
		150.000	58.449,70

Izveštaj o postignutim ciljevima	U izvještajnom razdoblju otplaćene su dospjele rate mjesečnih najamnina za 5 vozila, i to za 3 vozila sukladno Ugovorima o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti sklopljenim dana 1. kolovoza 2013. godine te za 2 vozila sukladno Ugovoru o operativnom leasingu s ostatkom vrijednosti sklopljenom dana 19. studenog 2015. godine.
----------------------------------	--

### Program: PRORAČUNSKA ZALIHA

Opći i posebni cilj: Osigurati sredstva za nepredviđene rashode za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće previdjeti, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

		Tekući plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Proračunska zaliha</b>	600.000,00	576.574,91
Izveštaj o postignutim ciljevima.	Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 600.000,00 kn, a do sada je izvršena u iznosu od 576.574,91 kn. Detaljniji prikaz realizacije ove Aktivnosti sadržan je u Izveštaju o korištenju Proračunske zalihe koji čini sastavni dio ovog izvještaja o izvršenju Proračuna.		

### 2.3.3. Upravni odjel za gospodarstvo

#### GLAVA POSLOVI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO Program GOSPODARSKI RAZVOJ

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

Poseban cilj je izrada i provedba mjera programa i razvojnih projekata za Grad Samobor. Provedbom gospodarskih programa mjera i projekata, na izravan i neizravan način daje se podrška različitim poduzetničkim aktivnostima, očuvanju tradicionalnih obrtničkih aktivnosti te razvoju novih tehnologija na području grada Samobora. Nadalje promiče se turizam i turistička ponuda Grada kroz podršku, poticanje i očuvanje turističkih manifestacija. Kroz neposredne subvencije vodi se briga o životinjskom i biljnom svijetu te se jednako tako podupire očuvanje i razvoj različitih poljoprivrednih djelatnosti.

Aktivnost	Poticanje gospodarskog razvoja	Izvorni plan	Izvršenje
		744.000,00	278.650,88
Izveštaj o postignutim ciljevima	Realizacija aktivnosti odnosi se na potporu trgovačkom društvu Poduzetnički centar Samobor d.o.o. za provedbu gospodarskih programa Grada Samobora, organizaciju seminara, edukacija i savjetovanja za poduzetnike kao i provođenje projekata koji se financiraju iz fondova EU, zatim subvencija Udruženju obrtnika Samobor za sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama, organizaciju seminara i edukacija članova udruženja koja je tijekom izvještajnog razdoblja realizirana. Svrha gore navedene subvencije je očuvanje, promicanje i poticanje samoborskog obrtništva i plasmana njegovog proizvoda na domaćim i inozemnim sajmenim manifestacijama i tržištima. Kroz suradnju s Udruženjem obrtnika grad Samobor želi postići poseban razvojni cilj 4.1.5. Sustavno se potiče obrazovanje za		

	<p>tradicijske obrte i deficitarna zanimanja utvrđen Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013. – 2020.</p> <p>Također su osigurana sredstva za prijevoz nezaposlenih osoba na godišnji Sijam poslova u Zagrebu. Financijska sredstva u najvećoj mjeri namijenjena su za realizaciju mjera unutar „Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, poljoprivrede i turizma grada Samobora za 2016. godinu“; a što se odnosi na subvenciju kapitalnih ulaganja, subvenciju za novo zapošljavanje, subvenciju tradicijskih i umjetničkih obrta subvenciju programima novih tehnologija i inovatora, a koje se provode putem javnih natječaja odnosno javnih poziva. Putem mjera potpora u gospodarstvu koje prate potrebe samoborskog gospodarstva kao i praćenje stanja (ne)zaposlenosti te stanja obrta na području grad Samobora postavljaju se temelji za postizanje posebnog razvojnog cilja 4.1.1. Gradska uprava uspostavila učinkovit sustav praćenje samoborskog gospodarstva utvrđenog u Strateškom programu razvoja Grada Samobora za 2013. – 2020.</p> <p>Realizacija u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 37,45% izvornog plana, a obuhvaća isplate subvencija i materijalnih troškova trg. društvu PCS d.o.o. za ugovorene poslove i aktivnosti te dio potpora zapošljavanju. Preostali dio bit će utrošen u drugoj polovici godine iz razloga što će se javni pozivi za preostale potpore u gospodarstvu tada otvoriti.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Razvoj turizma</b>	Izvorni plan	Izvršenje
		<b>2.178.876,00</b>	<b>1.212.514,54</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Realizacija aktivnosti odnosi se na provedbu programa 12. Samoborskog proljetnog sajma i manifestacije 190. Samoborskog fašnika koji su realizirani u izvještajnom razdoblju. Preostala financijska sredstva odnose se na nadolazeće programe: obilježavanje Dana Grada Samobora, Božićni sajam, Festival vatrometa, Festival češnofke i kotlovine te doček Nove godine.</p> <p>Financijska sredstva također su osigurana za provedbu javnih natječaja za sufinanciranje turističkih manifestacija koje provode udruge te drugi turistički subjekti s područja grada Samobora.</p> <p>U sklopu razvoja turizma nadalje podijeljene su nagrade za sudjelovanje mjesnih odbora na fašniku. Materijalni troškovi za koje su sredstva predviđena i dodijeljena bila su potrebna mjesnim odborima za troškove izrade rekvizita odnosno opremanje povorki, a sve za potrebe nastupa na manifestaciji 190. Samoborski fašnik. Sredstva kojima se sufinancira Turistička zajednica Samobor utrošena su na promoviranje i realizaciju tehničkog dijela manifestacije 190. Samoborski fašnik.</p> <p>Dugogodišnja turističko - gospodarska manifestacija "Samoborska salamijada", održana je po 29. put u Samoboru. Financijska sredstva utrošena su u svrhu organizacije i realizacije navedene manifestacije.</p> <p>Ukupno izvršenje ove proračunske aktivnosti iznosi 55,64% izvornog plana.</p> <p>Uspješna realizacija aktivnosti iz proračunskih pozicija unutar Aktivnosti Razvoj turizma u skladu je sa posebnim razvojnim ciljem 4.1.9. Sustavno poticanje i usmjeravanje razvoja samoborskog turizma Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013. - 2020.</p>		

Aktivnost	Zaštita okoliša	Izvorni plan	Izvršenje
		310.000,00	124.987,50
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Aktivnost Zaštita okoliša uključuje sredstva za higijeničarsku službu, sredstva namijenjena za sakupljanje 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. te aktivnosti prevencije napuštanja pasa i mačaka u gradu Samoboru, brige za napuštene i stradale životinje, izgradnju psećeg parka te razvijanje svijesti o odgovornosti prema životinjama i humanom postupanju s istima.</p> <p>Sredstva namijenjena za udruge koje obavljaju poslove zaštite i zbrinjavanja životinja te udruge koje provode programe zaštite i brige o okolišu.</p> <p>Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za uređenje i održavanje Park šume Anindol Tepec, koje će provoditi Hrvatske šume d.o.o.</p> <p>Ukupna sredstva unutar ove aktivnosti su realizirana u iznosu od 40,32% izvornog plana.</p>		
Aktivnost	Razvoj poljoprivrede	Izvorni plan	Izvršenje
		780.000,00	465.410,07
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Sredstva su namijenjena za sufinanciranje razvoja stočarske proizvodnje, za kapitalne investicije pri adaptaciji, izgradnji i legalizaciji farmi i drugih poljoprivrednih objekata, za uređenje i održavanje poljoprivrednih površina, program potpore razvoja robnih marki, program potpora udrugama i zadrugama s područja grada Samobora za organizaciju manifestacija, sajмова i promotivne aktivnosti.</p> <p>U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva namijenjena za subvencioniranje dijela putnih troškova veterinarskih usluga u brdskom dijelu Samobora te za troškove umjetnog osjemenjivanja životinja od strane ovlaštene veterinarske organizacije.</p> <p>Proračunska sredstva iz ovog dijela proračuna odnose se na sufinanciranje dijela troška zakupa prodajnog mjesta na Samoborskoj tržnici i proizvodnje sira i vrhnja, koje su dodijeljene obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja grada Samobora. Zatim kao potpora razvoju i ponudi u Seoskom turizmu na Samoborskoj vinskoj cesti, sufinanciranje nabave sadnog krumpira te umjetnog gnojiva te ostale mjere potpora u manjoj mjeri. Također u ovom dijelu imamo mjeru poticanja razvoja lovstva putem niza različitih podmjera.</p> <p>Ukupna sredstva su realizirana u ukupnom iznosu od 59,67 % planiranih.</p>		

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Izvršenje
Broj planiranih subvencija koje će se dodijeliti lovoovlaštenici ma koji su	Cilj dodjele subvencija za poticanje razvoja lovstva je sprečavanje šteta od divljači i na divljači, uređenje lovišta,	Broj subvencija	20	4

podnijeli zahtjev za subvencijom poticanja razvoja lovstva.	izgradnja novih, adaptacija, legalizacija ili opremanje postojećih lovačkih domova i popratnih objekata za obradu i čuvanje mesa divljači, osiguranje lovišta kao i mjere organizacija ili sudjelovanje na znanstvenim, edukativnim i stručnim skupovima te izdavanje stručne, znanstvene ili monografske literature iz područja lovstva i zaštite prirode, a sve usmjereno na očuvanje životinjskog i biljnog svijeta na području grada Samobora.			
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Izvršenje u izvještajnom razdoblju</b>
Prevenција širenja zaraznih bolesti	Subvencioniranjem higijeničarskih mjera uspješno se prevenira širenje zaraznih bolesti lešinama uginulih životinja na stanovništvo kao i životinje na području grada Samobora. Nije zabilježen niti jedan slučaj širenja neke zarazne bolesti koju prenose životinje.	Postotni udio	100%	100%

## Program EU PROJEKTI

**Opći i posebni cilj:** Opći cilj ovog 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, Republike Hrvatske, Zagrebačke županije i Strateškog programa razvoja Grada Samobora.

Poseban cilj je korištenje sredstava EU za poticanje općeg razvoja grada Samobora temeljem strateških dokumenata, a sukladno mogućnostima sufinanciranja i objavljenim natječajima.

Aktivnost	Priprema i provedba EU projekata	Izvorni plan	Izvršenje
		400.000,00	0,00
Izveštaj o postignutim ciljevima	Financijska sredstva namijenjena su za potrebe pripremnih aktivnosti u svrhu apliciranja na natječaje; troškovi nabave konzultantskih usluga, pripreme dokumentacije i slično. Sredstva namijenjena u navedene svrhe nisu utrošena u ovom izvještajnom razdoblju.		
Kapitalni projekt	Sanacija odlagališta neopasnog otpada „Trebež“	Izvorni plan	Izvršenje
		35.837.438,00	21.651.588,58

Izveštaj o postignutim ciljevima	Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada u završnoj je fazi provedbe. Dovođeni su radovi te je dobivena uporabna dozvola za odlagalište. Preostala je isplata zadnjih faktura za radove i usluge, a što će biti izvršeno u drugoj polovici godine. Provedba projekta u skladu je sa posebnim razvojnim ciljem 4.3.5. Sanirano odlagalište otpada i neuređenih odlagališta Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013. - 2020. g.			
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Energetska obnova zgrade OŠ Rude</b>	Izvorni plan	Izvršenje	
		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Financijska sredstva namijenjena su za financiranje dijela vlastitog učešća Grada Samobora u projektu obnove vanjske ovojnice zgrade OŠ Rude, koji se planira najvećim dijelom financirati iz fondova EU. Sredstva nisu realizirana jer projekt nije prijavljen na natječaj za financiranje iz EU fonda, iz razloga što je provedbeno tijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja do daljnjega zatvorilo natječaj za sufinanciranje.			
<b>Tekući projekt</b>	<b>Izgradnja širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture</b>	Izvorni plan	Izvršenje	
		<b>108.558,00</b>	<b>0,00</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Sredstva su namijenjena za troškove sudjelovanja Grada Samobora u projektu izgradnje širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture u fazi I. Grad je zajedno sa Gradom Sveta Nedjelja i Općinom Stupnik dio Projekta V. koji će se po realizaciji aktivnosti u prvoj fazi aplicirati na financiranje iz fondova Europske unije. Aktivnosti oko izrade studija izvedivosti i druge dokumentacije potrebne za provedbu ovog prvog dijela projekta su u završnoj fazi te će svoj dio u troškovima studije Grad Samobor platiti kad studija bude dovršena, a što najvećim dijelom ovisi o novom operativnom planu za ovo područje interesa koji još uvijek nije donesen, a u skladu s kojim ova studija mora biti.			
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Izvršenje u izvještajnom razdoblju</b>
Realizacija planiranih aktivnosti u provedbi projekta Sanacija odlagališta Trebež	Aktivnosti predviđene ugovorima te Planu realizacije projekta Sanacija odlagališta Trebež uspješno su i u zadanim rokovima realizirane.	Postotni udio	100%	100%

## Program ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

**Opći i posebni cilj:** Opći cilj Programa je postizanje najviše kvalitete u obavljanju vatrogasne djelatnosti i civilne zaštite na području grada Samobora te razvoj protupožarne zaštite i zaštita od požara na području grada Samobora te razvoj Javne vatrogasne postrojbe.

Poseban cilj je nabava adekvatne i kvalitetne opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Aktivnost	Zaštita od požara	Izvorni plan	Izvršenje	
		960.000,00	424.999,98	
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Sukladno Planu zaštite od požara i izvješću Vatrogasne zajednice Grada Samobora sredstva su namjenski utrošena za redovitu djelatnost VZ i DVD-a s područja Grada Samobora.</p> <p>Financijska sredstva namijenjena su za djelatnost Vatrogasne zajednice i DVD-a i isplaćuju se Vatrogasnoj zajednici tijekom 2016. godine u jednakim mjesečnim obrocima.</p> <p>Ovdje je također uvrštena nova pozicija VZ-naknada troškova osobama izvan radnog odnosa u svrhu isplate financijskih sredstava osobama koje nisu zaposlenici Vatrogasne zajednice niti JVP-a, a sudjelovali su u aktivnosti zaštite od požara; no ti rashodi nisu realizirani u ovom izvještajnom razdoblju.</p> <p>Sredstva su realizirana u ukupnom iznosu od 44,27% ukupno planiranih sredstava te se odnose na gore navedene rashode koji se mjesečno plaćaju Vatrogasnoj zajednici.</p>			
Aktivnost	Civilna zaštita	Izvorni plan	Izvršenje	
		225.000,00	50.058,75	
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>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.</p> <p>Pozicija Civilna zaštita – naknade zavisnih troškova osobama iz sustava je namijenjena za plaćanje troškova osobama unutar sustava civilne zaštite nastalih pri obavljanju poslova civilne zaštite.</p> <p>Sredstva su realizirana u iznosu od 22,25% od ukupno planiranih sredstava u ovoj proračunskoj godini.</p>			
Kapitalni projekt	Nabava opreme i vozila	Izvorni plan	Izvršenje	
		1.500.000,00	60.000,00	
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Sukladno Planu i programu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2016. godinu planira se nabavka jednog kombi vozila; Lada Niva i osnovna vatrogasna oprema za potrebe obavljanja poslova Vatrogasne zajednice. Sredstva u iznosu od 60.000,00 kn utrošena su za nabavku opreme natjecateljske ekipe DVD-a Bregana i DVD-a Samoborski Otok.</p>			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2016.	Izvršenje u izvještajnom razdoblju
Razina kvalitete u obavljanju vatrogasne djelatnosti i civilne zaštite na području grada Samobora	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	Postotni udio	100%	100%

	<p>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.</p>			
--	--	--	--	--

**GLAVA Javna vatrogasna postrojba grada Samobora**  
**Program ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA**

*Opći i posebni cilj:* 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. Posebni cilj je financijska stabilnost ustanove koja će moći plaćati sve svoje rashode te na taj način kvalitetno obavljati svoju temeljnu djelatnost.

Aktivnost	Rashodi za zaposlene	Izvorni plan	Izvršenje u izvještajnom razdoblju
		3.968.527,00	1.833.217,83
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Financijska sredstva utrošena su na rashode za zaposlene, a odnose se na bruto plaće i ostale rashode za 24 zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe, a isplaćuju se u cilju očuvanja kvalitetnog vatrogasnog kadra za izvršavanje poslova i aktivnosti vatrogasne djelatnosti.</p> <p>Sredstva za rad JVP osigurana su kroz bilancirana sredstva temeljem preuzetih decentraliziranih funkcija vatrogastva te iz izvora općih prihoda Grada.</p> <p>Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena u iznosu od 46,19% planiranih sredstava.</p>		
Aktivnost	Materijalni rashodi	Izvorni plan	Izvršenje u izvještajnom razdoblju
		924.000,00	260.408,97
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>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.</p> <p>Sredstva su izvršena u iznosu od 28,18% planiranih sredstava.</p>		
Kapitalni projekt	Nabava opreme i vozila	Izvorni plan	Izvršenje u izvještajnom razdoblju
		370.000,00	65.797,50

Izvještaj o postignutim ciljevima	Navedena financijska sredstva utrošit će se, sukladno Programu rada JVP za 2016. godinu, u nabavku nefinancijske imovine od strane Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora. U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena u iznosu od 17,78% planiranih sredstava.			
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost 2016.</b>	<b>Izvršenje u izvještajnom razdoblju</b>
Razina kvalitete u obavljanja poslova i aktivnosti JVP-a	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.	Postotni udio	100%	100%

#### 2.3.4. Upravni odjel za društvene djelatnosti

### GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI – RASHODI POSLOVANJA

#### Program POVEĆANJE STANDARDA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA

*Opći i posebni cilj:* Ostvarenje jednake dostupnosti obrazovanja za mlade.

Aktivnost	Subvencije javnom prijevozu	Izvorni plan	Izvršenje
		2.050.000	1.001.996,50
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Grad Samobor subvencionira prijevoz redovitih učenika srednjih škola i redovitih studenata s područja Grada Samobora i to za 10 mjeseci u 2016. godini (isključuju se mjeseci srpanj i kolovoz), na relaciji: kuća – škola s 25% od cijene mjesečne pokazne karte za srednjoškolce, odnosno 100,00 kuna mjesečno za studente.</p> <p>Uz to sufinancira se i prijevoz ZET-om (električni tramvaj) za redovite učenike srednjih škola u iznosu od 50% od cijene mjesečne pokazne karte.</p> <p>Učenicima srednjih škola koji ne ostvaruju pravo na subvenciju sukladno Odluci MZOS-a, Grad Samobor subvencionira mjesečne relacijske pokazne karte s 50%.</p> <p>Subvencioniranjem prijevoza učenicima i studentima potiče se jednaka dostupnost obrazovanja te se pomaže standard učenika srednjih škola i redovitih studenata.</p>		
Aktivnost	Stipendiranje učenika i studenata	Izvorni plan	Izvršenje
		480.000	297.600
Izvještaj o postignutim ciljevima	U izvještajnom razdoblju, Grad Samobor je stipendirao ukupno 69 učenika i studenata i to: 7 učenika i 10 studenata temeljem kriterija izvrsnosti, 30 učenika i 15 studenata temeljem kriterija socio-ekonomskog statusa te 2 učenika i 2 studenata mlada glazbenika. Dodijeljene su i 3 posebne stipendije (jedna učenička i dvije studentske) radi teškog socio-ekonomskog stanja.		

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Broj učenika	Broj učenika srednjih škola korisnika subvencija javnog prijevoza	Broj	1550	1350
Broj studenata	Broj studenata korisnika subvencije sufinanciranja mjesečne karte	Broj	850	767
Broj dodijeljenih stipendija	Broj učenika i studenata korisnika stipendije Grada Samobora	Broj	66	69

## **Program RAZVOJ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI**

**Opći i posebni cilj:** Zadovoljavanje društvenih potreba stanovnika na području Grada Samobora. Održavanje postignutih standarda aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Osiguravanje materijalnih uvjeta za programe i manifestacije ustanova, udruga, pojedinaca te samog Upravnog odjela za društvene djelatnosti koji nisu obuhvaćeni programima javnih potreba.

<b>Aktivnost</b>	<b>Razvoj društvenih djelatnosti</b>	Izvorni plan	Izvršenje	
		183.000	108.627,54	
Izveštaj o postignutim ciljevima	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. U izvještajnom razdoblju, 16 udruga ostvarilo je pravo na potporu za realizaciju svojih programa. 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. Ove godine, 3 dječja vrtića ostvarila su pravo na obnavljanje statusa eko vrtića.			
<b>Aktivnost</b>	<b>Grad prijatelj djece</b>	Izvorni plan	Izvršenje	
		40.000	0	
Izveštaj o postignutim ciljevima	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. Grad Samobor kandidat je za stjecanje statusa Grada – prijatelja djece te se očekuje da će do kraja godine steći navedeni status.			
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Broj sufinanciranih programa	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj programa	50	16
Postotak izvršenih programa	Postotak ostvarenih programa od ukupno prihvaćenih	Postotak	100%	100%

## **GLAVA KULTURA**

## Program JAVNE POTREBE U KULTURI

**Opći i posebni cilj:** 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 odnose se na zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Samobora. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Osiguravanje kadrovskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je osnivač Grad, uvažavajući specifične potrebe pojedinih proračunskih korisnika.

Aktivnost	Redovna djelatnost	Izvorni plan	Izvršenje
		6.615.385	3.259.537,37
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Unutar ove aktivnosti u potpunosti se financiraju plaće, doprinosi na plaće te ostala materijalna prava svih zaposlenika ustanova u kulturi Grada Samobora: Pučkog otvorenog učilišta Samobor, Gradske knjižnice Samobor i Samoborskog muzeja dok se redovna djelatnost sufinancira.</p> <p>a) Pod redovnom djelatnošću POU Samobor prvenstveno se podrazumijeva provođenje obrazovnih programa. Držimo da je ostvaren temeljni cilj Pučkog otvorenog učilišta, a to je zadovoljavanje potreba zajednice za cjeloživotnim učenjem i to kroz provođenje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poljoprivrednih programa: Proizvođač i prerađivač ljekovitog i aromatičnog bilja i pčelar</li> <li>- Osposobljavanje za gerontodomačice/njegovateljice</li> <li>- Priprema za majstorske ispite/ispite o stručnoj osposobljenosti</li> <li>- Računalnih programa</li> <li>- Programa osnovnog školovanja</li> <li>- Doškoloovanja i prekvalifikacije</li> <li>- Informatike za umirovljenike</li> <li>- Karijernog savjetovanja</li> <li>- Tečajeva za djecu (plesni studio, mala škola stripa).</li> </ul> <p>U redovnu djelatnost POU Samobor spada i kino – prikazivačka djelatnost. Iz sredstava osiguranih za redovnu djelatnost, financiraju se plaće i materijalni troškovi za 15 zaposlenih u POU Samobor.</p> <p>b) Knjižnica je temeljna javna ustanova svake lokalne zajednice te njezino kulturno, obrazovno, informacijsko i društveno središte. Svojim redovnim djelovanjem Gradska knjižnica Samobor uspješno izvršava zadaće radi kojih je osnovana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osiguranje slobodnog pristupa cjelokupnom znanju i civilizacijskim tekovinama za sve građane</li> <li>- razvijanje svih vrsta pismenosti i cjeloživotnog učenja</li> <li>- prikupljanje, organiziranje i davanje informacija na korištenje te osiguranje pristupa Internetu i novim tehnologijama sukladno potrebama građana</li> <li>- omogućavanje susreta građana lokalne zajednice i njihovog pristupa raznovrsnim kulturnim i drugim društvenim događanjima</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- podupiranje inkluzije marginaliziranih skupina građana u društvena zbivanja</li> <li>- čuvanje i promicanje lokalne baštine</li> <li>- tiskanje Knjigomata</li> <li>- digitalizacija Samoborskih novina</li> </ul> <p>Iz sredstava osiguranih za redovnu djelatnost, financiraju se i plaće i ostala materijalna prava za 16 zaposlenih.</p> <p>c) Redovnom djelatnošću Muzeja ostvaruje se očuvanje, zaštita, istraživanje te promocija muzejske baštine kao i realizacija društvene uloge muzeja u funkciji društveno gospodarskog razvoja Grada Samobora. Iz sredstava za redovnu djelatnost financirale su se i plaće te ostala materijalna prava za 6 zaposlenih u 2016. godini.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Ostali posebni programi</b>	Izvorni plan	Izvršenje
		265.000	54.935,64
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Posebni projekti Gradske knjižnice Samobor tijekom 2016. godine su: Dani kratkopičaća, Samoborski pedagozi, Cvetje pri Langu i Krleži, Mjesec hrvatske knjige, Tjedan strane kulture – Mađarska te obilježavanje Dana Europe. U izvještajnom razdoblju, izvršene su pripremne radnje za većinu gore navedenih programa, dok je prigodnim programom, u potpunosti realiziran Dan Europe.</p> <p>Ostali posebni programi u 2016. 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. U izvještajnom razdoblju realizirano je obilježavanje Dana muzeja dokumentarnom izložbom o Zlatku Prici te su održani 10. jubilarni Akvareli na skeli.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Samoborska glazbena jesen</b>	Izvorni plan	Izvršenje
		614.215	46.895,45
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>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, 5. Međunarodno skladateljsko natjecanje New Note, 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.</p> <p>41. Samoborska glazbena jesen održat će se od 18. rujna do 4. listopada o.g., stoga u izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih aktivnosti te financijskih rashoda vezanih uz ovaj projekt.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Sistematizacija Zbirke Sudnik</b>	Izvorni plan	Izvršenje
		30.000	0
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Ivica Sudnik, osnivač Samoborskog muzeja, kojemu je bio i direktor od njegova osnutka 1948. do 1981. godine, ostavio je Samoborskom muzeju svoju zbirku.</p> <p>Nastavlja se rad na sistematizaciji zbirke Ivica Sudnika, te kroz druge aktivnosti, npr. organiziranje „Sudnikovog planinarskog pohoda“, afirmira se lik i djelo ovog znamenitog Samoborca u široj javnosti</p>		

	.		
<b>Aktivnost</b>	<b>Galerija Prica</b>	Izvorni plan	Izvršenje
		140.000	63.330,25
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Programi Galerije Prica tijekom izvještajnog razdoblja uspješno su izvršavani sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Posebni programi</b>	Izvorni plan	Izvršenje
		296.577	153.173,74
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodišnji kulturno-umjetnički, edukativni, obrazovni programi kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciklus koncerata u Galeriji Prica</li> <li>- Samoborski ciklus</li> <li>- Amatersko kazalište</li> <li>- Večer ljubavne poezije „Vrazova Ljubica“</li> <li>- Dan planeta Zemlje</li> <li>- Dječji svijet nedjeljom u 5</li> <li>- Kazališne predstave za odrasle</li> <li>- Građanski utorak</li> <li>- Projekcije hrvatskog i europskog filma</li> </ul> <p>Do 30. lipnja uspješno su realizirani: obilježavanje Dana planeta Zemlje, Dana Europe i Dana plesa, 27. Vrazova Ljubica; održani su brojni koncerti, kazališne i kino predstave te predavanja u sklopu Građanskog utorka. Amatersko kazalište Pučkog otvorenog učilišta – PAX premijerno je izvelo svoju novu predstavu pod nazivom Procesi.</p> <p>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.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Bitka kod Samobora</b>	Izvorni plan	Izvršenje
		70.000	69.379,74
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Bitka kod Samobora, kojom se obilježava sukob između vojske kraljice Elizabete i poljskog kralja Vladislava Jagelovića iz 1441. godine, uprizorena je 6. ožujka 2016. godine, deseti puta za redom. Uz Bitku se organizira i Srednjovjekovni sajam.</p> <p>Događaj svake godine dovodi u Samobor na desetine tisuća posjetitelja i prvorazredna je atrakcija koja značajno doprinosi turizmu Grada Samobora</p>		
<b>Kapitalni</b>	<b>Nabava oprema i knjige</b>	Izvorni plan	Izvršenje

<b>projekt</b>		314.000	126.928,00
Izveštaj o postignutim ciljevima	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).		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Oprema</b>	Izvorni plan	Izvršenje
		80.000	8.075,79
Izveštaj o postignutim ciljevima	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. Tijekom izvještajnog razdoblja Pučko otvoreno učilište Samobor izvršilo je kupnju mikro linije i uredske stolice, dok je Samoborski muzej izvršio nabavu usisavača, postolja za slike te printera.		

<b>Pokazatelj uspješnosti POU Samobor</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Broj obrazovnih programa POU	Povećati broj obrazovnih programa čime će se odgovoriti potrebama zajednice za cjeloživotnim učenjem	Broj	14	10
Broj polaznika obrazovnih programa	Povećati broj polaznika obrazovnih programa	Broj	500	626
Broj posjetitelja kino projekcija	Povećati broj posjetitelja kino projekcija	Broj	10 000	5855
Broj posjetitelja izložbi i manifestacija Galerije Prica	Povećati broj posjetitelja Galerije Prica, posebno organiziranih skupina	Broj	2400	4299
Broj posjetitelja posebnih programa	Povećati broj posjetitelja posebnih programa	Broj	4500	4255
<b>Pokazatelj uspješnosti Gradska knjižnica Samobor</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Broj članova	Povećati broj članova Gradske knjižnice Samobor	Broj	7 720	7123
Broj izdanih knjižničnih	Održati postojeći broj izdanja knjižničnih novina –	Broj	3	1

novina – Knjigomata	Knjigomata			
Broj raznih publikacija (novina i časopisa)	Održati postojeći broj publikacija	Broj	70	56
Broj knjižne i neknjižne građe	Povećati broj knjižne i neknjižne građe	Broj	84700	83227
<b>Pokazatelj uspješnosti Samoborski muzej</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Broj posjetitelja	Povećati broj posjetitelja	Broj	33350	26 378
Broj posjetitelja Bitke kod Samobora	Održati broj posjetitelja	Broj	21000	22500

## GLAVA SPORT

### Program JAVNE POTREBE U SPORTU

*Opći i posebni cilj:* Osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih dostignuća te promicanje i poticanje sporta kao zdravog načina života: ulaganje u razvoj mladih sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, poticanje i uključivanje u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži, realizirati Strategiju razvoja sporta Grada Samobora 2012 – 2020. Poticanje razvoja različitih sportskih programa, programe za osobe s invaliditetom, amaterski sport i vrhunski sport.

Aktivnost	Sufinanciranje potreba u sportu	Izvorni plan	Izvršenje
		7.000.000	3.508.502,00
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p><b>Samoborski športski savez</b> – izvršeno 2.762.502,00 kn Transferi sportskim udrugama s područja Grada Samobora, preko Samoborskog športskog saveza, sukladno Programu javnih potreba u sportu, omogućavaju redovito funkcioniranje istih, na način da sportske udruge nesmetano realiziraju program treninga i natjecanja, te skrbe o svim sportskim objektima u vlasništvu grada Samobora koji nisu pod upravljanjem Ustanove za upravljanje sportskim objektima.</p> <p><b>Ustanova za upravljanje sportskim objektima</b>– izvršeno 720.000 kn. Ustanova SOS održava i upravlja Sportskom dvoranom Samobor, Sportskom i borilačkom dvoranom u OŠ Bogumila Tonija, Sportskom dvoranom Rude i klizalištem smještenim na prostoru bivše Vojarne Taborec. Realizira programsko korištenje sportskih dvorana za sportske udruge od interesa za Grad Samobor te iznajmljuje prostor za organizaciju međunarodnih i domaćih natjecanja, prvenstava, turnire, pripreme selekcija, rekreaciju građana i sl. Održava sportske objekte, organizira sportske i zabavne manifestacije, održava i iznajmljuje zimsko klizalište te organizira školu klizanja. Utrošena financijska sredstva odnose se na podmirenje materijalnih troškova (struja,</p>		

	voda, plin, režijski troškovi) te troškova plaća za 10 zaposlenika. Za nagrade za sportska ostvarenja u izvještajnom razdoblju isplaćeno je 26.000 kn. Nagrade su, temeljem svojih uspjeha, ostvarili Ana Lenard i Rukometni klub Rudar.			
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Broj aktivnih sportaša	Sufinanciranjem osigurati istu razinu uključenosti građana u organizirani sustav sporta	Broj	3050	3000

## GLAVA POTPORE UDRUGAMA GRAĐANA Program JAVNE POTREBE U KULTURI

**Opći i posebni cilj:** Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Samobora. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. Osiguravanje kadrovskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je osnivač Grad, uvažavajući specifične potrebe pojedinih proračunskih korisnika. Poticanje kulturno umjetničkog stvaralaštva, promicanje i očuvanje kulturnih, folklornih, tradicijskih sadržaja i vrijednosti Samobora i cijele Hrvatske.

Aktivnost	Kulturno umjetničke udruge	Izvorni plan	Izvršenje
		1.046.500	597.800,00
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>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, zborni pjevanje, dramska sekcija i druge sekcije) uz pomoć stručnih voditelja.</p> <p>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.</p>		
Aktivnost	Donacije vjerskim zajednicama	Izvorni plan	Izvršenje
		270.000	270.000,00
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Svim vjerskim zajednicama na području Grada Samobora dodjeljuju se financijska sredstva s ciljem zaštite sakralnih objekata.</p> <p>Sakralni objekti jedna su od znamenitosti i vrijednosti samoborskog kraja te se dodjelom financijskih sredstava pridonosi njihovom očuvanju.</p>		
Aktivnost	Donacija Zakladi	Izvorni plan	Izvršenje
		120.000	78.000,00
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Zaklada Prica funkcionira na temelju ugovorne obveze prema kojoj Grad Samobor (jedan od osnivača) osigurava, ravnopravno s Gradom Pečuhom, 60.000,00 kn u Proračunu za rad Zaklade.</p> <p>Obzirom da se u 2016. godini obilježava 100. godina rođenja Zlatka Price, kojim će se povodom izdati i Monografija, Zakladi je dodijeljeno dodatnih 60.000,00 kn.</p> <p>Obilježavanje 100. godišnjice rođenja akademika Price obilježeno je izložbom</p>		

	u Klovićevim dvorima, dok će se predstavljanje monografije održati u drugoj polovini godine.		
<b>Aktivnost</b>	<b>Udruge civilnog društva</b>	Izvorni plan	Izvršenje
		113.500	75.600,00
Izvještaj o postignutim ciljevima	U izvještajnom razdoblju, predmetne udruge organizirale su niz programa od interesa za Grad Samobor, te su aktivno sudjelovale na pojedinim gradskim manifestacijama.		
<b>Aktivnost</b>	<b>Rad Savjeta mladih Grada Samobora</b>	Izvorni plan	Izvršenje
		35.000	4.000,00
Izvještaj o postignutim ciljevima	Savjet mladih Grada Samobora provodi aktivnosti planirane kroz Program rada Savjeta koji je usvojen na Gradskom vijeću. U sklopu planiranih aktivnosti, održana je škola plesa, a u izvještajnom razdoblju u tijeku je bila realizacija nabave velikog vrtnog šaha, a sve sa ciljem poboljšanja kvalitete života mladih u gradu.		

<b>Pokazatelj uspješnosti Kulturno umjetničke udruge</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Broj sufinanciranih udruga	Sufinanciranjem kulturno umjetničkih društava omogućava se realizacija programa brojnih udruga	Broj	27	28
<b>Pokazatelj uspješnosti Donacije vjerskim zajednicama</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Postotak realizacije programa	Sakralni objekti jedna su od znamenitosti i vrijednosti samoborskog kraja te se dodjelom financijskih sredstava pridonosi njihovom očuvanju	%	100%	100%
<b>Pokazatelj uspješnosti Donacije zakladi</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Postotak ostvarenja programa	Zaklada radi na temelju ugovorne obveze Grada Samobora i Pečuha, a u 2016. god. priprema niz aktivnosti za obilježavanje 100. godina rođenja akademika Price te tako promiče njegov lik i djelo	%	100%	65%
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>

<b>Udruge civilnog društva</b>				
Broj sufinanciranih udruga	Sufinanciranjem udruga civilnog društva omogućava se njihov rad te realizacija Programa javnih potreba u kulturi	Broj	8	8
<b>Pokazatelj uspješnosti Savjet mladih</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Postotak ostvarenja programa	Ostvarenjem programa omogućava se uključivanje mladih u odlučivanje o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u Gradu Samoboru.	%	100%	11%

### Program JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

**Opći i posebni cilj:** Ulaganje u razvoj mladeži Grada Samobora u cilju osposobljavanja mladeži za stjecanje znanja i vještina u području tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanosti. Programi se odnose kako na darovitu djecu tako i na djecu s posebnim potrebama.

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.

Aktivnost	Zajednica tehničke kulture	Izvorni plan	Izvršenje	
		400.000	199.932,00	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Troškove za realizaciju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora snosi većim dijelom Grad Samobor, transferom financijskih sredstava Zajednici tehničke kulture Grada Samobora, dok jednim manjim dijelom Zajednica, odnosno udruge tehničke kulture ostvaruju prihode od Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije. Zajednica tehničke kulture skrbi o realizaciji Programa. Uz programe same 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).			
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Broj centara tehničke kulture pri osnovnim i srednjim	Sufinanciranjem centara pri osnovnim i srednjim školama poticati djecu i mladež za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina	Broj centara	8	8

školama				
Broj udruga tehničke kulture u Gradu Samoboru	Sufinanciranjem udruga tehničke kulture omogućiti uključivanje što većeg broja polaznika te time poticati tehnološki i informatički razvoj sredine	Broj udruga	12	12

## GLAVA OSNOVNE ŠKOLE

### Program DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

**Opći i posebni cilj:** Svim učenicima omogućiti stjecanje kvalitetnog obrazovanja i uspješnog razvoja potencijalnih sposobnosti pod jednakim uvjetima.

Ustanovama školstva osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadržavanje postojećeg stanja. Posebnu pažnju obratiti područjima gdje ustanove djeluju u otežanim uvjetima (područne škole).

Aktivnost	Materijalni rashodi	Izvorni plan	Izvršenje
		3.839.804	1.938.529,54
Izveštaj o postignutim ciljevima	Materijalni i financijski rashodi 5 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Samobor te Glazbene škole Ferdo Livadić financiraju se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Samobora u 2016. godini. Uz financijska sredstva decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, koja za materijalne i financijske rashode iznose 6.387.289,00 kuna, za 6 osnovnih škola, s približno 3.222 učenika, Grad Samobor, osigurava i dodatna financijska sredstva obzirom da su decentralizirana sredstva nedostatna za pokriće svih rashoda potrebnih za svakodnevno funkcioniranje škola. Tijekom izvještajnog razdoblja, materijalni rashodi financirani su prema realnim potrebama i dinamici djelatnosti i to putem sustava lokalne riznice.		
Aktivnost	Poboljšanje učeničkog standarda	Izvorni plan	Izvršenje
		5.946.000	2.793.676,37
Izveštaj o postignutim ciljevima	U sklopu ove aktivnosti financira se prijevoz učenika osnovnih škola, zdravstvene usluge zaposlenih u osnovnim školama, nabava energenata za zagrijavanje prostora osnovnih škola, investicijsko i tekuće održavanje osnovnih škola, te podmirenje troškova usluga hitnih intervencija i tekućeg održavanja. Rashodi se izvršavaju sukladno stvarnim rashodima i potrebama.		
Kapitalni projekt	Ulaganja na materijalnoj imovini	Izvorni plan	Izvršenje
		5.537.350	3.717.830,65
Izveštaj o postignutim ciljevima	Raspored sredstava za ovu namjenu utvrđen je Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Samobora za 2016. godinu. Najznačajniji kapitalni projekt u školstvu 2016. godine je izgradnja dvodijelne sportske dvorane OŠ Samobor. U izvještajnom razdoblju, izgradnja sportske dvorane pri samom je završetku te se očekuje da će s početkom nove školske godine biti stavljena u funkciju.		

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Ostvarenje Plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osnovnog školstva osigurati optimalno funkcioniranje škola	% plana	100%	0 %
Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dug. imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	Financiranjem izgradnje i rekonstrukcije školskih objekata osiguravaju se uvjeti za realizaciju i odvijanje nastavnih planova i programa, odnosno kurikuluma škola	% plana	100%	90%

### **Program DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU**

**Opći i posebni cilj:** Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima, te uvjetima i programima koje pojedina škola može ponuditi.

Zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika (s teškoćama, darovitih, učenika-putnika) poboljšati sigurnosti u školama, društveno promovirati djelatnost, poboljšati prostorne uvjete rada.

<b>Aktivnost</b>	<b>Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti</b>	Izvorni plan	Izvršenje
		404.698	183.454,43
Izvještaj o postignutim ciljevima	Grad Samobor osigurava financijska sredstva za financiranje širih javnih potreba u osnovnim školama. U sklopu navedene aktivnosti financira se 14 grupa izvannastavnih aktivnosti, svi rashodi vezani uz provedbu Lidrana i ostalih natjecanja na kojima sudjeluju učenici osnovnih škola Grada Samobora te rashodi vezani za županijska stručna vijeća.		
<b>Aktivnost</b>	<b>Poboljšanje učeničkog standarda</b>	Izvorni plan	Izvršenje
		175.000	157.486,18
Izvještaj o postignutim ciljevima	U okviru ove aktivnosti sufinancira se škola plivanja za učenike neplivače 3. razreda osnovnih škola, program ljetnih sportskih aktivnosti za učenike, prehrana učenika s područja Grada Samobora u školama na području drugih jedinica lokalne samouprave, osiguravanju se financijska sredstva za zahvalnice i priznanja za učenike i mentore koji su na državnim, međunarodnim i svjetskim natjecanjima i smotrama ostvarili zapažene rezultate. Obzirom da su sve osnovne škole Grada Samobora s 1. siječnja 2016. godine započele poslovanje putem sustava lokalne riznice, u sklopu ove aktivnosti osigurana su financijska sredstva za računalne programe. Najznačajniji rashod je kupnja udžbenika za sve učenike osnovnih škola s područja Grada Samobora. U izvještajnom razdoblju u potpunosti je realizirana škola plivanja, dodijeljene		

	su nagrade i priznanja zaslužnim učenicima, sufinancira se prehrana, dok će se ostali programi realizirati sukladno dinamici djelatnosti.			
<b>Aktivnost</b>	<b>Produženi boravak i školska prehrana</b>	Izvorni plan	Izvršenje	
		4.553.978	2.071.544,49	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Grad Samobor, u tri osnovne škole, organizira produženi boravak za učenike prvih, drugih i trećih razreda. U sklopu ove aktivnosti, Grad Samobor sufinancira školsku prehranu za učenike slabijeg socijalnog statusa. Programi su u potpunosti izvršeni prema planiranim sadržajima i dinamici za školsku godinu 2015./16.			
<b>Aktivnost</b>	<b>Ostali programi u osnovnom obrazovanju</b>	Izvorni plan	Izvršenje	
		1.077.288	387.502,23	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Grad Samobor osigurava sredstva za isplatu naknada za rad članova školskog odbora, sufinancira školu u prirodi i maturalna putovanja za učenike slabijeg socio-ekonomskog statusa, sudjelovanje učenika u Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće 2016“. Realizirana je kupnja stručne sportske literature sa ciljem usmjeravanja djece ka zdravom načinu života i bavljenju sportom: „Odaberi sport“. U ovoj aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škola za ostale aktivnosti učenika (izleti i drugo), mentorstva i sl. Programi su u potpunosti izvršeni prema planiranim sadržajima i dinamici za školsku godinu 2015./16.			
Izveštaj o postignutim ciljevima	Grad Samobor osigurava financijska sredstva za realizaciju programa za vrijeme zimskih i ljetnih školskih praznika za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Samobora. Navedeni programi sufinanciraju se preko programa Školskog sportskog saveza Samobora i Svete Nedelje. U navedenim programima sudjeluje preko 1000 učenika osnovnih i srednjih škola.			
<b>Tekući projekt</b>	<b>Vjetar u leđa – pomoćnici u nastavi</b>	Izvorni plan	Izvršenje	
		699.160	507.600,71	
Izveštaj o postignutim ciljevima	10% sredstava za realizaciju projekta „Vjetar u leđa“ – pomoćnici u nastavi, iz svojih izvora osigurava Grad Samobor, dok je 90% sredstava za realizaciju projekta osigurano iz Europskog socijalnog fonda putem MZOS. Projektom su osigurani pomoćnici za 22 učenika osnovnih škola kojima je potrebna inkluzivna potpora u procesu odgoja i obrazovanja.			
<b>Tekući projekt</b>	<b>Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa</b>	Izvorni plan	Izvršenje	
		119.515	25.300,35	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa od samog početka, provodi se u osnovnim školama Grada Samobora. 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.			
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Broj grupa izvannastavnih	Sufinanciranjem programa uključiti što veći broj učenika	Broj	14 grupa	14 grupa

aktivnosti	u izvannastavne programe			
Broj grupa programa produženog boravka za učenike	Osigurati siguran i kvalitetan boravak učenika u školi prije odnosno poslije nastave	Broj	8 grupa	9 grupa
Broj dobivenih pomoćnika za realizaciju programa od ukupno traženih	Zadržavanjem broja pomoćnika u nastavi osigurati postojeću realizaciju programa	Broj pomoćnika	25	22

## GLAVA DJEČJI VRTIĆI

### Program DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI

**Opći i posebni cilj:** Poboljšanje kvalitete odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci rane i 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.

Aktivnost	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	Izvorni plan	Izvršenje
		24.530.960	12.180.937,92
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Unutar ove aktivnosti u potpunosti se financiraju plaće, doprinosi na plaće te ostala materijalna prava svih zaposlenika dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Samobor: DV Grigor Vitez i DV Izvor. Redovna djelatnost vrtića financira se roditeljskim uplatama i vlastitim sredstvima vrtića.</p> <p>DV Grigor Vitez i DV Izvor uspješno izvršavaju zadatke radi kojih su osnovani, a to su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zadovoljavanje djetetovih osnovnih, socijalnih i osobnih potreba</li> <li>- razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala</li> <li>- usvajanje osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada</li> <li>- stjecanje socijalnih vještina, te vještina i znanja potrebnih za djetetov daljnji razvoj</li> <li>- uvažavanje i zadovoljavanje potreba obitelji i društvene zajednice.</li> </ul>		
Aktivnost	Ustanove u vlasništvu građana i građansko pravnih osoba	Izvorni plan	Izvršenje
		4.478.000	2.321.946,46
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>Tijekom 2016. godine prošireni su kapaciteti Dječjeg vrtića Mali prijatelji i Dječjeg vrtića Cvjetnjak.</p>		

Aktivnost	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	Izvorni plan	Izvršenje
		220.000	90.276,00
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>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.</p> <p>Ovom aktivnošću prvenstveno se postiže cilj podizanja kvalitete života ove populacije kroz povećanje njihove funkcionalnosti i samostalnosti.</p> <p>Tijekom izvještajnog razdoblja, 8-ero djece s teškoćama u razvoju ostvarilo je pravo na sufinanciranje programa.</p> <p>Najveći broj djece s teškoćama u razvoju koja su ostvarila pravo na sufinanciranje u prvih 6 mjeseci 2016. godine, pohađaju specijalizirani program predškolskog odgoja Poliklinike SUVAG u Zagrebu.</p>		
Aktivnost	Posebni program – Montessori	Izvorni plan	Izvršenje
		60.000	3.755,81
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>DV Izvor započeo je s provođenjem alternativnog 10-satnog odgojno-obrazovnog programa prema koncepciji Marije Montessori u ped. god. 2015./16.</p> <p>U izvještajnom razdoblju, Montessori program se provodio za jednu skupinu u centralnom objektu u Ul. Gustava Krkleca.</p> <p>Utrošena financijska sredstva odnose se na kupnju posebne didaktike i uredskog materijala potrebnog za provedbu programa.</p>		
Aktivnost	Poseban program – rano učenje njemačkog jezika	Izvorni plan	Izvršenje
		15.300	8.213,48
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Posebnost DV Izvor jest i poseban petosatni program ranog učenja njemačkog jezika. Program se provodio za jednu skupinu u objektu u Mlinskoj ulici.</p> <p>Financijska sredstva utrošena su na dodatak na plaću odgojiteljice koja provodi program.</p>		
Aktivnost	Kraći program - igraonice	Izvorni plan	Izvršenje
		45.000	22.465,38
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>U DV Izvor, objektu u Mlinskoj ulici, provodio se kraći program folklorne igraonice. Ovom aktivnošću dodatno se obogaćuje program predškolskog odgoja te se djecu od najranije dobi potiče na učenje o tradiciji i kulturnoj baštini samoborskog kraja.</p> <p>Utrošena financijska sredstva odnose se na dodatak na plaću odgojiteljice koja provodi program te na kupnju opreme za igrališta.</p>		
Aktivnost	Programi javnih potreba – predškola i TUR	Izvorni plan	Izvršenje
		96.985	31.512,68
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>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.</p> <p>Iz sredstava Grada podmiruju se troškovi prijevoza za djecu s udaljenih područja koji su polaznici obveznog programa predškole.</p>		
Aktivnost	Stručno osposobljavanje bez	Izvorni plan	Izvršenje

	<b>zasnivanja radnog odnosa</b>	22.450	3.950,98
Izvještaj o postignutim ciljevima	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, stručnog suradnika te djelatnika u administrativnoj službi.		
<b>Aktivnost</b>	<b>Program javnih radova</b>	Izvorni plan	Izvršenje
		33.410	24.218,58
Izvještaj o postignutim ciljevima	U Dječjem vrtiću Grigor Vitez provoden je 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. U izvještajnom razdoblju, putem ove mjere zaposlen je jedan asistent za dijete s teškoćama u razvoju u DV Grigor Vitez.		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Nabava nefinancijske imovine</b>	Izvorni plan	Izvršenje
		606.500	451.245,23
Izvještaj o postignutim ciljevima	Rashodi su realizirani 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. Najznačajnije nabave u prvoj polovini 2016. godine odnose se na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- DV Grigor Vitez: igrala za dječja igrališta, strojeve za održavanje – stroj za pranje tvrdih podova, plinska nagibna tava, perilica posuđa, klima uređaji za sobe dnevnih boravaka u objektu u Kovačićevoj ul.</li> <li>- DV Izvor: dostavno vozilo Citroen Jumpy II, traktorska kosilica i plinski štednjak.</li> </ul>		

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Broj djece obuhvaćene programom predškolskog odgoja i obrazovanja u gradskim dječjim vrtićima	Radi poboljšanja kvalitete odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci rane i predškolske dobi te usklađivanja s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe potrebno je smanjiti ukupan broj upisane djece u redovni 10-satni program	Broj	1120	1130
Broj djece obuhvaćene programom predškolskog odgoja i obrazovanja u privatnim dječjim vrtićima	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	Broj	320	346

	popunjeni			
Broj djece s teškoćama u razvoju obuhvaćene programom predškolskog odgoja i naobrazbe	Postotak pozitivno riješenih zamolbi za sufinanciranje programa predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju	Postotak	100%	100%

## GLAVA ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB

### Program SOCIJALNA SKRB

**Opći i posebni cilj:** Cilj većeg broja aktivnosti u sklopu programa je briga o najugroženijim skupinama stanovništva, i to raznim mjerama kojima se značajno pomaže u prevladavanju teških životnih situacija socijalno ugroženih obitelji izazvanih bolešću, nezaposlenošću, smrtnim slučajem i drugim izvanrednim okolnostima.

Aktivnost	Pomoć građanima i kućanstvima	Izvorni plan	Izvršenje
		4.904.750	1.480.338,67
Izvještaj o postignutim ciljevima	Glavni cilj u djelatnosti socijalne skrbi Grada je zaštita najugroženijih kategorija stanovništva: djece, umirovljenika, invalidnih i bolesnih osoba, stradalnika Domovinskog rata i to kroz: osiguravanje finansijskih sredstava korisnicima zajamčene minimalne naknade za troškove stanovanja u iznosu od 35% od iznosa osnovice koju utvrđuje Centar za socijalnu skrb, pučku kuhinju, osiguranje sredstava za ogrjev, dodjelu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za podmirenje pogrebnih troškova, jednokratnu pomoć umirovljenicima – božićnica, sufinanciranje troškova prijevoza umirovljenicima i osobama s invaliditetom te dodjelu jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenčadi.  Kroz ovu aktivnost, gore navedenim mjerama, tijekom cijele godine sustavno se brine o najugroženijim skupinama stanovništva.		

Aktivnost	Pomoći udrugama građana	Izvorni plan	Izvršenje
		647.000	325.000,00
Izvještaj o postignutim ciljevima	Prate se programi i projekti socijalno humanitarnih udruga od interesa za lokalnu zajednicu. Prioritet su udruge koje svojim radom pomažu djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom te starijim osobama, a svojim radom u prethodnim godinama su ostvarili prepoznatljive rezultate na području Grada Samobora.		

Aktivnost	Udruge proistekle iz Domovinskog rata i ostale udruge	Izvorni plan	Izvršenje
		305.500	144.499,98
Izvještaj o postignutim ciljevima	Prate se programi i projekti udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Programi obuhvaćaju brigu o članstvu, njihovu edukaciju, organizaciju		

ciljevima	sportskih susreta te obilježavanje bitnih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Postignuto je podizanje kvalitete života i uključivanje braniteljske populacije u život zajednice.
-----------	---

Aktivnost	Zdravstvo	Izvorni plan	Izvršenje
		558.000	251.548,05

Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Unutar aktivnosti provode se sljedeći projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- financiranje programa pomoćnika u nastavi za učenike osnovnih škola</li> <li>- sufinanciranje hitne medicinske pomoći</li> <li>- program prevencije ovisnosti u suradnji s MUP-om pod nazivom „Zajedno više možemo“</li> <li>- sufinanciranje kirurške ambulante</li> <li>- sufinanciranje programa Udruge za održivi razvoj Pozitiva Samobor pod nazivom „Nova sfera zdravlja“</li> <li>- sufinanciranje rada Udruge Laringetomiranih</li> <li>- sufinanciranje rada Volonterskog centra "Kad bi svi..."</li> </ul> <p>Smatramo da se sustavnim provođenjem ovih mjera donekle ostvaruju ciljevi osiguranja i podizanja kvalitete zdravstvenih usluga na području Grada Samobora. Međutim na području zdravstva postoji mogućnost daljnjeg podizanja kvalitete usluga kako bi se što većem broju korisnika osiguralo postojanje usluge na području mjesta stanovanja.</p>			
----------------------------------	--	--	--	--

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana Vrijednost	Ostvarena vrijednost 2016.
Osiguranje jedn. pomoći roditeljima za novorođeno dijete	Projekt pomoći za opremu za novorođenčadi	Broj djece	345	196
Broj korisnika naknade za stanovanje	Broj osoba koje su koristile program	Broj osoba	156	156
Osiguranje jedn. pomoći soc. ugroženim pojedincima ili obiteljima	Projekt pomoći socijalno ugroženim pojedincima ili obiteljima	Broj osoba	390	261
Broj korisnika Pučke kuhinje	Broj osoba koje su koristile program	Broj osoba	60	45
Osiguranje sredstava za ogtjev	Broj osoba koje su koristile program	Broj osoba		
Pomoći za podmirenje pogrebnih troškova	Broj osoba koje su koristile program	Broj osoba	30	12

Sufinanciranje troškova prijevoza umirovljenicima	Broj osoba koje su koristile program	Broj osoba	60	55
Sufinanciranje troškova prijevoza osobama s invaliditetom	Broj osoba koje su koristile program	Broj osoba	60	53

### 2.3.5. Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju

#### GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU

##### Program IZDAVANJE UPORABNIH DOZVOLA

**Opći i posebni cilj:** 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.

Aktivnost	Komisija za tehnički pregled	Izvorni plan	Izvršenje
		10.000	0
Izveštaj o postignutim ciljevima	Planirani rashodi u ovom programu odnose se na rad Komisije za tehnički pregled građevina kod kojih je investitor Grad Samobor. Nije izdana niti jedna uporabna dozvola do 30.06.2016. za građevine kojima je investitor Grad Samobor, stoga nisu niti stvoreni rashodi po ovoj aktivnosti.		

##### Program LEGALIZACIJA OBJEKTA

**Opći i posebni cilj:** Legalizacija objekta je tekući projekt koji se provodi temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12) i Izmjenama i dopunama tog Zakona (NN br. 143/13). Cilj je u primjerenom roku legalizirati sve objekte za koje je do 30. lipnja 2013. podnesen zahtjev za legalizacijom.

Tekući projekt	Legalizacija objekta	Izvorni plan	Izvršenje	
		400.000	12.500,00	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Rashodi u ovom programu odnose se na planirana namjenska sredstva za plaće djelatnika za redovan rad, nabavu računala i računalne opreme te održavanje računalnog programa potrebnog za obavljanje legalizacije objekata. Izvršeni rashodi odnose se na održavanje računalnog programa.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Udio tehničkih pregleda u dobivenim suglasnostima	Broj tehničkih pregleda/broj suglasnosti članova Povjerenstva za izdavanje uporabnih dozvola puta sto.	Udio tehničkih pregleda u dobivenim suglasnostima izraženo u postotku	100	-
Broj izdanih Rješenja o izvedenom stanju.	Broj izdanih Rješenja o izvedenom stanju.	Broj rješenja	1.200	468

### 2.3.6. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

#### GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA

#### Program DJELOVANJE I UNAPREĐENJE MJESNE SAMOUPRAVE

**Opći i poseban cilj:** Uključivanje neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog i neposrednog interesa za život i rad.

Aktivnost	Redovna djelatnost mjesne samouprave	Tekući plan	Izvršenje
		2.988.000,00	754.435,45
Izveštaj o postignutim ciljevima	Osigurano je poboljšanje životnih i komunalnih uvjeta na području gradskih četvrti i mjesnih odbora, te ujednačavanje uvjeta komunalnog standarda.		
Aktivnost	Samoborski fašnik	Tekući plan	Izvršenje
		290.000,00	275.493,20
Izveštaj o postignutim ciljevima	Aktivnosti su provedene u mjesnim odborima i gradskim četvrtima. Financijska sredstva su utrošena 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.		

#### GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

#### Program VODOOPSKRBA, ODVODNJA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA

**Opći i poseban cilj:** Stvoriti preduvjete za poboljšanje komunalnog standarda stanovništva Grada Samobora kroz omogućavanje njihovog priključivanja na vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu.

Aktivnost	Održavanje vodoopskrbnih objekata	Tekući plan	Izvršenje
		330.000,00	115.278,84
Izveštaj o postignutim ciljevima	U izvještajnom razdoblju uspješno se obavljalo održavanje Žumberačkog vodovoda, uklanjani su novonastali kvarovi i neispravnosti te se redovito kontrolirala i održavala ispravnost pitke vode na području Žumberka. Osigurana ispravna voda za piće stanovnicima Žumberka omogućava pretpostavku zadržavanje postojećeg broja stanovnika kao i dolazak novih stanovnika na Žumberak.		
Kapitalni projekt	Gradnja vodoopskrbnih objekata	Tekući plan	Izvršenje
		1.000.000,00	196.064,24

Izvještaj o postignutim ciljevima	Izgrađena je sekundarna vodoopskrbna mreža te je osigurana voda za piće velikom broju stanovnika na području grada Samobora. Osim navedenog pokrenuta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda na području grada Samobora.		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Gradnja objekata odvodnje</b>	Tekući plan	Izvršenje
		2.525.000,00	1.684.569,20
Izvještaj o postignutim ciljevima	Putem trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. izgrađena je projektna dokumentacija te je izgrađena mješovita i fekalna kanalizacija u naseljima Otok Samoborski, Domaslovec, Molvice, Celine, Lug Samoborski, Donja Bregana, Pavučnjak, Klokočevac, Podvrh, Medsave, Vrbovec, Kladje, Mala Jazbina, Samobor, Jelenščak i dr. Realizacijom ovog projekta podiže se kvaliteta života i unapređuje zaštita okoliša na području grada Samobora.		

### Program ZBRINJAVANJE OTPADA

*Opći i poseban cilj:* Zaštita okoliša te racionalizacija troškova zbrinjavanja otpada.

<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Zbrinjavanje otpada</b>	Tekući plan	Izvršenje
		50.000,00	0,00
Izvještaj o postignutim ciljevima	Osigurana su sredstva za projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište na lokaciji Sajmište. Izrađena je projektna dokumentacija za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta, te je dostavljena Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u svrhu sudjelovanja u financiranju troškova.		

### Program GROBLJA

*Opći i poseban cilj:* Uspostaviti visoku kvalitetu usluge u skladu s europskim standardima.

<b>Aktivnost</b>	<b>Prijevoz pokojnika</b>	Tekući plan	Izvršenje
		50.000,00	0,00
Izvještaj o postignutim ciljevima	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.		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Uređenje i otkup zemljišta</b>	Tekući plan	Izvršenje
		700.000,00	57.366,04
Izvještaj o postignutim ciljevima	Uređeno je gradsko groblje Otruševac, u vidu izgradnje oborinske kanalizacije, uređenja staza te hortikulturnog uređenja.		

### Program CESTE

*Opći i poseban cilj:* 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. Program sadržava rashode za redovno i

izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta (ljetno i zimsko) te održavanje javnoprometnih i zelenih površina.

Aktivnost	Redovno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica	Tekući plan	Izvršenje
		22.620.000,00	12.316.564,40
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Osigurano je kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, te obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja, ravnomjerno i ujednačeno u svim mjesnim odborima na području grada Samobora.</p> <p>Unutar redovnog održavanja nerazvrstanih cesta i ulica izvršene su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redovno održavanje nerazvrstanih cesta A – 7.715.747,22 kn</li> <li>- redovno održavanje nerazvrstanih cesta B – 4.539.521,86 kn (ŽUC)</li> <li>- ŽUC Zagrebačke županije / troškovi za usluge stanica za tehnički pregled – 61.295,32 kn</li> </ul>		
Aktivnost	Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica	Tekući plan	Izvršenje
		5.500.000,00	776.940,90
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Osigurano je 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.</p> <p>Unutar izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i ulica izvršene su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta A – 776.940,90 kn</li> <li>- izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta B – provesti će se u drugoj polovici 2016. godine.</li> </ul>		
Aktivnost	Održavanje uređenog građevinskog zemljišta	Tekući plan	Izvršenje
		16.150.000,00	6.356.088,27
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Osigurano je kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti u svrhu uravnoteženog razvoja, koji omogućuje optimalni razvitak gospodarskih djelatnosti u svim dijelovima grada.</p> <p>Unutar održavanja uređenog građevinskog zemljišta izvršene su aktivnosti tekućeg održavanja javnoprometnih i zelenih površina u iznosu od 6.356.088,27 kn.</p>		
Aktivnost	Javne površine	Tekući plan	Izvršenje
		2.655.000,00	1.289.738,89
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na izgradnju pješačkih staza u MO Molvice – Molvička ulica i u MO Galgovo – Ulica M. Bogovića.</p>		
Aktivnost	MKA mjesni odbori	Tekući plan	Izvršenje
		144.000,00	23.125,00
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>U sklopu ove aktivnosti financira se izgradnja komunalne infrastrukture u naseljima Savršćak, Celine, Vrbovec i Medsave, na osnovu rente zbog blizine odlagališta Trebež. Do sada su sredstva utrošena na izgradnju komunalne infrastrukture u naselju Savršćak.</p>		
Kapitalni projekt	Prometna infrastruktura	Tekući plan	Izvršenje
		6.500.000,00	2.988.388,91
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Unutar kapitalnog projekta do sada je dovršena sanacija klizišta Rude – Šicli i klizišta u Budinjaku, u iznosu od 131.338,64 kn. Izvedena je i rekonstrukcija prometnica na širem području grada: u MO Domaslovec – Skendrovićev Put, u MO Kladje – Mirnovečka ulica, u MO Bregana – Tržna ulica te u GČ</p>		

	Centar – Stražnička ulica, odvojak prema školskoj dvorani, u ukupnom iznosu od 2.857.050,27 kn.		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Izgradnja komunalne infrastrukture na prostoru DPU Giznik</b>	Tekući plan	Izvršenje
		5.000.000,00	103.356,50
Izveštaj o postignutim ciljevima	Prema detaljnom planu uređenja pristupa se projektiranju i izgradnji prometnica sa komunalnom infrastrukturom na prostoru DPU Giznik, do sada su utrošena sredstva u iznosu od 103.356,50 kn.		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta</b>	Tekući plan	Izvršenje
		10.000.000,00	0,00
Izveštaj o postignutim ciljevima	Aktivnosti rekonstrukcija prometnica na području grada Samobora unutar ovog kapitalnog projekta provesti će se u drugoj polovici 2016. godine.		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Izgradnja zamjenskih mostova</b>	Tekući plan	Izvršenje
		1.000.000,00	0,00
Izveštaj o postignutim ciljevima	Aktivnosti na izgradnji zamjenskih mostova provode se u drugoj polovici 2016. godine.		

#### **Program ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE**

**Opći i poseban cilj:** Permanentno i trenutno otklanjanje kvarova na javnoj rasvjeti, te zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela s ekološko prihvatljivijima, čime se smanjuje ekološko zagađenje.

<b>Aktivnost</b>	<b>Održavanje i potrošnja javne rasvjete</b>	Tekući plan	Izvršenje
		5.150.000,00	2.117.545,62
Izveštaj o postignutim ciljevima	Ova aktivnost sadržava rashode utrošene električne energije za javnu rasvjetu i rashode za tekuće održavanje javne rasvjete. Riješeni su svi evidentirani kvarovi u potpunosti, a sredstva predviđena za tu namjenu troše se očekivanom dinamikom i u predviđenim okvirima.		
Pokazatelj uspješnosti	Tijekom izvještajnog razdoblja u funkcionalnoj ispravnosti održano je 8.150 rasvjetnih tijela.		

#### **Program IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**

**Opći i poseban cilj:** Postići izgrađenost javne rasvjete u skladu sa zahtjevima građana. Strateški odrediti i izgradnjom javne rasvjete kvalitetno i racionalno pokriti područje grada, u svrhu povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu, u svrhu sigurnosti privatne i društvene imovine te u svrhu vizualnog identiteta grada.

<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Mreža javne rasvjete</b>	Tekući plan	Izvršenje
		400.000,00	157.584,24
Izveštaj o postignutim ciljevima	U okviru ovog projekta izvršeni su sljedeći rashodi: izgradnja mreže javne rasvjete uključujući zakup snage za javnu rasvjetu, te rekonstrukcija ili izgradnja rasvjete u MO Bregana, MO Rude, Ulici V. Gotovca, Gregurić Bregu, Ulici J. Draškovića. Dodatno, izvršeno je i izmicanje javne rasvjete u Tržnoj ulici u Bregani i Molvičkoj cesti.		

## Program ULAGANJA U UDJELE U GLAVNICI TRG. DRUŠTVA

*Opći i poseban cilj:* Jačanje financijske i poslovne sposobnosti trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Samobor na tržištu.

Tekući projekt	Dokapitalizacija TD Komunalac d.o.o. Samobor	Tekući plan	Izvršenje
		3.100.000,00	3.100.000,00
Izveštaj o postignutim ciljevima	Grad Samobor je osnivač i jedini vlasnik trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Samobor. Dokapitalizacija društva izvršena je u cilju jačanja financijske i poslovne sposobnosti društva na tržištu.		

## Program PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

*Opći i poseban cilj:* Osigurati sve potrebne predradnje za potrebe ishoda dozvola i suglasnosti te osigurati kvalitetu izvođenja radova uz odgovarajući nadzor.

Aktivnost	Geodetske, katastarske i slične usluge	Tekući plan	Izvršenje
		1.050.000,00	687.604,07
Izveštaj o postignutim ciljevima	Geodetske, katastarske i sl. intelektualne usluge – razne geodetske snimke i obnova međa te snimanje cjevovoda na ukupni iznos od 218.283,12 kn. Izrada projektne dokumentacije – rekonstrukcije prometnica, privremene regulacije prometa, nove regulacije prometa, lokacijske dozvole, geotehnički elaborati, tehnička rješenja za sanacije klizišta, sanacije kanala oborinske odvodnje, ostvarena je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 469.320,95 kn.		

### 2.3.7. Upravni odjel za razvoj grada

#### GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA

#### Program GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM FONDOM

*Opći i posebni cilj:* Grad Samobor kao jedinica lokalne samouprave ima u svojem vlasništvu imovinu koja je razvrstana po kriterijima korištenja i to: stambeni i poslovni fond u vlasništvu Grada, poslovne prostorije u vlasništvu Grada, objekti-poslovni prostori za obavljanje djelatnosti Grada, društveni domovi, zemljišta, objekti i prostori na upravljanju ustanovama i trgovačkim društvima koje je Grad osnovao ili su u vlasništvu Grada.

Kao vlasnik navedene imovine Grad Samobor je obvezan voditi brigu o tekućem održavanju, investicijskom održavanju, dogradnji i rekonstrukciji fonda te raspolagati istim sukladno zakonskoj regulativi.

		Izvorni plan	Izvršenje
Aktivnost	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	2.100.000,00	310.230,21
Izveštaj o postignutim ciljevima	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. Za tu namjenu u izvještajnom razdoblju utrošeno je 252.142,05 kn. Nadalje, proračunom		

	<p>su osigurana sredstva za tekuće i investicijskog održavanje postojećih objekata društvenih domova te su u tu namjenu utrošena sredstva u iznosu od 17.597,50 kn, a preostali planirani iznos bit će utrošen u drugom dijelu tekuće godine.</p> <p>Prikupljena sredstva od otkupa stanova sa stanarskim pravom su namjenska sredstva, te su slijedom navedenog planirani investicijski zahvati za poboljšanje uvjeta stanovanja osoba slabijeg imovnog stanja. U izvještajnom razdoblju započelo se s izradom troškovnika za uređenje dovodne i odvodne instalacije stambenog prostora u Rudama 171, a dodatno, dio prikupljenih sredstava planira se utrošiti u povećanje stambenog fonda u vlasništvu Grada Samobora.</p> <p>Unutar ove aktivnosti predviđena su sredstva, za legalizaciju objekata u vlasništvu Grada Samobora sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama te su za tu namjenu utrošena sredstva u iznosu od 40.490,66 kn.</p>
--	---

		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Zaštita spomenika kulture</b>	<b>550.000,00</b>	<b>23.250,00</b>

Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Grad Samobor svake godine osigurava sredstva za očuvanje sakralnih i kulturnih objekata pod zaštitom Ministarstva kulture, sukladno smjernicama Konzervatorskog zavoda koji nadzire radove nad tim objektima. Prema raspoloživim sredstvima provode se mjere obnove, konzerviranja i restauriranja zaštićenih građevina te se izrađuje popratna dokumentacija o izvedenim radovima. Sredstva za ovu aktivnost se ostvaruju iz spomeničke rente, iz prihoda državne ili županijske pomoći te iz općih prihoda grada Samobora. Ove se godine planiraju izvesti radovi na obnovi pročelja južne kapele i portala Crkve Svetog Martina pod Okićem s restauratorskim kamenarskim radovima na unutrašnjim dijelovima crkve. Radovi su ugovoreni i u tijeku, te se rashodi po istima očekuju u drugom dijelu godine. Vrijednost navedenih radova je 139.640,60 kn bez PDV-a. Od ostalih radova na zaštiti spomenika kulture u 2016. godini, do sada su utrošena sredstva u iznosu od 7.750,00 kn za sanaciju zvona u Kapeli Svetog Josipa u Grdanjcima te 15.500,00 kn za sanaciju kamenog zida uz Crkvu Svetog Duha u Noršić Selu. Ukupna realizacija do 30.06.2016. godine iznosi 23.250,00 kn.</p> <p>Po ovoj aktivnosti početkom godine je objavljen poziv vlasnicima i korisnicima kulturnog dobra za sufinanciranje radova na obnovi pročelja u svrhu ostvarivanja prava na dio sredstava iz spomeničke rente. Na objavljeni poziv javila su se četiri zainteresirana vlasnika s kojima je u tijeku sklapanje ugovora o sufinanciranju radova, a po dovršetku istih korisnicima će biti isplaćena sredstva za obnovu. Ukupna vrijednost sufinanciranja radova obnove zaštićenih pročelja po ovoj aktivnosti iznosi 120.000,00 kn, a realizacija će biti ostvarena u narednom periodu.</p>
-----------------------------------	---

		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Energetska strategija</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Izvještaj o postignutim	Za radove u domeni energetske strategije, u proračunu Grada Samobora za 2016. godine predviđena su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn i to za		

ciljevima	energetsko certificiranje javnih zgrada i za pomoć građanima u sufinanciranju mjera energetske obnove obiteljskih kuća. Do sada je po navedenoj aktivnosti utrošeno za energetsko certificiranje javnih zgrada iznos od 12.500,00 te iznos od 7.500,00 kn kao pomoć građanima za energetske obnove obiteljskih kuća. Sveukupno je do sada utrošeno 20.000,00 kn.
-----------	--

		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Izgradnja i dogradnja objekata u vlasništvu Grada</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>688.760,51</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Za potrebe zadovoljenja zahtjeva mjesnih odbora kojima nedostaje prostor za rad, plan Grada Samobora je da tijekom 2016. godine nastavi radnje vezane za izgradnju novih društvenih domova u Podgrađu i Noršić Selu za koje će biti izrađena dokumentacija za ishodenje građevinske dozvole. U tu svrhu za društveni dom u Noršić Selu ugovorena je izrada nove tehničke dokumentacije u vrijednosti iznosa od 15.850,00 kn bez PDV-a no do sada još nije bilo realizacije troška, dok za društveni dom u Podgrađu još nije pronađena adekvatna građevinska parcela na kojoj bi bio izgrađen objekt.</p> <p>Do sada su za dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Grada - dogradnju i rekonstrukciju društvenog doma u Petkovom Bregu te za zamjenu pokrova na društvenom domu u Celinama i Drežniku, utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 607.129,26 kn. Također tijekom godine planirani su radovi i na društvenim domovima u Javoreku, Medsavama i Cerju, a radovi će biti realizirani u narednom periodu.</p> <p>Nadalje započelo se s aktivnostima vezanim za ugovaranje radova na uređenju poslovnih prostorija u objektu 37 u sklopu bivše vojarne, a realizacija istog bit će također u narednom periodu.</p> <p>U proračunu za tekuću godinu osigurana su sredstva s obzirom da je još u 2015. godini planiralo uređenje objekta za potrebe korisnika Centra za socijalnu skrb temeljem potpisanog Sporazuma prema kojem će sredstva za predmetno uređenje osigurati Ministarstvo socijalne politike i mladih, dok će sredstva u iznosu od 100.000,00 kn osigurati Grad Samobor, a ista će biti utrošena za izvođenje građevinsko - obrtničkih radova na uređenju prostora „Spomen sobe“ u sjećanje na branitelje sudionike Domovinskog rata, a koja se nalazi u prizemlju istog objekta. Planirana sredstva još nisu utrošena.</p> <p>U proračunu za tekuću godinu predviđen je zahvat na uređenju poslovnog prostora na Trgu kralja Tomislava 6, za potrebe upravnih odjela Grada Samobora, nakon preseljenja MUP Samobor na drugu adresu. Za tu namjenu do danas su realizirana sredstva u iznosu od 69.131,25 kn. Također tijekom godine planiraju se još utrošiti sredstva za izgradnju sportskog objekta te za početak radova na uređenju prostora u suterenu zgrade u Đ. Basaričeka 4.</p>		

		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Ulaganja na objektima dječjih vrtića</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0</b>

Izvještaj o postignutim ciljevima	U tekućoj godini planirana su sredstva za sanaciju fasade dječjeg vrtića Grigor Vitez u Perkovčevoj ulici. Proveden je postupak bagatelne nabave i radovi ugovoreni te će se u narednom periodu započeti s realizacijom ulaganja.		
		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Ulaganja na objektima korisnika u kulturi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	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. planirana je izrada projekt. dokum. za rekonstrukciju postojećeg prostora te ishoditi potrebna dozvola. U tijeku je izrada projektnog zadatka na temelju kojeg će biti ugovorena, a potom i izrađena projektna dokumentacija.		
		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Uređenje objekta Javne vatrogasne postrojbe u bivšoj vojarni Taborec</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Proračunom za 2016. godinu predviđeno je provođenje kapitalnog projekta uređenje Javne vatrogasna postrojba Grada Samobora i za isto je osiguran prostor postojeće auto mehaničke radione u bivšoj vojarni Taborec. Radovi su ugovoreni u iznosu od 2.435.930,63 kn i započeti su, no realizacije do sada nije bilo. Osim obnove same zgrade predviđeno je i njeno opremanje u iznosu od 500.000,00 kn. Financiranje radova na uređenju i opremanju buduće Javne vatrogasne postrojbe osigurano je iz kreditnog zaduženja.		
		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Radovi na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih u bivšoj vojarni Taborec</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Za potrebe mladih Grada Samobora, tijekom 2016. godine predviđeno je uređenje zgrade bivšeg restorana u vojarni Taborec i u tu svrhu su ugovoreni radovi u vrijednosti od 3.953.891,13 kn. Osim uređenja zgrade predviđeno je istu opremiti, za što su osigurana dodatna sredstva u iznosu od 500.000,00 kn. Radovi na uređenju objekta su započeti, a realizacija se očekuje u drugom dijelu razdoblja.		
		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Izgradnja društvenog doma Vrhovčak</b>	<b>600.000,00</b>	<b>234.103,75</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Tijekom 2015. godine započelo se s izgradnjom društvenog doma, a nastavak radova planiran je i u 2016. godini. Planirana sredstva bit će utrošena na izgradnju samog objekta (po sistemu roh bau) te izvedbu krovišta. Radovi su ugovoreni te je u tijeku realizacija.		
		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Izgradnja društvenog doma Otruševac</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0</b>

Izveštaj o postignutim ciljevima	U 2015. godini započelo se s izgradnjom društvenog doma, a u 2016. godini planiran je nastavak radova, koji će obuhvaćati izgradnju samog objekta (roh bau sistem) te izvedbu krovišta, radovi su ugovoreni, a realizacija istih bit će u narednom periodu.
----------------------------------	---

### Program OTKUP ZEMLJIŠTA

*Opći i posebni cilj:* Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa radi stvaranja preduvjeta za komunalni razvoj.

		Izvorni plan	Izvršenje	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Otkup zemljišta</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa putem otkupa i zamjene zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture i proširenje groblja u Otruševcu je u postupku realizacije, a također i zamjena zemljišta radi okrupnjavanja gradskog zemljišta.			
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost 2016.</b>	<b>Ostvareno u izvještajnom razdoblju</b>
Otkupljeno zemljište	Otkup je potreban kako bi se realizirao komunalni razvoj	m <sup>2</sup>	5.411	-

### Program OSTALI KOMUNALNI POSLOVI

*Opći i posebni ciljevi:* Učinkovito i ekonomično upravljanje proračunskim sredstvima.

		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Naknada za obradu komunalne naknade</b>	<b>1.000.000</b>	<b>478.190,06</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	Rashodi za ostala tekuća održavanja odnose se na ugovorenu naknadu TD Komunalac koju Grad plaća za obradu komunalne naknade (5%).		

### Program IZGRADNJA I ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

*Opći i posebni cilj:* Podmirenje troškova vezanih za infrastrukturu i priključke kao i troškove komunalnog doprinosa osobama koje ostvaruju navedeno pravo temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu - invalidi Dom. rata, POS</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	Do danas nije zaprimljen niti jedan zahtjev branitelja te slijedom navedenog nema utrošenih sredstava.		

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedini ca</b>	<b>Ciljana vrijednost 2016.</b>	<b>Ostvareno u izvještajnom razdoblju</b>
Broj financiranih zahtjeva	Financiranje zahtjeva osobama koje ostvaruju to zakonsko pravo	%	100	-

### **Program PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE**

*Opći i posebni cilj:* Priprema podloga za izradu projektne dokumentacije potrebne za izgradnju kapitalnih objekata i slično.

		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Geodetske, katastarske i slične usluge</b>	<b>180.000,00</b>	<b>31.387,50</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Za ovu namjenu ukupno je do danas utrošen iznos od 31.387,50, od čega za geodetske usluge i izvode iz katastra iznos od 12.325,00 kn, te za usluge vještačenja 19.062,50 kn. Preostala sredstva bit će utrošena sukladno potrebama u narednom periodu.		

		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Prethodne energetske suglasnosti</b>	<b>100.000</b>	<b>11.373,75</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Rashodi za prethodne energetske suglasnosti odnose se na troškove priključka struje koji se plaćaju HEP-u prije izgradnje objekta ili za dokup vršne snage. Do sada utrošena sredstva odnose se na dokup vršne snage za zgradu Trg kralja Tomislava 5.		

### **Program PROSTORNI PLANOVI**

*Opći i posebni cilj:* Cilj je putem prostorno planske dokumentacije usmjeravati prostorni, gospodarski i društveni razvoj Grada Samobora s ciljem realizacije strateških ciljeva definiranih razvojnim strateškim dokumentima Grada.

		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Planovi nižeg reda</b>	<b>510.000,00</b>	<b>51.250,00</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Za poslove izrade prostornih planova u 2016. godini Grad Samobor je izdao narudžbenice tvrtki Urbanistički zavod Grada Zagreba (UZGZ), d.o.o. iz Zagreba i tvrtki Centar za prostorno uređenje i arhitekturu (CPA), d.o.o. iz Zagreba. Sredstva su utrošena na sljedeće prostorne planove: - Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Starogradska Vugrinščak donesena je krajem 2015. godine. Do sada je realiziran ukupan ugovoreni iznos od 23.750,00 kuna. - Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Bobovica 2 donesena je krajem 2015. godine. Do sada je realizirano 40% ugovorenih sredstva odnosno iznos od 20.000,00 kuna. - Odluka o izradi ciljanih II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Samobora donesena je krajem 2015. godine. Do sada je		

	realizirano 40% ugovorenih sredstva i to iznos od 7.500,00 kuna.
--	--

## Program STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SAMOBORA

**Opći i posebni cilj:** Opći cilj ocrtava stanje koje treba ostvariti do kraja 2020. godine, a izveden je iz posebnih ciljeva (gospodarstvo, društvene djelatnosti, prostorno uređenje i zaštita okoliša).

		Izvorni plan	Izvršenje
<b>Aktivnost</b>	<b>Strategija razvoja Grada Samobora</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.750,00</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	Tijekom 2016. godine po navedenoj aktivnosti Strategije razvoja Grada Samobora predviđena su sredstva za izradu Strategije upravljanja kulturnom baštinom Grada Samobora i u tu svrhu ugovoreni su radovi na izradi navedene strategije u vrijednosti od 70.000,00 kn. Za isto je imenovana radna grupa koja sa izrađivačem kulturne strategije predlaže program održivog razvoja i očuvanja svekolike kulturne baštine cijelog područja Grada Samobora. Po izradi navedene strategije, dokument će biti prosljeđen na usvajanje Gradskom vijeću Grada Samobora. Do sada je po navedenoj aktivnosti utrošeno 43.750,00 kn.		

### 2.3.8. Upravni odjel za financije

#### GLAVA UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

#### Program FINANCIRANJE KOMUNALNOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA GRADA

**Opći i posebni cilj:** Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Samobora te pravovremeno otplaćivanje stvorenih obveza po dugoročnim zaduženjima i danim jamstvima grada.

Aktivnost	Otplata kredita	Tekući plan	Izvršenje	
		4.500.000	1.384.490,58	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Grad je u izvještajnom razdoblju plaćao preuzete obveze po kreditima (glavnica i kamate), i to: prema Addiko bank (Hypo Alpe Adria Bank) po tri tranše kredita te po kreditu za izgradnju dječjeg vrtića. Ostvarenje proračunom planiranog zaduženja u 2016. g. u iznosu od 25 mil kn očekuje se u drugom polugodištu, a mjesec dana nakon iskorištenja kredita započinje otplata. U Izveštaju o zaduživanju detaljnije se pojašnjava ova aktivnost, a isti se daje u nastavku ovog Obrazloženja i čini sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
100% otplata dospjelih rata kredita	Pokazatelj uspješnosti ove aktivnosti jest otplata glavnice i kamata po kreditima, dakle 100% otplata dospjelih rata kredita Grada Samobora.	Postotak	100%	100%

<b>Aktivnost</b>	<b>Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		65.000	94.663,95	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Gradsko vijeće na svojoj sjednici u srpnju 2004. g. donijelo je Odluku o davanju suglasnosti na zaduživanje, o davanju jamstva za otplatu kredita u iznosu od 5.554.300 kn (nabava komunalnih vozila i opreme) i o preuzimanju otplate kredita trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Samobor u dijelu od 2/3 anuiteta. Stoga su u okviru ove aktivnosti izvršeni rashodi koji se odnose na kapitalne pomoći prema TD Komunalac za otplatu anuiteta po kreditu, koji kredit je u izvještajnom razdoblju otplaćen u cjelosti. Kako se sredstva refundiraju TD Komunalac nakon što zaprimimo njihov zahtjev sa svom dokumentacijom, izvršenje 2016. uvećano je za ratu kredita koja se odnosila na prosinac 2015. godine, a u gradu je zaprimljena u siječnju o.g..			
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Plaćanja po Zahtjevima TD Komunalac	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	Postotak	100%	100%

#### Program FINANCIJSKI RASHODI

**Opći i posebni cilj:** Upravljanje proračunskim sredstvima Grada Samobora te podmirivanje financijskih rashoda i planiranje sredstava za pokriće manjka te rizika po izdanim jamstvima grada.

<b>Aktivnost</b>	<b>Platni i bankarski promet</b>	Tekući plan	Izvršenje
		3.200.500	175.618,71
Izveštaj o postignutim ciljevima	U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za ostale financijske rashode (troškovi platnog prometa, bankarske usluge, zatezne kamate, povrati uplata iz ranijih godina, ostali nespomenuti financijski rashodi, naknada Poreznoj upravi i dio sredstava u iznosu od 2.700.000 kn za pokriće manjka iz prethodne godine) te su ista realizirana sukladno stvorenim obvezama.		
<b>Aktivnost</b>	<b>Jamstvena pričuva</b>	Tekući plan	Izvršenje
		500.000	0
Izveštaj o postignutim ciljevima	Za pokriće rizika po izdanim jamstvima Grada za dugoročno zaduživanje TD Komunalac d.o.o. u Proračunu za 2016. g. planirana su sredstva jamstvene pričuve. S obzirom da TD Komunalac redovito otplaćuje svoje obveze po kreditima, jamstvo Grada nije aktivirano, te samim time planirani izdaci jamstvene pričuve nisu izvršeni.		

#### Program SUSTAV FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA

**Opći i posebni cilj:** Uspostava sustava financijskog upravljanja i kontrole te potom koordinacija i provedba financijskog upravljanja i kontrola, izvješćivanje o financijskom upravljanju i kontrolama te provjera kvalitete financijskog upravljanja i kontrola. Financijsko upravljanje i kontrole provode se u svim ustrojstvenim jedinicama i na svim razinama

korisnika proračuna, obuhvaća sve poslovne transakcije, a posebice one vezane uz planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana, javnu nabavu, računovodstvo i izvještavanje.

Aktivnost	Izrada sustava financijskog upravljanja i kontrola	Tekući plan	Izvršenje
		50.000	0
Izveštaj o postignutim ciljevima	Postupkom bagatelne nabave odabran je savjetnik EKO-VET Proizvodnja d.o.o. za realizaciju Projekta uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola, a sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i provedbenim propisima (imenovanje tima, definiranje i opis poslovnih procesa, knjige procesa, utvrđivanje i procjena rizika, izrada registra rizika i dr.). Realizacija sredstava po ovoj aktivnosti planirana je za drugi dio 2016. godine, a po završetku aktivnosti izrade sustava.		

### 3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama kojih je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu, a postupak zaduživanja reguliran je Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 55/09. i 139/10.).

Grad se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna koju potvrdi gradsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

Pregled zaduženja u izvještajnom razdoblju po dugoročnim kreditima daje se u nastavku, i to:

Tablica 3 - Izvještaj o zaduživanju po dugoročnim kreditima

Naziv banke	Valuta	Kamatna stopa	Stanje	Otplaćeno 01.01.- 30.06.	Stanje	Rok otplate
			01.01.2016.		30.06.2016.	
Addiko Bank prije Hypo Alpe Adria Bank -I tranša 51100856 za namjenu izgradnje komunalnih i infrastrukturnih objekata	Kn uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR	3M EURIBOR +2%	442.400,28	292.031,80	150.368,48	12 g. - do 1.7.2016.
Addiko Bank prije Hypo Alpe Adria Bank -II tranša 51100855 za namjenu izgradnje komunalnih i infrastrukturnih objekata	Kn uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR	3M EURIBOR +2%	502.470,08	198.017,21	304.452,87	12 g. - do 1.1.2017.
Addiko Bank prije Hypo Alpe Adria Bank -III tranša 51100842 za namjenu izgradnje komunalnih i infrastrukturnih objekata	Kn uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR	3M EURIBOR +2%	614.654,95	172.154,85	442.500,10	12 g. - do 1.7.2017.

Addiko Bank prije Hypo Alpe Adria Bank -br.118-51014159 za izgradnju dječjeg vrtića u bivšoj vojarni Taborec	Kn uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR	6M EURIBOR +3,80%	3.378.545,94	646.334,39	2.732.211,55	5 g. - do 31.7.2018.
Hrvatska poštanska banka za namjenu financiranja planiranih investicijskih projekata-ugovoreni iznos 25 mil kn, do 30.06.2016. sredstva kredita nisu korištena	Kn	3,50%	0,00	0,00	0,00	10 g. - nakon mjeseca u kojem je kredit iskorišten
<b>UKUPNO</b>			<b>4.938.071,25</b>	<b>1.308.538,25</b>	<b>3.629.533,00</b>	

Vrijednost ukupnih obveza Grada po svim primljenim kreditima na dan 01.01.2016. godine iznosila je 4.938.071,25 kn, dok je stanje obveza po primljenim kreditima na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo 3.629.533,00 kn, iz čega proizlazi da je tijekom 2016. godine otplaćeno glavnice kredita u iznosu od 1.308.538,25 kn.

Gradsko vijeće Grada Samobora na svojoj 27. sjednici održanoj 17.03.2016. godine donijelo je Odluku o zaduženju Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 2/16.) u iznosu od 25.000.000,00 kn za financiranje izgradnje investicija planiranih Proračunom Grada Samobora za 2016. godinu, i to za:

- izgradnju komunalne infrastrukture na prostoru DPU Giznik II (Gmajna)
- rekonstrukciju nerazvrstanih cesta
- izgradnju zamjenskih mostova
- uređenje objekta Javne vatrogasne postrojbe u bivšoj vojarni Taborec
- radove na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih u bivšoj vojarni Taborec
- izgradnju društvenog doma Vrhovčak i
- izgradnju društvenog doma Otruševac.

Nastavno na navedenu Odluku i u mjesecu svibnju ishodu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, dana 18.05.2016. g. sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu kod Hrvatske poštanske banke d.d., Jurišićeva 4, Zagreb, s rokom otplate kredita od 10 godina u 120 jednakih mjesečnih anuiteta bez počeka, uz fiksnu kamatnu stopu od 3,50% godišnje i s naknadom za obradu kredita od 0,50% jednokratno na iznos kredita. Kredit se koristi sukcesivno u tranšama, a otplata počinje istekom mjeseca nakon mjeseca u kojem je kredit iskorišten. Kako se kreditna sredstva koriste za utvrđenu namjenu financiranja proračunom planiranih investicija za koje u prvom dijelu tekuće godine nisu stvorene obveze, tako se i sredstva kredita nisu koristila do 30.06.2016. godine.

Uz obveze po primljenim kreditima Grada, Grad Samobor ima potencijalne obveze po izdanim jamstvima te suglasnostima za kredite temeljem dugoročnog zaduženja tvrtke Komunalac d.o.o. kao trgovačkog društva u vlasništvu Grada, a koja se uračunavaju u stopu zaduženosti Grada Samobora (stopa zaduženosti cca 11% od dozvoljenog okvira 20%).

U izvještajnom razdoblju Grad Samobor nije dao suglasnosti niti jamstva te je nastavio redovnu otplatu ranije preuzetih kredita.

#### 4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Zakonom o proračunu propisano je da se proračunom utvrđuju sredstva za proračunsku zalihiu te da se ista koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

U članku 56. Zakona propisano je da sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka, te da se visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje odlukom o izvršavanju proračuna. Nastavno na navedeno ista je Proračunom i Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu planirana odnosno utvrđena u iznosu od 600.000 kn, a u izvještajnom razdoblju izvršena je u iznosu od 576.574,91 kn. Detaljniji pregled korištenja iste daje se u nastavku.

Tablica 4 - Pregled izvršenja proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine

Datum plaćanja	Rashod-opis	Iznos
	<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.733,00</b>
15.03.2016.	<b>TACTICAL SHOP d.o.o.</b> - radna ženska i muška zaštitna odjeća za komunalne redare	12.733,00
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>28.187,50</b>
03.03.2016.	<b>LIBUSOFT CICOM d.o.o.</b> - Lc osnovna obuka za proračunske korisnike (OŠ Milana Langa i OŠ Bogumila Tonija)	875,00
01.04.2016.	<b>LIBUSOFT CICOM d.o.o.</b> - Lc osnovna obuka za proračunske korisnike (OŠ Milana Langa, OŠ Bogumila Tonija i OŠ Samobor)	3.650,00
22.04.2016.	<b>LIBUSOFT CICOM d.o.o.</b> - Lc osnovna obuka za proračunske korisnike (OŠ Milana Langa, OŠ Bogumila Tonija i OŠ Samobor)	1.912,50
07.06.2016.	<b>LIBUSOFT CICOM d.o.o.</b> - Konverzija podataka – katalog djece iz tvrtke Optimus za korisnike OŠ Milana Langa, OŠ Bogumila Tonija i OŠ Samobor	21.750,00
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>469.867,92</b>
24.03.2016.	<b>Državne nekretnine d.o.o.</b> - Nagodba između Republike Hrvatske i Grada Samobora – isplata temeljem Nagodbe - glavnica	469.867,92
	<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>38.150,49</b>
24.03.2016.	<b>Državne nekretnine d.o.o.</b> - Nagodba između Republike Hrvatske i Grada Samobora – isplata temeljem Nagodbe - kamate	38.150,49
	<b>381 Ostale tekuće donacije</b>	<b>23.996,00</b>
26.04.2016.	<b>Gradsko društvo Crvenog križa</b> - Financiranje Projekta javnih radova – troškovi osposobljavanja radnika za zaštitu na radu i sanitarni pregled za ukupno 12 osoba	3.996,00
31.05.2016.	<b>Grad Vukovar</b> - donatorska akcija prikupljanja sredstava za konzerviranje i prenamjenu Vodotoranja u Memorijalno spomen obilježje Vodotoranj Vukovar	20.000,00
	<b>412 Licence</b>	<b>3.640,00</b>

27.04.2016.	<b>LIBUSOFT CICOM d.o.o.</b> - Licenca Terminal/Works TS Print – licenca za printanje i kopiranje u osnovnim školama	3.640,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>576.574,91</b>

## 5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju nisu dane suglasnosti, niti su dana jamstva, a protestiranih jamstava nije bilo.

Gradsko vijeće na svojoj 30. sjednici održanoj 22. srpnja 2004. g. donijelo je Odluku o davanju suglasnosti na zaduživanje, o davanju jamstva za otplatu kredita u iznosu od 5.554.300 kn (nabava komunalnih vozila i opreme) i o preuzimanju otplate kredita trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Samobor u dijelu od 2/3 anuiteta. Stoga se u poslovnim knjigama grada dio (2/3), koji je grad otplaćivao evidentira kao naša obveza, a preostali dio (u visini 1/3) u izvanbilančnoj evidenciji.

Gradsko vijeće Grada Samobora na svojoj je 10. sjednici održanoj 17. lipnja 2010. g. donijelo Odluku o davanju jamstva za otplatu kredita trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. iz Samobora za gradnju autobusno željezničkog kolodvora u iznosu od 36.000.000 kn. U cilju smanjenja troškova po kreditu i nakon provedenog postupka javne nabave, dana 10. rujna 2015. g. Gradsko vijeće Grada Samobora donijelo je Odluku o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za refinanciranje kredita za izgradnju Autobusnog kolodvora u iznosu od 27.000.000,00 kn i rokom otplate 10 godina bez počka s načinom otplate u mjesečnim anuitetima. Sukladno pozitivnim propisima, ugovor o zaduženju sklopljen je nakon odobrenja ministra financija dobivenog u listopadu 2015. godine.

Svi krediti za koje je Grad dao jamstvo redovno se otplaćuju.

U izvještajnom razdoblju u potpunosti je otplaćen kredit po osnovi jamstva Grada za nabavu komunalnih vozila i opreme (iznos glavnice od 5.554.300 kn), a kredit za izgradnju autobusnog kolodvora otplaćen je u iznosu od 1.527.927 kn, pa preostali iznos jamstva iznosi 28.775.964 kn. U nastavku se daje izvještaj o danim jamstvima.

Tablica 5 – Izvještaj o danim jamstvima

RB	Datum odluke Gradskog vijeća	Datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita	Naziv financijske institucije u čiju korist se daje jamstvo	Naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita	Valu -tna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Posljednja godina dospijea
1	22.07.2004	09.02.2005.	Zagrebačka banka d.d.	Komunalac d.o.o. - Nabava komunalnih vozila i opreme	EUR	741.000	5.554.300	10 g. – do 2016. <i>otplaćeno</i>
2	10.09.2015	28.10.2015.	OTP banka Hrvatska d.d.	Komunalac d.o.o. - Izgradnja autobusnog kolodvora	Kn	30.631.856,56 (glavnica 26.035.086,71 + kamata 4.596.769,85)	30.631.856,56	10 g. – do 2025.

## 6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

### 6.1. Prihodi i primici

U tablici broj 6 daje se pregled ostvarenih tekućih prihoda i primitaka Proračuna Grada Samobora za razdoblje 01.01.-30.06.2016. g. u ukupnom iznosu od 120.408.663,71 kn, s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka za isto razdoblje 2015. godine.

Tablica 6 – Pregled prihoda i primitaka proračuna

VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	IZVRŠENJE I.-VI. 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-VI.2016.	INDEKS IZVRŠENJA 2016./2015.	INDEKS IZVRŠENJA 2016.	UDIO U STRUKTURI IZVRŠENJA %
1	2	3	4	5 (4/2*100)	6 (4/3*100)	7
<b>UKUPNO PRIHODI/PRIMICI</b>	<b>88.749.136,70</b>	<b>260.238.330</b>	<b>120.408.663,71</b>	<b>135,67</b>	<b>46,27</b>	<b>100,00</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>87.902.746,18</b>	<b>220.183.030</b>	<b>120.130.670,63</b>	<b>136,66</b>	<b>54,56</b>	<b>99,77</b>
61 Prihodi od poreza	56.993.918,19	116.889.794	63.125.850,46	110,76	54,00	52,43
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.650.792,39	54.359.615	34.124.514,47	513,09	62,78	28,34
64 Prihodi od imovine	4.685.230,09	5.177.000	2.374.358,98	50,68	45,86	1,97
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.499.386,66	41.238.376	19.102.185,75	97,96	46,32	15,86
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	2.324.835	1.124.934,10	-	48,39	0,93
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	73.418,85	193.410	278.826,87	379,78	144,16	0,23
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>842.134,90</b>	<b>14.975.300</b>	<b>242.121,00</b>	<b>28,75</b>	<b>1,62</b>	<b>0,20</b>
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	676.612,87	9.000.000	28.020,00	4,14	0,31	0,02
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	165.522,03	5.975.300	214.101,00	129,35	3,58	0,18
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>4.255,62</b>	<b>25.080.000</b>	<b>35.872,08</b>	<b>842,93</b>	<b>0,14</b>	<b>0,03</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.255,62	80.000	35.872,08	842,93	44,84	0,03
84 Primici od zaduživanja	0,00	25.000.000	0,00	-	0,00	0,00

Pri razmatranju izvršenja općeg dijela proračuna za 2016. godinu treba uzeti u obzir da su od 2016. g., sukladno uputi, u proračun uključeni svi prihodi i primici proračunskih korisnika, za razliku od prethodnih razdoblja te su evidentne međugodišnje razlike i po tom osnovu.

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi u prvom dijelu 2016. godine veći za 35,67% u odnosu na 2015. godinu, odnosno ostvareni su sa 46,27% od plana proračuna za 2016. godinu.

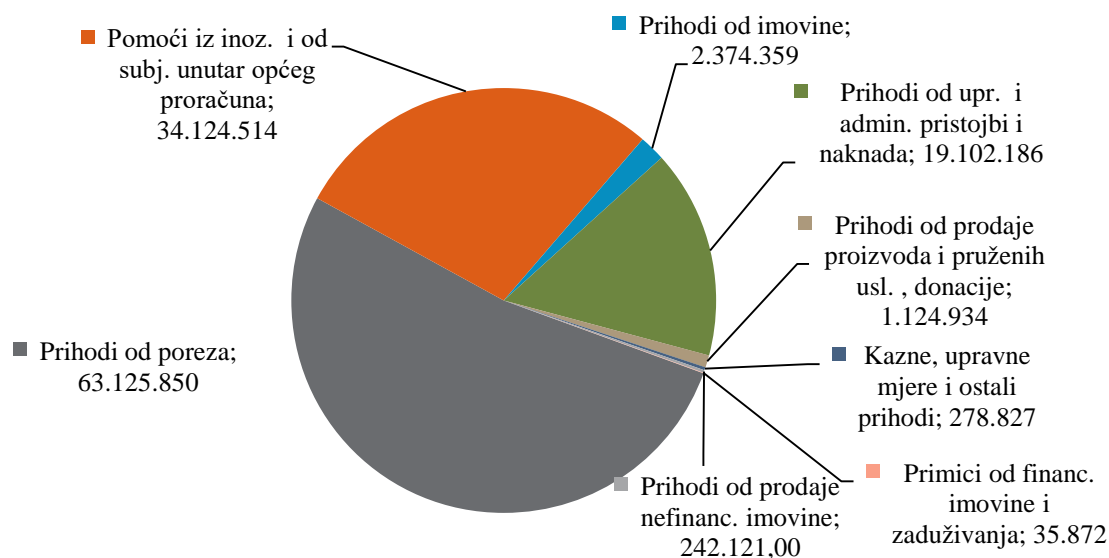
Prihodi proračunskih korisnika u 2016. godini planirani su u iznosu od 15.293.608 kn, odnosno s povećanjem u odnosu na isto razdoblje 2015. g. kad su iznosili 9.151.779 kn, a izvršeni su u iznosu od 7.591.018,92 kn ili sa 49,64% proračunom planiranih. Ovi prihodi u strukturi ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka proračuna Grada sudjeluju sa 6,3%.

U prvom polugodištu 2016. g. najveći udio u strukturi ostvarenih prihoda i primitaka imaju prihodi poslovanja sa 99,77%, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni s udjelom od 0,20% te primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 0,03%.

Ostvareni prihodi i primici proračuna veći su za 35,67% u odnosu na razdoblje I-VI 2015. godine, naročito kao rezultat više ostvarenih prihoda poslovanja po osnovi kapitalnih pomoći za investiciju sanacije odlagališta neopasnog otpada "Trebež", uključivanja svih prihoda proračunskih korisnika te više ostvarenih prihoda od poreza.

U nastavku slijedi pregled ostvarenih prihoda te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u razdoblju prvog polugodišta 2016. godine.

Realizacija prihoda po ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01. - 30.06.2016., u kn



### **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja (prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi) ostvareni su sa 120.130.670,63 kn i veći su u odnosu na istovrsne prihode ostvarene u istom razdoblju prošle godine za 36,66%, kada su iznosili 87.902.746,18 kn.

**Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 63.125.850,46 kn, što čini postotni indeks izvršenja od 54 u odnosu na godišnji plan, a isti su ostvareni s međugodišnjim rastom od 10,76% i najizdašniji su prihodi proračuna s udjelom od 52,43%.

Svakako najveći udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju prihodi od poreza na dohodak, koji je u prvom polugodištu 2016. g. ostvaren sa 60.366.144,87 kn (povrati poreza

na dohodak za 2015. godinu počeli su se isplaćivati početkom kolovoza ove godine), dok je njegovo ostvarenje I-VI 2015. godine iznosilo 53.574.674,07 kn.

Uz navedeni porez na dohodak, ostvareni su i sljedeći porezni prihodi utvrđeni u visini propisanoj Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Odlukom o gradskim porezima:

- porezi na imovinu u iznosu od 2.243.894,61 kn  
Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 36.477,98 kn ili 6,08% planiranog prihoda, porez na korištenje javnih površina 70.688,31 kn ili 55,66% te porez na promet nekretnina sa 2.136.728,32 kn (80% prihod grada) ili 37,95%. Prihodi od poreza na kuće za odmor očekuju se s većim ostvarenjem u drugom dijelu godine, a po izdanim rješenjima za iste.

- porezi na robu i usluge u iznosu od 515.810,98 kn  
Ovi porezi odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 469.097,91 kn ili 53,61% godišnje planiranog i porez na tvrtku ili naziv koji je ostvaren sa 46.713,07 kn ili 6,67% (rješenja o razrezu, uvažavajući donesenu odluku o smanjenju ovog poreza za 50% porezne obveze, izdat će se u narednom razdoblju).

**Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvareni su sa 34.124.514,47 kn ili 62,78% proračunom planiranih, a u istom razdoblju 2015. godine njihovo ostvarenje iznosilo je 6.650.792,39 kn. U strukturi ukupno ostvarenih tekućih prihoda i primitaka sudjeluju sa 28,34%.

Najveći doprinos njihovu međugodišnjem rastu rezultat je više ostvarenog prihoda od pomoći. Naime, u prvom polugodištu 2016. godine za projekt sanacije odlagališta otpada "Trebež", financiran iz sredstava Europske unije, iz Državnog proračuna ostvareni su prihodi u iznosu od 23.415.832 kn, a isti projekt Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirao je sa 4.132.206 kn, stoga je ukupan prihod za projekat sanacije odlagališta ostvaren u iznosu od 27.548.038 kn.

Uz navedeni prihod od pomoći, ostvareni prihodi od pomoći najvećim dijelom odnose se na sljedeće prihode:

- prihodi od Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije temeljem članka 108. Zakona o cestama u iznosu od 3.721.574,74 kn
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu od 2.064.640,00 kn
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za prihode koje su ostvarili proračunski korisnici izvan sredstava proračuna Grada u iznosu od 656.971,87 kn (najveći iznos odnosi se na pomoć koju je ostvarila OŠ Samobor u iznosu od 169.256,09 kn, pomoć Zagrebačke županije za sufinanciranje Glazbene škole koja je ostvarila pomoć u ukupnom iznosu od 147.137,28 kn i dr.), dok su pomoći školama za plaće i ostale rashode za zaposlene koji su financirani iz državnog proračuna iskazane u financijskom izvještaju, no ne i u ovom izvještaju o izvršenju proračuna.

**Prihodi od imovine** u razdoblju siječanj-lipanj 2016. g. ostvareni su u iznosu od 2.374.358,98 kn, što čini 45,86% proračunom planiranih prihoda i upola manje međugodišnje ostvarenje.

Najvećim dijelom ova razlika odnosi se na manje ostvarenje prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, koji su ostvareni u iznosu od 1.311.458,73 kn u odnosu na 3.038.541,86 kn ostvarenih u 2015. g., a budući da je u 2015. godini ostvaren veći prihod na temelju Ugovora o pravu služnosti za 2015. godinu sklopljenog sa Hrvatskim Telekomom d.d. (za prethodna razdoblja), i to u iznosu od 2.286.905 kn. Uz navedene prihode od zakupa, u ovu skupinu prihoda ubrajaju se i prihodi od naknade za koncesije koji su ostvareni sa 90.228,76 kn ili 18,57% proračunom planiranih, prihodi od spomeničke rente na osnovi zaduženja iz 2015. g. koji su ostvareni sa 93.608,19 kn ili 31,20%, prihodi od naknade za

legalizaciju izgrađenih građevina koji su ostvareni sa 682.082,63 kn ili 68,21%, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina koja je u fiksnom i varijabilnom dijelu ostvarena sa 71.182,71 kn ili 23,73% i naknada za promjenu namjene poljoprivrenog zemljišta u iznosu od 653,26 kn ili 32,66% od planiranog prihoda.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 124.413,22 kn i glavninom se odnose na prihode od kamata na a vista sredstva proračuna, koje iznose 123.995,90 kn.

**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** u ukupnom iznosu ostvareni su približno na razini istog razdoblja 2015. godine, i iznose 19.102.185,75 kn, a što čini izvršenje od 46,32% proračunom planiranih prihoda i relativnog doprinosa od 15,86% u ukupno ostvarenim tekućim prihodima i primicima.

Ovi skupina obuhvaća sljedeće prihode: državne i gradske upravne pristojbe te ostale nespomenute prihode ostvarene na temelju refundacija rashoda za zajedničke glavninom režijske troškove, udio u ostvarenoj boravišnoj pristojbi, vodni doprinos, šumski doprinos, komunalni doprinos, komunalnu naknadu i dr., te prihode ostvarene po posebnim propisima za koje je i utvrđena namjena korištenja, a koje ostvaruju proračunski korisnici (sufinanciranje cijena usluga).

U izvoru financiranja posebne namjene na skupini 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima vrijednosno najznačajniji prihodi odnose se na prihode od komunalnog doprinosa ostvarenog u iznosu od 4.185.327,27 kn ili 46,50% planiranih prihoda (u razdoblju I-VI 2015. ovaj prihod ostvaren je sa 10,8 mil kn) i prihode od komunalne naknade koji su ostvareni sa 8.141.059,53 kn od ukupno naplaćenih 10.097.915 kn ili u postotnom indeksu od 40,71 proračunom planiranih (ostvarenje I-VI 2015. iznosi 7,9 mil kn).

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu od 1.124.934 kn ili 48,39% proračunom planiranih, a odnose se na prihode koje su ostvarili proračunski korisnici.

Ovi prihodi sadrže prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 952.179,14 kn (najam dvorana, prihodi od prodaje ulaznica i dr.) i prihode u iznosu od 172.754,96 kn ostvarene uplatom donacija.

Ostvareni prihodi u okviru skupine 68 **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** iznose 278.826,87 kn, a što čini postotni indeks ostvarenja od 144,16 od godišnje planiranog prihoda koji iznosi 193.410 kn.

#### **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 242.121 kn u odnosu na planiranih 14.975.300 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su temeljem raspoložive površine parcela za prodaju i procjene vrijednosti nekretnina na navedenom području, ali kako nije bilo dovoljno zainteresiranih investitora za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Samobora isti imaju nisko ostvarenje. Potencijalni kupci su odustajali od namjera da dostave ponude za kupnju nekretnina zbog, za njih, još uvijek visokih cijena zemljišta, kao i neizgrađene komunalne infrastrukture. Veći interes kupaca očekuje se u drugom dijelu godine jer je u tijeku izgradnja pristupnih prometnica. Za kupnju poslovnih objekata nije bilo iskazanog interesa.

Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 28.020 kn i na udio grada u prihodima od otplate stanova bivših nositelja stanarskog prava u iznosu od 172.777,67 kn, prihode od prodaje stanova u iznosu od 18.128,19 kn, prihode proračunskih korisnika u iznosu od 4.045,14 kn te na prihod od prodaje rabljenog motornog vozila u vlasništvu grada u iznosu od 19.150,00 kn.

## **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 35.872,08 kn ili 0,14% od godišnje planiranih primitaka koji iznose 25.080.000 kn.

Glavnina navedenih primitaka odnosi se na planirano zaduženje grada u iznosu od 25.000.000 kn za financiranje izgradnje investicija planiranih Proračunom Grada Samobora za 2016. godinu. Kako se kreditna sredstva koriste za utvrđenu namjenu financiranja proračunom planiranih investicija za koje u prvom dijelu tekuće godine nisu stvorene obveze, tako se i sredstva primitaka iz kredita nisu koristila do 30.06.2016. godine.

### **6.2. Rashodi i izdaci**

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u razdoblju I-VI 2016. g. iznose 112.208.943,97 kn ili 42,35% proračunom planiranih, a u odnosu na isto razdoblje 2015. g. veći su za 49,24%.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja koji su izvršeni u iznosu od 74.967.314,50 kn ili sa 66,81%, zatim rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su izvršeni u iznosu od 32.833.091,22 kn ili sa 29,26% udjela, a manji udio od 3,93% odnosi se na izdatke koji su izvršeni u iznosu od 4.408.538,25 kn.

U tablici broj 7 daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Samobora za razdoblje 01.01.-30.06.2016. g. s usporednim pokazateljima u odnosu na njihovo izvršenje u istom razdoblju 2015. godine.

Tablica 7 – Pregled rashoda i izdataka proračuna

BR. OZNAKA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	IZVRŠENJE I.-VI. 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-VI.2016.	INDEKS IZVRŠENJA 2016./2015.	INDEKS IZVRŠENJA 2016.	UDIO U STRUKTURI IZVRŠENJA %
	1	2	3	4	5 (4/2*100)	6 (4/3*100)	7
	<b>UK. RASHODI/IZDACI</b>	<b>75.184.460,64</b>	<b>262.260.306</b>	<b>112.208.943,97</b>	<b>149,24</b>	<b>42,79</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>65.374.822,55</b>	<b>164.928.468</b>	<b>74.967.314,50</b>	<b>114,67</b>	<b>45,45</b>	<b>66,81</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.053.406,60	41.763.634	20.722.215,40	108,76	49,62	18,47
32	Materijalni rashodi	32.553.776,52	89.802.126	38.896.798,67	119,48	43,31	34,66
34	Financijski rashodi	325.340,34	1.371.680	309.690,78	95,19	22,58	0,28
35	Subvencije	1.861.356,20	4.035.000	2.256.188,42	121,21	55,92	2,01
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.500,00	243.558	35.000,00	200,00	14,37	0,03
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	4.169.448,87	10.564.970	4.386.790,31	105,21	41,52	3,91
38	Ostali rashodi	7.393.994,02	17.147.500	8.360.630,92	113,07	48,76	7,45
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.968.558,03</b>	<b>90.028.838</b>	<b>32.833.091,22</b>	<b>827,33</b>	<b>36,47</b>	<b>29,26</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	141.102,50	3.930.000	232.373,75	164,68	5,91	0,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.642.461,18	71.548.838	28.288.681,59	776,64	39,54	25,21
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	184.994,35	14.550.000	4.312.035,88	2.330,90	29,64	3,84
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>5.841.080,06</b>	<b>7.303.000</b>	<b>4.408.538,25</b>	<b>75,47</b>	<b>60,37</b>	<b>3,93</b>
51	Izdaci za dane zajm. i dep.	0,00	503.000	0,00	0,00	0,00	0

BR. OZNAKA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	IZVRŠENJE I.-VI. 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE I.-VI.2016.	INDEKS IZVRŠENJA 2016./2015.	INDEKS IZVRŠENJA 2016.	UDIO U STRUKTUR I IZVRŠENJA
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.800.000,00	3.100.000	3.100.000,00	81,58	100,00	2,76
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.041.080,06	3.700.000	1.308.538,25	64,11	35,37	1,17

### **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i ostali rashodi) izvršeni su sa 74.967.314,50 kn i veći su u odnosu na istovrsne rashode ostvarene u istom razdoblju prošle godine za 14,67%, kada su iznosili 65.374.823 kn.

Kao što je naprijed u tekstu pojašnjeno, i prihodi i rashodi poslovanja proračuna veći su u 2016. u odnosu na 2015. godinu, jer tekući plan proračuna sadrži prihode i rashode svih proračunskih korisnika grada.

**Rashodi za zaposlene** obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 20.722.215,40 kn. Navedeni rashodi odnose se na rashode 82 djelatnika gradske uprave koji iznose 6.316.988,44 kn, a preostali iznos odnosi se na rashode za zaposlene proračunskih korisnika koji primaju plaću iz proračuna Grada (zaposlenici ustanova u kulturi, zaposlenici dječjih vrtića, zaposlenici Javne vatrogasne postrojbe, plaće za djelatnike u produženom boravku, za izvannastavne aktivnosti, pomoćnike u nastavi, plaće za javne radove).

Materijalni rashodi u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 38.896.798,67 kn i čine najveći udio u strukturi izvršenih ukupnih rashoda poslovanja od 34,66%, a odnose se na rashode za redovno poslovanje grada i proračunskih korisnika te na rashode za izvršavanje planiranih programskih aktivnosti.

Najveći udio u ovim rashodima odnosi se na rashode za usluge i to na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje su izvršene u ukupnom iznosu od 21.189.609,12 kn. Glavnina navedenih rashoda planirana je u Razdjelu 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti te je i izvršena za usluge redovnog i izvanrednog održavanja cesta i javnoprometnih i zelenih površina.

**Financijski rashodi** izvršeni su u iznosu od 309.690,78 kn ili 22,58% ukupno planiranih, a odnose se na rashode za kamate po kreditima (u okviru kojih su planirane i kamate za novo zaduženje grada od 25 mil kn), troškove platnog prometa proračuna i proračunskih korisnika, izdatke za bankarske usluge, financijske rashode za trošak PDV-a za zakupe proračunskim korisnicima koji se zaračunava na tržišnu vrijednost, naknadu Poreznoj upravi i drugo.

**Subvencije** su realizirane u iznosu od 2.256.188,42 kn ili 55,92% proračunom planiranih, a u odnosu na isto razdoblje 2015. g. veće su za 394.832 kn ili 21,21%.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru realizirane su u iznosu od 600.000,00 kn, a odnose se na subvenciju Turističkoj zajednici za sufinanciranje manifestacije Samoborski fašnik.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora izvršene su iznosu od 1.656.188,42 kn ili 49,66%, a odnose se na subvenciji Hrvatskoj pošti koja omogućuje rad poštanskog ureda u Sv. Martinu pod Okićem u iznosu od 95.362,00 kn, subvencije dijela cijene prijevoza učenika srednjih škola i studenata u iznosu od 1.001.996,50 kn, potporu Poduzetničkom centru Samobor u iznosu od 81.790,00 kn,

subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 115.000,00 kn, subvencije za razvoj poljoprivrede u iznosu od 96.136,80 kn i za ruralni razvoj u iznosu od 265.903,12 kn.

U skupini **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 243.558 kn, a isti su izvršeni u iznosu od 35.000 kn i odnose se na sufinanciranje Gorske službe spašavanja.

U okviru ove skupine rashoda planirana su i sredstva pomoći za projekat Izgradnje širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture u iznosu od 108.558 kn te pomoć Ministarstvu socijalne politike i mladih za rekonstrukciju i uređenje Centra za socijalnu skrb u iznosu od 100.000,00 kn.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** u izvještajnom razdoblju izvršene su u iznosu od 4.386.790,31 kn od planiranih 10.564.970 kn, odnosno s indeksom izvršenja od 41,52% i međugodišnjim rastom od 5,21%.

Najveći dio ovih sredstava odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama i drugim jedinicima lokalne samouprave za djecu s područja Grada (u iznosu od 2.321.946,46 kn), zatim na sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u razvoju, stipendije učenicima i studentima, novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, naknade za troškove stanovanja, financiranje prehrane u pučkoj kuhinji, jednokratne i druge naknade iz socijalnog programa, subvencioniranje 70% troškova prijevoza za osobe s invaliditetom i za umirovljenike i druge naknade.

**Ostali rashodi** izvršeni su u iznosu od 8.360.630,92 kn ili 48,76% proračunom planiranih, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade štete i kapitalne pomoći. U okviru ove skupine rashoda, planirana su i sredstva proračunske zalihe, čije izvršenje je vidno na prirodnim vrstama rashoda.

Glavnina ovih rashoda odnosi se na tekuće donacije koje su realizirane u iznosu od 6.250.557,77 kn ili 51,82% planiranih rashoda, a obuhvaća sredstva za realizaciju programa javnih potreba (od čega se iznos od 2.762.502,00 kn odnosi na sufinanciranje programa Samoborskog športskog saveza, iznos od 720.000,00 kn za sufinanciranje Ustanove za upravljanje sportskim objektima, iznos od 597.800,00 kn za sufinanciranje programskog sadržaja kulturno-umjetničkih udruga, iznos od 199.932,00 kn doznačen Zajednici tehničke kulture, sufinanciranje dodatnog T1 tima hitne pomoći u iznosu od 190.000,02 kn itd.), sredstva doznačena Vatrogasnoj zajednici Grada Samobora u iznosu od 424.999,98 kn, sredstva donacija za turističke manifestacije i programe u iznosu od 278.710,11 kn, sufinanciranje Samoborske salamijade u iznosu od 100.000,00 kn i druge tekuće donacije.

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 330.000,00 kn ili sa 17,46% proračunom planiranih, a odnose se na kapitalne donacije vjerskim zajednicama za sakralne objekte u iznosu od 270.000,00 kn i na donaciju Vatrogasnoj zajednici za nabavu vatrogasne opreme u iznosu od 60.000,00 kn.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 2.590.000 kn, a izvršene u iznosu od 1.779.233,15 kn. Od navedenog iznosa pomoći, u sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda investirano je ukupno 1.684.569,20 kn. Preostali iznos od 94.663,95 kn odnosi se na otplatu dijela kredita TD Komunalac na osnovu Odluke o davanju suglasnosti na zaduživanje, o davanju jamstva za otplatu kredita u iznosu od 5.554.300 kn (nabava komunalnih vozila i opreme) i o preuzimanju otplate kredita trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Samobor u dijelu od 2/3 anuiteta, a koji kredit je u izvještajnom razdoblju otplaćen.

### ***RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE***

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su sa 32.833.091,22 kn odnosno sa 36,47% proračunom planiranih i značajno su veći u odnosu na istovrsne rashode ostvarene u istom razdoblju prošle godine, kada su iznosili 3.968.558,03 kn.

Najveći dio ovih sredstava odnosi se na rashode za sanaciju odlagališta neopasnog otpada "Trebež", u koju investiciju je utrošeno 21.651.588,58 kn od ukupno planiranih 25.379.150 kn. Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada u završnoj je fazi provedbe, te se njegova realizacija sukladno financijskim i vremenskim planovima očekuje do kraja godine.

***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** izvršeni su u iznosu od 232.373,75 kn ili sa 5,91% proračunom planiranog iznosa od 3.930.000 kn.

Glavnina planiranih rashoda iz ove skupine u iznosu od 3,5 mil kn odnosi se na rashode za kupnju zemljišta. Rješavanje imovinsko pravnih odnosa putem otkupa i zamjene zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture i proširenje groblja u Otruševcu je u postupku realizacije, a također i zamjena zemljišta radi okrupnjavanja gradskog zemljišta.

Realizirani iznos od 232.373,75 kn odnosi se na sredstva od 228.733,75 kn uložena u kupnju servera, a što je bilo nužno obzirom na starost i dotrajalost postojećeg, te sredstva u iznosu od 3.640,00 kn za kupnju licenci za printanje u osnovnim školama.

***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** izvršeni su u iznosu od 28.288.681,59 kn ili 39,54%. Najvećim dijelom u iznosu od 21.651.588,58 kn ovi rashodi odnose se na sanaciju odlagališta neopasnog otpada "Trebež", dok se preostali iznos odnosi na sljedeća ulaganja: izgradnju društvenog doma Vrhovčak u iznosu od 234.103,75 kn, prethodne energetske suglasnosti u iznosu od 11.373,75 kn, ulaganja u građevinske objekte planirane u okviru Glave Mjesna samouprava u iznosu od 265.226,25 kn, izgradnju cesta u iznosu od 2.983.531,77 kn, izgradnju nogostupa i parkirališta u iznosu od 1.289.738,89 kn, izgradnju sekundarnih vodovodnih mreža u iznosu od 196.064,24 kn, izgradnju javne rasvjete u iznosu od 157.584,24 kn, ulaganja u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 217.925,77 kn, kupnju knjiga u iznosu od 120.151,43 kn, ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 573.561,61 kn (izrada manje i dr. projektne dokumentacije, legalizacija objekata u vlasništvu grada) i druga ulaganja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 4.312.035,88 kn ili 29,64% proračunom planiranih i značajno su veći od istovrsnih rashoda usporednog razdoblja 2015. godine.

Predmetni rashodi u ukupnom iznosu od 4.312.035,88 kn odnose se na izgradnju sportske dvorane OŠ Samobor u iznosu od 3.635.775,37 kn (ista je financirana i u drugom polugodištu 2015.g.), dodatna ulaganja na ostalim objektima u vlasništvu grada (društvenim domovima) u iznosu od 607.129,26 kn te na popravak i uređenje uredskih prostora u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 u Samoboru za rad upravnih odjela Grada u iznosu od 69.131,25 kn.

Realizacija planiranih investicija odnosno rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koje su dijelom planirane financirati iz kredita, očekuje se do kraja godine.

### ***IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA***

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 4.408.538,25 kn ili 60,37% od godišnje planiranih izdataka koji iznose 7.303.000 kn.

Izvršeni izdaci odnose se na sredstva za dokapitalizaciju TD Komunalac u iznosu od 3.100.000,00 kn te na otplatu glavnice primljenih kredita u iznosu od 1.308.538,25 kn.

## 7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Izmjenama i dopunama Zakona o proračunu iz 2012. godine predviđeno je i donošenje pravilnika, kojim će se propisati sadržaj i metodologija izrade plana razvojnih programa, te sustav praćenja njihove provedbe.

Kako predmetni pravilnik još nije donesen, a Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa sastavni je dio izvještaja o izvršenju, u nastavku se daje pregled Plana razvojnih programa za 2016.-2018. g. te izvršenje sredstava za prvom polugodište 2016. g.

Tablica 8 – Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa

Cilj	Program u	Način ostvarenja	Aktivnost/projekt u	Plan	Izvršenje	Projekcija	Projekcija	Organiz. odgovornost
	proračunu	cilja	proračunu	2016.	2016.	2017.	2018.	
4.4.3. Ostvarena puna informatička povezanost	P20 20 IZVRŠNA TIJELA	Nabava novih računala, unapređenje postojećeg informatičkog sustava i uredska oprema	K202002 Nabava opreme i informatizacija	430.000	342.255	430.000	430.000	Razdjel 002 Gradonačelnik
4.3.5. Sanirano odlagalište otpada Trebež i neuređenih odlagališta / 4.3.6. Osigurano trajno zbrinjavanje otpada sa područja Grada Samobora	P60 15 ZBRINJAVANJE OTPADA	Sanacija odlagališta Trebež	K303210 Sanacija odlagališta neopasnog otpada "Trebež"	35.837.438	21.651.589	0	0	Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo
Cilj je postizanje najviše kvalitete u obavljanju vatrogasne djelatnosti i civilne zaštite na području Grada Samobora	P30 35 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	Nabava vozila i opreme za potrebe dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja grada Samobora	K303501 Nabava opreme i vozila	1.500.000	60.000	750.000	750.000	Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo
		Javna vatrogasna postrojba - otplata 1/2 cijene vatrogasnog vozila dobivenog od Ministarstva unutarnjih poslova		0	0	871.200	871.200	Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo
4.3.9. Život u nerazvijenim područjima Grada zadovoljavajuće potican	Program 32 EU PROJEKTI	Izgradnja Cesta Gabrovica, Budinjak, Jelenići	Kapitalni projekt K303220 Cesta Gabrovica, Budinjak, Jelenići	0	0	30.000.000	0	Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo
4.2.7. Ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove	Program 32 EU PROJEKTI	Energetska obnova zgrada OŠ Rude	Kapitalni projekt K303230 Energetska obnova zgrada OŠ Rude	450.000	0	0	0	Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo

4.2.10. Sportski objekti primljeni i dostavni za razvoj sporta	P40 70 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	Izgradnja sportske dvorane OŠ Samobor	K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini	5.000.000	3.635.775	0	0	Razdjel 004 Upravni odjel za društvene djelatnosti
4.3.9. Život u nerazvijenim područjima Grada zadovoljavajuće potican	P60 25 CESTE	Izgradnja zamjenskih mostova na širem području grada Samobor	K602545 Izgradnja zamjenskih mostova	1.000.000	0	0	0	Razdjel 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti
4.3.1. Grad Samobor učinkovito upravlja sustavom vodoopskrbe na području Samobora	P60 10 VODOOPSKRBA, ODVODNJA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA	Gradnja vodoopskrbnih objekata - sekundarna mreža Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, te izgraditi sekundarnu vodoopskrbnu mrežu u naseljima Rude, Vratnik, Žumberak, Molvice, Vrhovčak, Mali i Veliki Lipovec, Braslovje, Grdanjci, Slani Dol, Velika Rakovica, Manja Vas i Samobor i dr.	K601010 Gradnja vodoopskrbnih objekata	1.000.000	196.064	1.000.000	1.000.000	Razdjel 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti
4.3.3. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda izgrađen je i pokriva cijelo područje Grada Samobora	P60 10 VODOOPSKRBA, ODVODNJA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA	TD Odvodnja Samobor - gradnja objekata odvodnje. Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, te izgraditi i sanirati mješovitu, oborinsku i fekalnu kanalizaciju u naseljima Medsave, Otok Samoborski, Domaslovec, Bregana, Celine, Hrastina, Bukovje, Vrbovec, Molvice, Grdanjci, Konščica i Samobor i dr.	K601020 Gradnja objekata odvodnje	2.525.000	1.684.569	2.525.000	2.525.000	Razdjel 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša	P60 20 GROBLJA	Izgradnja i uređenje groblja	K602010 Uređenje i otkup zemljišta	700.000	57.366	700.000	700.000	Razdjel 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti
4.3.9. Život u nerazvijenim područjima Grada zadovoljavajuće potican	P60 25 CESTE	Sanacija klizišta i rekonstrukcija prometnica na širem području grada	K602510 Prometna infrastruktura	6.500.000	2.988.389	6.500.000	6.500.000	Razdjel 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti

		Izgradnja novih prometnica na prostoru DPU GIZNIK II (Gmajna) i izgradnja pješačko biciklističke staze uz državnu cestu D231	K602535 Izgradnja komunalne infrastrukture na prostoru DPU Giznik II (Gmajna)	5.000.000	103.357	0	0	Razdjel 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti
4.3.9. Život u nerazvijenim područjima Grada zadovoljavajuće potican	P60 25 CESTE	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta: ulice Matice iseljenika s izgradnjom dva rotora, Ulica Lj. Šmidhena, Starogradska ulica – Gornji Kraj, Ulica M.Klešćića, Mirmovečka cesta, Dalmatinska ulica, Ulica Ante Starčevića - Biankinijeva, Konšćica – Sv. Josip i dr.	K602540 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	10.000.000	0	0	0	Razdjel 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti
	P60 35 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Izgradnja mreže javne rasvjete	K603510 Mreža javne rasvjete	400.000	157.584	400.000	400.000	Razdjel 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti
Cilj je postizanje najviše kvalitete u obavljanju vatrogasne djelatnosti i civilne zaštite na području Grada Samobora	P30 35 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	Uređenje objekta Javne vatrogasne postrojbe u bivšoj vojarni Taborec	K601240 Uređenje objekta Javne vatrogasne postrojbe u bivšoj vojarni Taborec	3.000.000	0	0	0	Razdjel 007 Upravni odjel za razvoj grada
4.2.9. Prostori za kulturne djelatnosti primjereni su i dostatni za daljnji razvoj	P60 12 GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM FONDOM	Izgradnja društvenih domova u Vrhovčaku, Otruševcu, Noršić Selu, Podgrađu i Lugu Samoborskom	K601210 Izgradnja i dogradnja objekata u vlasništvu Grada	1.200.000	234.104	400.000	430.000	Razdjel 007 Upravni odjel za razvoj grada
		Radovi na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih u bivšoj vojarni Taborec	K601245 Izgradnja i dogradnja objekata u vlasništvu Grada	5.000.000	0	0	0	Razdjel 007 Upravni odjel za razvoj grada
		Izrada projekta i uređenje kino dvorane	K601225 Ulaganja na objektima korisnika u kulturi	150.000	0	4.000.000	0	Razdjel 007 Upravni odjel za razvoj grada
		Uređenje objekta i igrališta u Langovoj ulici	K601210 Izgradnja i dogradnja objekata u vlasništvu Grada	0	0	500.000	500.000	Razdjel 007 Upravni odjel za razvoj grada
4.1.7. Riješeni imovinski - pravni odnosi na zemljištu namijenjenom za gospodarski razvoj	P60 40 OTKUP ZEMLJIŠTA	Otkup ostalog zemljišta, Otkup ostalog zemljišta-zamjena	K604010 Otkup zemljišta	3.500.000	0	4.500.000	4.500.000	Razdjel 007 Upravni odjel za razvoj grada

U prilogu ovog Obrazloženja daje se realizacija proračuna 01.01.-30.06.2016. g. po pojedinim pozicijama.

**PRAVNI TEMELJ:**

- Članak 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13.)
- Članak 42. stavak 1. točka 3. te članak 30. stavak 1. točka 3. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/16.)
- Članak 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/16. - pročišćeni tekst)

**PRIJEDLOG ZAKLJUČKA:**

Sukladno gore navedenom predlaže se gradonačelniku/Gradskom vijeću Grada Samobora da donese sljedeći

**ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju 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 Prijedlogu Polugodišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog Zaključka provede raspravu i isti usvoji.

**Nosilac obrade:**

Upravni odjel za financije

**Obradili:**

Loranda Novosel, dipl.oec.  
Andrea Beribak, dipl.oec.  
Martina Štefković, mag. oec.  
Katarina Pučar, bacc.oec.

**PROČELNIK**

Željko Radovanić, dipl. iur.