

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

KLASA: 400-04/17-01/3  
URBROJ: 238-11-06/1-17-1

Samobor, 26. travnja 2017.

**PRIJEDLOG GRADONAČELNIKU  
PRIJEDLOG GRADSKOM VIJEĆU**

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

**OBRAZLOŽENJE:**

Sukladno članku 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.), upravno tijelo za financije dostavlja gradonačelniku izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu proračunsku godinu do 1. svibnja tekuće proračunske godine. Isti izvještaj gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje do 1. lipnja 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 godišnjeg izvještaja o izvršenju, te slijedom navedenog Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Samobora za 2016. godinu sadrži:

1. OPĆI DIO PRORAČUNA.....	5
2. POSEBNI DIO PRORAČUNA .....	6
2.1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji.....	6
2.2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji .....	8
2.3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji.....	8
2.3.1. Gradsko vijeće .....	9
2.3.2. Gradonačelnik .....	10
2.3.3. Upravni odjel za gospodarstvo.....	13
2.3.4. Upravni odjel za društvene djelatnosti .....	21
2.3.5. Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju.....	40
2.3.6. Upravni odjel za komunalne djelatnosti .....	41
2.3.7. Upravni odjel za razvoj grada .....	47
2.3.8. Upravni odjel za financije.....	54
3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU .....	56
4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE .....	58
5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA .....	59
6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA .....	61
6.1. Prihodi i primici.....	61
6.2. Rashodi i izdaci .....	65
7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA .....	70

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

Naime, Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđena je razlika između izvornog i tekućeg plana. Izvorni plan je proračun odnosno

24.05.17.  
94

posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od gradskog vijeća - II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2016., dok je tekući plan proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama - Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Samobora za 2016. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), a što je sukladno usvojenom proračunu.

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, a iznosio je ukupno 264.960.306 kn.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2016. g. te Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Samobora za 2015. doneseni su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 30.06.2016. i objavljene u Službenim vijestima Grada Samobora broj 4/16. Navedenim Izmjenama i dopunama proračuna izvršeno je povećanje ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna za ukupno 3.834.281 kn ili 1,45%, pa je proračun iznosio 268.794.587 kn.

Nadalje, Gradsko vijeće Grada Samobora na svojoj 33. sjednici održanoj 24. studenog 2016. godine donijelo je II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu, koje su objavljene u Službenim vijestima Grada Samobora broj 6/16. Usvojenim novim planom proračun je povećan za 587.027 kn ili 0,22% pa iznosi 269.381.614 kn.

Sukladno Zakonu o proračunu, člankom 21. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Samobora za 2016. g. propisana je mogućnost gradonačelnika da donese preraspodjelu proračunskih sredstava odnosno rashoda utvrđenih proračunom najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje, a o čemu će izvijestiti Gradsko vijeće do usvajanja izvještaja o izvršenju proračuna. Prateći izvršavanje rashoda proračuna u prosincu i njihovu procjenu izvršenja do kraja 2016. godine, pojedina upravna tijela predložila su povećanje pojedinih vrsta rashoda unutar postojećih projekata, aktivnosti te izvora financiranja, te je gradonačelnik 30.12.2016. godine donio Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Samobora u 2016. godini, koja je objavljena u Službenim vijestima broj 8/16. Predloženom preraspodjelom izmijenjeni su iznosi po postojećim pojedinim stavkama rashoda utvrđeni proračunom unutar dozvoljenog okvira od 5%, no za razliku od izmjena i dopuna proračuna, ukupan iznos proračuna i dalje je ostao isti u ukupnoj masi sredstava od 269.381.614 kn i po organizacijskoj klasifikaciji iznosi kako slijedi:

Tablica 1 - Usporedni pregled II. Rebalansa i Preraspodjele Proračuna po razdjelima

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	PLANIRANO II. Rebalans	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	PRERASPO- DJELA
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	1.814.025	-5.250	-0,29	1.808.775
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK	20.173.882	-109.220	-0,54	20.064.662
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	37.980.015	-73.968	-0,19	37.906.047
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	83.879.568	218.514	0,26	84.098.082
RAZDJEL 005 UO ZA PROVOĐENJE DOK. PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU	410.000	0	0,00	410.000
RAZDJEL 006 UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	92.030.000	-3.090	0,00	92.026.910
RAZDJEL 007 UO ZA RAZVOJ GRADA	21.459.402	0	0,00	21.459.402
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	11.634.722	-26.986	-0,23	11.607.736
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>269.381.614</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>269.381.614</b>

U nastavku daje se pregled proračunskih pozicija koje su povećane za 20.000 kn i više, a za koja su sredstva osigurana smanjenjem drugih rashoda, od čega se vrijednosno najveći iznosi smanjenja odnose na smanjenje 150.000 kn planiranih rashoda za redovno održavanje nerazvrstanih cesta A, 100.000 kn za rekonstrukciju prometnica na širem području grada, 100.000 kn na smanjenje rashoda za subvenciju dijela cijene prijevoza učenika srednjih škola i studenata i dr.

Tablica 2 – Pregled pozicija rashoda povećanih u preraspodjeli za 20.000 kn i više

POZ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	OBRAZLOŽENJE
<b>povećanja pozicija od 20.000 kn i više</b>						
R1044	Izgradnja pješačkih staza i parkirališta	2.700.000	2.070.932,47	20.000	2.720.000	U tijeku izgradnje pješačke staze u Molvičkoj ulici u naselju Molvice utvrđeno je da se na rubu koridora pješačke staze nalaze stupovi sa pripadajućim podzemnim instalacijama koji ne dozvoljavaju formiranje pješačke staze po pravilima struke te je potrebno izmicanje istih sa rekonstrukcijom podzemnih instalacija.
R0727-00	OŠ Samobor - komunalne usluge	0	16.390,97	23.909	23.909	Povećanje zbog nedovoljno planiranih sredstava.
R1014	Ceste i ostali prometni objekti	905.000	879.739,23	24.000	929.000	Povećanje zbog nepredviđenih dodatnih radova
R1079	Dodatna ulaganja na ostalim objektima u vlasništvu Grada	850.000	813.032,51	28.500	878.500	Priznata izvršena ulaganja zakupnika u uređenje prostora
R0964	Prehrana u pučkoj kuhinji	438.000	429.500,00	29.075	467.075	Uključen 13. rashod za 12/2016.
R1089	Radovi na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih	4.387.000	4.416.606,20	29.607	4.416.607	Preraspodjela kreditnih sredstava smanjenjem sa uređenja objekta JVP.
R1015-01	Ostali građevinski objekti	150.000	91.005,75	32.000	182.000	Povećanje zbog uvećanog obima radova
R0041	Komunalne usluge u mjesnim odborima	190.000	189.541,12	32.500	222.500	Utvrđivanje stvarne potrošnje vode po brojlilima; povećane potrebe za dostavom vode u MO u kojima nema vodovoda
R0880	Dječji vrtić GV - usluge tek. i invest. održavanja	315.130	347.880,34	43.250	358.380	Povećani troškovi investicijskog održavanja povezanih sa zamjenom energ. ovojnice.
R0858	Dječji vrtić Cvjetnjak Samobor - za sufinanciranje rada vrtića	508.000	503.000,00	44.000	552.000	Uključen 13. rashod za 12/2016.
R0047	Odvjetničke usluge	150.000	146.168,75	49.000	199.000	Odvjetniku je predan na vođenje sudski predmet velike vrijednosti koji je polučio veće troškove zastupanja a isti još nije završen.
R0861	Dječji vrtić Potočić R. Potok - za sufinanciranje rada vrtića	720.000	707.954,68	51.000	771.000	Uključen 13. rashod za 12/2016.

R0860	Dječji vrtić Osmijeh Samobor - za sufinanciranje rada vrtića	1.040.000	1.026.000,00	70.000	1.110.000	Uključen 13. rashod za 12/2016.
R0857	Dječji vrtić Mali prijatelji - za sufinanciranje rada vrtića	1.080.000	1.078.750,00	94.000	1.174.000	Uključen 13. rashod za 12/2016.
R1061	Izrada projektne dokumentacije	1.400.000	1.000.893,86	100.000	1.500.000	Zbog povećanog obima radova na rekonstrukciji i izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture došlo je do potrebe za povećanom izradom projektne dokumentacije.
R0955	Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta	940.000	1.032.000,00	116.500	1.056.500	Veći broj zahtjeva za pomoći
R1060	Geodetske, katastarske i sl. intelektualne usluge	450.000	535.362,62	150.000	600.000	Zbog povećanog broja zahtjeva za upis postojećih cesta sukladno Zakonu o cestama, došlo je do potrebe za povećanjem sredstava za provedbu istoga.
Ukupno povećanje poz. od 20.000 kn				937.341		

Ukupan proračun iznosio je 269.381.614 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 2016. godinu, za razliku od usporednog izvještaja 2015. godine, uključeni su i prihodi/rashodi svih proračunskih korisnika koji posluju putem sustava lokalne riznice a nastavno na proračunom planirana sredstva, 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.-31.12.2016. godine u odnosu na planirano Proračunom za 2016. godinu i u odnosu na ostvarenje u razdoblju 01.01.-31.12.2015. 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 ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu s pregledom njihova izvršenja za 2015. godinu. Sažetak sadrži i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, tj. višak/manjak.

Tablica 3 – Pregled plana i izvršenja proračuna

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS izvršenje/ tekući plan
<b>A. Račun prihoda i rashoda Grada Samobora</b>					
6 Prihodi poslovanja	217.785.367	220.871.580	220.871.580	217.813.224,42	98,62
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.537.643	15.989.450	15.989.450	1.271.431,72	7,95
UKUPNI PRIHODI	220.323.009	236.861.030	236.861.030	219.084.656,14	92,50
3 Rashodi poslovanja	146.741.302	174.977.968	174.914.822	164.443.440,82	94,01
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.963.399	81.522.679	81.585.825	75.371.509,94	92,38
UKUPNI RASHODI	215.704.701	256.500.647	256.500.647	239.814.950,76	93,49
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	4.618.309	-19.639.617	-19.639.617	-20.730.294,62	105,55
<b>B. Račun financiranja Grada Samobora</b>					
8 Primici financiranja	90.593	23.567.823	23.567.823	23.289.976,60	98,82
5 Izdaci financiranja	7.572.191	5.703.000	5.703.000	5.580.506,50	97,85
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-7.481.598	17.864.823	17.864.823	17.709.470,10	99,13
<b>C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina</b>					
Višak prihoda - Grad	9.353.215	7.427.281,00	7.427.281,00	7.427.281,00	100
Višak prihoda - proračunski korisnici	80.898	1.525.480,00	1.525.480,00	1.525.480,00	100
Ukupan višak prihoda iz prethodne godine	9.434.113	8.952.761	8.952.761	8.952.761,00	100
Manjak prihoda – Grad	5.217.534	7.158.522,00	7.158.522,00	7.158.522,00	100
Manjak prihoda – proračunski korisnici	0	19.445,00	19.445,00	19.445,00	100
Ukupan manjak prihoda iz prethodne godine	5.217.534	7.177.967	7.177.967	7.177.967,00	100
RAZLIKA PRENESENI VIŠAK/MANJAK	4.216.579	1.774.794	1.774.794	1.774.794,00	100
<b>D. UKUPNO PRORAČUN GRADA SAMOBORA (A.+B.+C.)</b>					
Prihodi i primici	220.413.603	269.381.614	269.381.614	242.374.632,74	89,97
Rashodi i izdaci	223.276.892	269.381.614	269.381.614	245.395.457,26	91,10
Razlika	-2.863.289	0	0	-3.020.824,52	
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine - višak	4.216.579			1.774.794,00	-
VIŠAK PRIHODA/PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJED.RAZD.	1.353.290	0	0	-	-
MANJAK PRIHODA/PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	-			-1.246.030,52	

Sažetak Računa prihoda i rashoda proračuna za izvještajno razdoblje pokazuje da su planirani prihodi poslovanja u iznosu od 220.871.580 kn ostvareni sa 217.813.224,42 kn odnosno sa 98,62% u odnosu na tekući plan, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 15.989.450 kn, a ostvareni sa 1.271.431,72 kn odnosno 7,95% od planiranog iznosa. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 174.914.822 kn, a izvršeni su sa 164.443.440,82 kn odnosno 94,01% od plana, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 81.585.825 kn, a izvršeni sa 75.371.509,94 kn odnosno s indeksom od 92,38%. Dakle, u izvještajnom razdoblju ostvarena je razlika manjka prihoda nad rashodima u iznosu od 20.730.294,62 kn.

U sažetku Računa financiranja vidljivo je da su primici planirani u iznosu od 23.567.823 kn ostvareni sa 23.289.976,60 kn ili sa 98,82%, a izdaci planirani u iznosu od 5.703.000 kn izvršeni su sa 5.580.506,50 kn ili 97,85%, što čini razliku neto zaduživanja u iznosu od 17.709.470,10 kn.

Razlika ostvarenih prihoda/primitaka i izvršenih rashoda/izdataka proračuna je tekući deficit u iznosu od 3.020.824,52 kn, a što s prenesenim viškom prihoda u iznosu od 1.774.794,00 kn čini manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.246.030,52 kn.

## 2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Godišnji 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

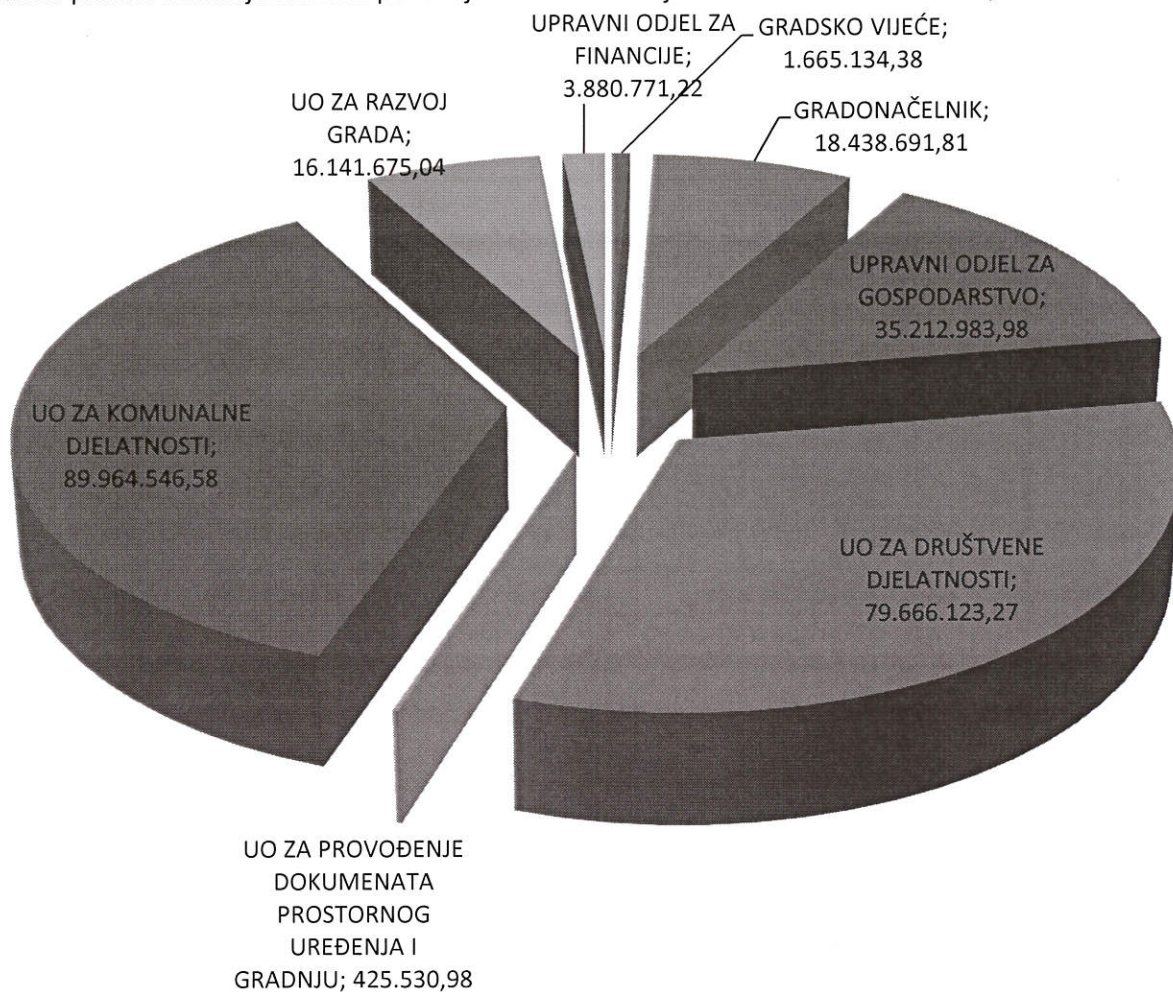
U nastavku daje se tabelarni i grafički pregled ukupno izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Samobora za 2016. g. po organizacijskoj klasifikaciji tj. po razdjelima, a obrazloženja upravnih tijela po pojedinim programima odnosno projektima/aktivnostima daju se u dijelu Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Tablica 4 - Usporedni pregled izvršenja rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	TEKUĆI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS IZVRŠENJA
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>269.381.614</b>	<b>269.381.614</b>	<b>245.395.457,26</b>	<b>91,10</b>
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>1.814.025</b>	<b>1.808.775</b>	<b>1.665.134,38</b>	<b>92,06</b>
GLAVA 00110	GRADSKO VIJEĆE	1.814.025	1.808.775	1.665.134,38	92,06
<b>RAZDJEL 002</b>	<b>GRADONAČELNIK</b>	<b>20.173.882</b>	<b>20.064.662</b>	<b>18.438.691,81</b>	<b>91,90</b>
GLAVA 00205	GRADONAČELNIK	20.173.882	20.064.662	18.438.691,81	91,90
<b>RAZDJEL 003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO</b>	<b>37.980.015</b>	<b>37.906.047</b>	<b>35.212.983,98</b>	<b>92,20</b>
GLAVA 00320	POSLOVI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO	32.658.988	32.585.020	30.572.240,09	93,82
GLAVA 00330	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA	5.321.027	5.321.027	4.640.743,89	87,22
<b>RAZDJEL 004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>83.879.568</b>	<b>84.098.082</b>	<b>79.666.123,27</b>	<b>94,73</b>
GLAVA 00410	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI- RASHODI POSLOVANJA	2.820.625	2.730.375	2.435.136,71	89,19
GLAVA 00420	KULTURA	8.950.672	8.950.672	8.588.158,56	95,95

GLAVA 00422	SPORT	7.015.000	7.012.500	7.000.250,00	99,83
GLAVA 00423	POTPORE UDRUGAMA GRADANA	2.025.000	2.033.920	2.008.311,53	98,74
GLAVA 00430	OSNOVNE ŠKOLE	26.181.344	26.117.503	23.952.173,92	91,71
GLAVA 00440	DJEČJI VRTIĆI	31.481.677	31.767.677	30.808.331,15	96,98
GLAVA 00450	ZDRAVSTVO,SOCIJALNA SKRB	5.405.250	5.485.435	4.873.761,40	88,85
<b>RAZDJEL 005</b>	<b>UO ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>425.530,98</b>	<b>103,79</b>
GLAVA 00510	UO ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU	410.000	410.000	425.530,98	103,79
<b>RAZDJEL 006</b>	<b>UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>92.030.000</b>	<b>92.026.910</b>	<b>89.964.546,58</b>	<b>97,76</b>
GLAVA 00605	MJESNA SAMOUPRAVA	3.368.000	3.368.000	3.119.880,49	92,63
GLAVA 00610	UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	88.662.000	88.658.910	86.844.666,09	97,95
<b>RAZDJEL 007</b>	<b>UO ZA RAZVOJ GRADA</b>	<b>21.459.402</b>	<b>21.459.402</b>	<b>16.141.675,04</b>	<b>75,22</b>
GLAVA 00710	UO ZA RAZVOJ GRADA	21.459.402	21.459.402	16.141.675,04	75,22
<b>RAZDJEL 008</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE</b>	<b>11.634.722</b>	<b>11.607.736</b>	<b>3.880.771,22</b>	<b>33,43</b>
GLAVA 00810	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	11.634.722	11.607.736	3.880.771,22	33,43

Grafički prikaz realizacije rashoda po razdjelima za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016., 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 245.395.457,26 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.

Sljedom 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.

Aktivnost	Poslovanje Gradskog vijeća	Tekući plan	Izvršenje
		878.500	787.821,59
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>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.</p> <p>Tijekom 2016. godine izašlo je 8 brojeva Službenih vijesti Grada Samobora, što je manje nego tijekom prethodnih godina. Službene vijesti objavljuju se u pravilu nakon sjednice Gradskog vijeća, te po potrebi, kada se skupi dovoljan broj akata za objavu. Objava je sve ekonomičnija i racionalnija, slijedom čega je ove godine izvršenje 82,5%.</p> <p>Održano je ukupno 9 radnih sjednica Gradskog vijeća i 1 svečana sjednica povodom Dana Grada Samobora, te 68 sjednica radnih tijela Gradskog vijeća</p> <p>Rashodi za članarinu odnose se na članstvo u Udruzi gradova, u Akciji Gradovi – općine prijatelji djece, u LAG Sava te u udruzi Lokalna Hrvatska.</p>		
Aktivnost	Obilježavanje Dana Grada	Tekući plan	Izvršenje
		158.250,00	109.324,84
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Planirani rashodi za obilježavanje Dana Grada izvršeni su u zadnjem kvartalu godine: usluge promidžbe i informiranja, honorari i ugovori o djelu, grafičke tiskarske i ostale usluge, reprezentacija, rashodi protokola i drugo.</p> <p>U sklopu aktivnosti planirani su i izvršeni u iznosu od 25.000,00 kn (100%) rashodi za dodjelu Nagrada Grada Samobora. Povodom Dana Grada 2016. godine dodijeljeno je 5 Nagrada Grada Samobora (5.000,00 po nagrađenom).</p>		

Aktivnost	Političke stranke	Tekući plan	Izvršenje
		200.000,00	199.999,96
Izvještaj o postignutim ciljevima	Izvršenje je 100%. 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.		
Aktivnost	Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Samobora	Tekući plan	Izvršenje
		20.000	17.942,49
Izvještaj o postignutim ciljevima	Vijeću srpske nacionalne manjine prvi puta je u Proračunu za 2016. godinu dodijeljeno više pozicija unutar jedne aktivnosti (odvojene od Aktivnosti Predstavnik slovenske nacionalne manjine), njih konkretno 6, a vezano uz različite troškove koje imaju. Ukupno planirani iznos bio je 20.000,00 kuna, a izvršenje je 89,7 %.		
Aktivnost	Izbori	Tekući plan	Izvršenje
		545.025	543.045,50
Izvještaj o postignutim ciljevima	Tijekom 2016. godine održani su izvanredni parlamentarni izbori. Svi troškovi parlamentarnih izbora (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, naknade za najam, računalne usluge, ažuriranje baze podataka i naknade za provođenje izbora) financirani su iz izvora pomoći, a sredstva su zaprimljena iz proračuna Karlovačke županije.		
Aktivnost	Predstavnik slovenske nacionalne manjine Grada Samobora	Tekući plan	Izvršenje
		7.000	7.000,00
Izvještaj o postignutim ciljevima	Predstavniku slovenske nacionalne manjine dodijeljen je iznos od 7.000,00 kuna i izvršenje je 100 %.		

### 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 sredstava za rad.

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

Aktivnost	Rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima	Tekući plan	Izvršenje
		13.262.438	12.963.584,13
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Utrošeni iznosi po pozicijama R0017 – R0026 odgovaraju broju zaposlenih djelatnika u 2016. godini (na kraju godine: 85 djelatnika, od toga 80 službenika, 2 namještenika i 3 dužnosnika).</p> <p>Pozicija R0025 – Službena putovanja i ostali troškovi vezani uz službena putovanja izvršena je s 82,3%.</p> <p>Stručno usavršavanje provodilo se sukladno Planu stručnog usavršavanja službenika za 2016. godinu, u pravilu na način da su službenici pohađali jednodnevne seminare iz svog područja rada, od kojih je određeni broj seminara i edukacija bio besplatan, slijedom čega je izvršenje po poziciji R0027 81,6%.</p>		
Aktivnost	Materijalni rashodi	Tekući plan	Izvršenje
		5.240.294	4.366.082,22
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>U ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi za operativno funkcioniranje upravnih tijela Grada Samobora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, sredstva za čišćenje, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, službena radna i zaštitna odjeća)</li> <li>- rashodi za usluge (telefon, Internet, poštarina, tekuće i investicijsko održavanje opreme i prijevoznih sredstava, promidžba i informiranje, komunalne usluge, najammine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale usluge)</li> <li>- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (dar u naravi za Uskrs i božićnica osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, troškovi polaganja državnog stručnog ispita te troškovi službenih putovanja za osobe koje nisu zaposlenici Grada)</li> <li>- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja imovine i osoba, reprezentacija, pristojbe, novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, rashodi protokola).</li> </ul> <p>Aktivnost je realizirana u iznosu od 83,3%, a najveći udio od 23,6% odnosi se na troškove energenata.</p>		
Aktivnost	Naknade članovima radnih tijela gradonačelnika	Tekući plan	Izvršenje
		192.024,00	162.977,28
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Ova proračunska aktivnost izvršena je u postotnom indeksu od 84,87.</p> <p>Radno tijelo gradonačelnika je Savjet za razvoj koji se sastaje svake srijede na Kolegiju gradonačelnika. Broj održanih sjednica u 2016. god. je 53. S obzirom na broj održanih sjednica, utrošena su sredstva u iznosu od 162.977,28 kn.</p>		
Aktivnost	Naknade građanima i kućanstvima	Tekući plan	Izvršenje
		10.750	7.035,50
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Tijekom 2016. godine praksu je u Gradu Samoboru obavilo 14 učenika i studenata. Naknade učenicima i studentima u novcu izvršene su sa 93,93%, a sukladno obavljenoj praksi i utvrđenom iznosu. U ovoj aktivnosti planirana su još i sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama, koja su izvršena u visini 29,47%, tako da je aktivnost realizirana u iznosu</p>		

	od 65,45%.			
<b>Aktivnost</b>	<b>Stručno osposobljavanje za rad</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>89.922</b>	<b>62.799,82</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Aktivnost se odnosi na rashode (doprinosi na mirovinsko osiguranje i na zdravstveno te za slučaj ozljede na radu za osobe koje imaju evidentiran radni staž) koji se isplaćuju osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR, tzv. volonteri). Isti se iznos refundira u Proračun Grada Samobora iz državnog proračuna. Tijekom 2016. ukupno je u Gradu Samoboru kroz program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prošlo 13 polaznika, od kojih je 6 nastavilo program i tijekom 2017. godine.			
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Nabava opreme i informatizacija</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>418.734</b>	<b>395.251,12</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Zbog premještanja ureda i uređenja novih radnih prostorija krajem prošle i tijekom 2016. godine nabavljalo se dosta uredskog namještaja i opreme (ormari, police, stolovi i stolice za stare urede), za što je utrošeno 89.368,11 kuna. Najveći dio sredstava planiranih u ovoj aktivnosti(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. Računalna oprema u iznosu od 77.149,26 kuna nabavljena je za potrebe redovnog i nesmetanog rada djelatnika. Navedena sredstva utrošena su u stolna računala, vanjske tvrde diskove za server sobu te nadogradnje i popravke postojećih računala i opreme.			
<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	8
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>TD Energometan – zajam za razvoj plinske mreže</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>3.000</b>	<b>12.232,74</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Grad Samobor i trgovačko društvo Energo metan d.o.o. sklopili su Ugovor o ovlaštenju za obavljanje poslova na priključenju za opskrbu plinom KLASA: 363-01/02-01/15 URBROJ: 238-11-07-02-1 od 22.02.2002. godine te Aneks Ugovora u ožujku 2010. godine. Sukladno Ugovoru, obveznici uplaćuju naknadu za priključenje na plinsku mrežu i iznos za financiranje izgradnje plinske mreže na žiro-račun TD Energo metan, 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, izvršeno je povećanje zajma za iznos naplaćene naknade u iznosu od 12.232,74 kune.		
<b>Tekući projekt</b>	<b>Operativni leasing osobnih automobila</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>142.500</b>	<b>120.614,09</b>
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: SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

*Opći i posebni cilj:* Zadržavanje i podizanja razine kvalitete života u Sv. Martinu pod Okićem.

<b>Aktivnost</b>	<b>Subvencije Hrvatskoj pošti za rad poštanskog ureda u Sv.Martinu pod Okićem</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>105.000</b>	<b>95.362,00</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	Kako bi mještanima bilo i dalje omogućeno korištenje poštanskog ureda u njihovom naselju, Grad Samobor je s Hrvatskom poštom potpisao Sporazum o sufinanciranju rada poštanskog ureda kojim se Grad obvezuje sufinancirati ukupno iskazani gubitak u poslovanju poštanskog ureda. Slijedom navedenog, sukladno izračunu gubitka u poslovanju poštanskog ureda Sv. Martin pod Okićem za 2015. godinu, izvršeni su rashodi u iznosu od 95.362,00 kn.		

### 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.

<b>Aktivnost</b>	<b>Proračunska zaliha</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>600.000,00</b>	<b>252.752,91</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima.	Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 600.000,00 kn, a izvršena je u iznosu od 252.752,91 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, razvoj poljoprivrede te promicanje i razvoj lovstva.

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	Tekući plan	Izvršenje
		811.542	773.560,88
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>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.</p> <p>Tu je zatim i 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, savjetovanjima, natjecanjima i simpozijima vezanim za obrtništvo. Kroz suradnju s Udruženjem obrtnika grad Samobor želi postići poseban razvojni cilj 4.1.5. Sustavno se potiče obrazovanje za 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 Sajam poslova u Zagrebu.</p> <p>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. Subvencija kapitalnih ulaganja u malom gospodarstvu realizirana je u potpunosti, Subvencija za novo zapošljavanje i Subvencija umjetničkih i tradicijskih obrta realizirane se u najvećem dijelu, dok Subvencija programima novih tehnologa i inovatora uopće nije realizirana. U svrhu realizacije navedene mjere otvoren je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore programima novih tehnologija i inovacija, a sukladno Pravilniku o dodjeli potpora programima novih tehnologija i inovatora bio otvoren od 01.10. – 15.11.2016.g. Tijekom otvorenog Javnog poziva nije bilo pristiglih zahtjeva za potporom te stoga sredstva za ovu mjeru nisu utrošena u 2016. godini.</p> <p>Ukupna realizacija rashoda unutar ove proračunske aktivnosti iznosi 95,3% od ukupno planiranih sredstava.</p>		
Aktivnost	Razvoj turizma	Tekući plan	Izvršenje
		2.272.916	1.853.151,42
Izvještaj o postignutim ciljevima	Realizacija aktivnosti odnosi se na provedbu manifestacije 12. Samoborskog proljetnog sajma, obilježavanje Dana grada Samobora i dva dočeka nove godine.		

	<p>Tu je također i manifestacija 190. Samoborskog fašnik, koja je realizirana u izvještajnom razdoblju. Materijalni troškovi za koje su sredstva predviđena i dodijeljena potrebna su mjesnim odborima za troškove izrade rekvizita odnosno opremanje povorki, a sve za potrebe nastupa na 190. Samoborskom fašniku. Nadalje, u aktivnosti su realizirana sredstva za dodjelu nagrada mjesnim odborima za sudjelovanje na Fašniku. Sredstva kojima se sufinancira Turistička zajednica Samobor utrošena su na promoviranje i realizaciju tehničkog dijela te manifestacije.</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>Od ostalih manifestacija izdvajamo Božićni sajam i Festival vatrometa. 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 2016. g. planiran je iznos od 230.000,00 kuna za nabavu usluge izrade jedinstvene web stranice grada Samobora. Usluga je ugovorena u 2016. godini no plaćanje iste će biti nakon 180 dana od ugovaranja odnosno u 2017. godini.</p> <p>Ukupno izvršenje ove proračunske aktivnosti iznosi 81,5% planiranog iznosa.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>605.000</b>	<b>390.146,88</b>
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, 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>Nadalje, u aktivnosti su planirana i sredstva za projekte i programe za zaštitu biološko vrijednih poljoprivrednih površina poput voćnjaka visokostablašica i autohtonih sorti voćaka, edukacijske programe i održavanje botaničkog vrta.</p> <p>Tu su i sredstva namijenjena za udruge koje obavljaju poslove zaštite i zbrinjavanja životinja te udruge koje provode programe zaštite i brige o okolišu.</p> <p>Sredstva namijenjena za Udrugu za zaštitu i spašavanje Rea te sredstva namijenjena za sufinanciranje djelatnosti Parka prirode Žumberak realizirana su u cijelosti. Sredstva namijenjena za programe zaštite i brige o okolišu nisu realizirana u izvještajnom razdoblju.</p> <p>Planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za projekt Javne ustanove Zeleni prsten koja su utrošena u manjem dijelu odnosno 18% od planiranih sredstava.</p> <p>Unutar ove aktivnosti osigurana su i sredstva za uređenje i održavanje Park šume Anindol Tepec, koje će provoditi Hrvatske šume d.o.o. Navedena sredstva nisu utrošena u 2016. godini.</p> <p>U potpunosti su utrošena sredstva za naknadu šteta uzrokovanih elementarnih nepogodama, a što se odnosi na naknadu šteta građanima nastalih poplavama na području grada Samobora.</p> <p>Ukupna sredstva unutar ove aktivnosti su realizirana u iznosu od 64,5%</p>		

	planiranih sredstava.			
<b>Aktivnost</b>	<b>Razvoj poljoprivrede</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>820.000</b>	<b>709.897,78</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Sredstva su namijenjena za sufinansiranje 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, sajmovi i promotivne aktivnosti.</p> <p>U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva namijenjena za subvencioniranje dijela putnih troškova prilikom obavljanja veterinarskih usluga u brdskom dijelu Samobora ovlaštenoj veterinarskoj ustanovi.</p> <p>Proračunska sredstva iz ovog dijela proračuna odnose se na sufinansiranje dijela troška zakupa prodajnog mjesta na Samoborskoj tržnici i proizvodnje sira i vrhnja, koje su dodijeljene obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja grada Samobora. Tu su i potpore razvoju i ponudi u Seoskom turizmu na Samoborskoj vinskoj cesti, sufinansiranje nabave sadnog krumpira te umjetnog gnojiva te ostale mjere potpora u manjoj mjeri.</p> <p>Također u ovom dijelu imamo mjeru poticanja razvoja lovstva, koja je u izvještajnom razdoblju realizirana u iznosu od 53,5% planiranih sredstava. Radi se o potporama za osiguranje lovišta, potpore za unos nove divljači u lovište, sprečavanje šteta od divljači, nabavu strojeva i opreme potrebne lovištima i drugo, a kojima je cilj zaštita životinjskog svijeta u lovištima našeg područja, kao i razvoj i unapređenje lovstva kao sve važnije gospodarsko - turističke grane.</p> <p>Ukupna sredstva su realizirana u iznosu od 86,6% planiranih.</p>			
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Turistička signalizacija</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>30.000</b>	<b>29.842,50</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Financijska sredstva utrošena su za nabavu usluge izrade dva znaka smeđe signalizacije na autocesti Samobor – Zagreb.			
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost 2016.</b>	<b>Ostvareno</b>
Postotak dodijeljenih subvencija obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su podnijela zahtjev za subvencijom	Cilj subvencija je poboljšanje genetskog potencijala u stočarstvu, uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Nadalje cilj je potaknuti veću legalizaciju poljoprivrednih objekata, privođenje što većeg broja ratarskih površina svrsi, osiguranje usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, stoke. Ostali cijevi su promocija lokalnih proizvoda i promotivnih aktivnosti poljoprivrednih proizvođača,	Postotni udio	100%	100%

	poticanje bavljenja seoskim turizmom, sadnju višegodišnjih nasada i modernizaciju i tehnološko opremanje poljoprivrednih gospodarstava, promocija i približavanje Samoborske vinske ceste svakom korisniku, omogućavanje OPG-ima zakup prodajnog mjesta na samoborskoj tržnici, kao i realizaciju analiza sira i vrhnja. Omjer obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja su podnijela zahtjeve za subvencijom tijekom 2016. godine te dodijeljenih subvencija istima.			
<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	Tekući plan	Izvršenje
		160.000	0,00
Izvještaj 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.		

<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Sanacija odlagališta neopasnog otpada „Trebež“</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>25.227.302</b>	<b>25.227.301,35</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	U izvještajnom razdoblju, u okviru projekta Sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež izvršeni su svi ugovoreni radovi, plaćeni svi računi te je dobivena uporabna dozvola dana 30.06.2016.			
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Energetska obnova zgrade OŠ Rude</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Financijska sredstva namijenjena su za izradu projektne dokumentacije za prijavu projekta Energetske obnove vanjske ovojnice zgrade OŠ Rude, koja se planirala najvećim dijelom financirati iz fondova EU. Sredstva nisu realizirana jer je provedbeno tijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja do daljnega zatvorilo natječaj za sufinanciranje, pa projektna dokumentacija nije ni izrađena.			
<b>Tekući projekt</b>	<b>Izgradnja širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>108.558</b>	<b>0,00</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Financijska sredstva na ovoj poziciji namijenjena su za sufinanciranje Studije izvedivosti izgradnje širokopojasne infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja. Grad Samobor je uključen u projekt razvoja širokopojasne infrastrukture, koji je pokrenula Zagrebačka županija, i to na način da je dio projekta V. U Projektu V sudjeluju Grad Samobor, Grad Sveta Nedelja i Općina Stupnik. Grad Sveta Nedelja je kao nositelj Projekta V u obavezi provesti aktivnosti nabave konzultantskih usluga izrade Studije izvodljivosti Projekta, uz potporu Grada Samobora i Općine Stupnik, kao i provedbu javne rasprave te izrade prvotne i konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području našeg projekta. Samobor je u obavezi sufinancirati izradu Studije izvodljivosti i to razmjerno broju kućanstava na svom području, a od čega će Zagrebačka županija dio refundirati gradu Samoboru. S obzirom na to da naručena Studija izvodljivosti nije u potpunosti dovršena u 2016. godini tako ni financijska sredstva za plaćanje iste nisu utrošena unutar izvještajnog razdoblja.			
<b>Tekući projekt P3030A032 30</b>	<b>Centar za obrtništvo i poduzetništvo grada Samobora - CROPS</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>59.625</b>	<b>59.625,00</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Financijska sredstva s ove pozicije namijenjena su za izradu studije izvodljivosti za projekt CROPS te su u izvještajnom razdoblju utrošena u cijelosti.			
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvareno</b>
Realizacija planiranih aktivnosti u provedbi projekta Sanacija odlagališta Trebež	Realizacija planiranih aktivnosti sukladno Planu realizacije projekta Sanacija odlagališta Trebež/dovršetak svih ugovorenih poslova	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, 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	Tekući plan	Izvršenje	
		945.000	935.000,00	
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 isplaćuju se Vatrogasnoj zajednici tijekom 2016. godine u jednakim mjesečnim obrocima.</p> <p>Dio sredstava u ovom dijelu planiran je za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa odnosno osobama koje nisu zaposlene unutar sustava vatrogasne zaštite, a obavljala su određene poslove/aktivnosti koje su dio sustava. U izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije tih rashoda.</p> <p>Sredstva su realizirana u ukupnom iznosu od 98,9% planiranih sredstava.</p>			
Aktivnost	Civilna zaštita	Tekući plan	Izvršenje	
		99.660	89.653,13	
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Sredstva su namijenjena za opremanje postrojbi Civilne zaštite Grada Samobora (nabava uniformi), te uređenje i održavanje skloništa i drugih objekata namijenjenih za potrebe civilne zaštite.</p> <p>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. Tijekom 2016.g. u svrhu rada iste utrošena su sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna.</p> <p>Unutar ove proračunske aktivnosti također su planirana i sredstva za troškove smotriranja i edukacije pripadnika postrojbi civilne zaštite.</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 99,03% od ukupno planiranih sredstava u proračunskoj godini.</p>			
Kapitalni projekt	Nabava opreme i vozila	Tekući plan	Izvršenje	
		1.405.417	504.061,15	
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Realizirano je 35,9% sredstava od godišnjeg plana za 2016. godinu, a što je do sada najmanji iznos financijskih sredstava utrošen prema proračunskim stavkama ove aktivnosti. Sredstva su utrošena u kupnju opreme za održavanje, zaštitu i ostale namjene od strane Vatrogasne zajednice koja je prijeko potrebna za funkcioniranje iste.</p>			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno
Najviša razina zaštite od požara	Nabavkom planirane vatrogasne opreme podiže se kvaliteta obrane od požara	Postotak	100%	35,9%

**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	Tekući plan	Izvršenje	
		4.019.141	3.664.819,58	
Izvještaj o postignutim ciljevima	Financijska sredstva utrošena su na rashode za zaposlene, a odnose se na bruto plaće i ostale rashode za 24 zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe. Sredstva za rad JVP osigurana su dijelom kroz bilancirana sredstva temeljem preuzetih decentraliziranih funkcija vatrogastva te iz izvora općih prihoda Grada. Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena u iznosu od 91,2% planiranih.			
Aktivnost	Materijalni rashodi	Tekući plan	Izvršenje	
		889.000	659.978,05	
Izvještaj o postignutim ciljevima	Izvršeni materijalni rashodi odnose se na Javnu vatrogasnu postrojbu (redovno funkcioniranje), a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode. Sredstva su izvršena u iznosu od 74,2% planiranih sredstava.			
Kapitalni projekt	Nabava opreme i vozila	Tekući plan	Izvršenje	
		412.886	315.946,26	
Izvještaj o postignutim ciljevima	Osigurana sredstva utrošena su za nabavu opreme i uređaja potrebnih za funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe grada Samobora.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno
Pravovremeni dolazak na mjesto intervencije: 10 minuta nakon dojava	JVP Pravovremeni dolazak na mjesto intervencije značajno smanjuje stradanja ljudi i štetu na imovini	% ___ broj dolazaka na intervenciju unutar 10 min tijekom godine / ___ ukupan broj intervencija tijekom godine	70%	70%

### 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 u javnom prijevozu	Tekući plan	Izvršenje	
		1.950.000	1.674.622,50	
Izveštaj 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% 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%, te istim iznosom subvencije za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i pripreme za upis na fakultete.</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 srednjoškolaca i studenata	Tekući plan	Izvršenje	
		498.250	495.833,35	
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>U izvještajnom razdoblju, Grad Samobor je stipendirao ukupno 67 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. Dodijeljena je i 1 posebna učenička stipendija radi teškog socio-ekonomskog stanja te 5 jednokratnih stipendija.</p>			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj učenika	Broj učenika srednjih škola korisnika subvencija javnog prijevoza	Broj	1 500	1 410
Broj studenata	Broj studenata korisnika subvencije sufinanciranja mjesečne karte	Broj	850	825
Broj dodijeljenih stipendija	Broj učenika i studenata korisnika stipendije Grada Samobora	Broj	66	67

#### 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.

Aktivnost	Razvoj društvenih djelatnosti	Tekući plan	Izvršenje	
		236.125	229.041,36	
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>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.</p> <p>U izvještajnom razdoblju, 30 udruga ostvarilo je pravo na potporu za realizaciju svojih programa.</p> <p>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. 2016. godine 3 dječja vrtića ostvarila su pravo na obnavljanje statusa eko vrtića.</p>			
Aktivnost	Grad prijatelj djece	Tekući plan	Izvršenje	
		46.000	35.639,50	
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>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.</p> <p>Utrošena financijska sredstva odnose se na troškove provedene evaluacije, nabavu i postavljanje informativnih panoa i ploča s natpisom „Samobor - Grad prijatelj djece“ te plaćanje godišnje članarine Savezu društava Naša djeca.</p>			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj sufinanciranih programa	Zadržavanjem broja programa osigurati postojeću razinu usluge	Broj programa	50	30
Postotak izvršenih programa	Postotak ostvarenih programa od ukupno prihvaćenih	Postotak	100%	100%
Status Grad prijatelj djece	Stjecanje statusa Grad prijatelj djece	Status	Stjecanje statusa	Stjecanje statusa

## 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	Tekući plan	Izvršenje
		6.852.235	6.658.476,70
Izveštaj 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>- Doškovanja 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> <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>		
	Aktivnost	Ostali posebni programi	Tekući plan 255.921

Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Posebni projekti Gradske knjižnice Samobor tijekom 2016. godine bili su: Dani kratkopričaša, Samoborski pedagozi, Cvetje pri Langu i Krleži, Mjesec hrvatske knjige, Tjedan strane kulture – Mađarska te obilježavanje Dana Europe. U izvještajnom razdoblju svi navedeni programi su realizirani.</p> <p>Ostali posebni programi u 2016. godini vezani uz Samoborski muzej uključuju: Valentin Čebušnik i njegovo djelo, Plamen zore – uspon i pad samoborske industrije, Radionice kraluša, Gostovanje izložbe „Dodir nježnosti“, 30. obljetnica likovne kolonije Lug, Izložba djela Zlatka Price, Izložba Fran Šuklje te Akvareli na skeli.</p> <p>U izvještajnom razdoblju realizirani su svi navedeni programi.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Samoborska glazbena jesen</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>679.215</b>	<b>628.336,72</b>
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 održano je 18 koncerata, 5. Međunarodno skladateljsko natjecanje New Note, 13. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić te međunarodne radionice i seminari udaraljkaša BMW. Samoborska glazbena jesen pridonosi brendiranju Samobora kao grada kulture i turizma.</p> <p>41. Samoborska glazbena jesen održana je od 18. rujna do 4. listopada 2016. godine.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Sistematizacija Zbirke Sudnik</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>30.000</b>	<b>27.949,01</b>
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 Ivice 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>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>162.000</b>	<b>148.068,67</b>
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 te brojne programe u Hrvatskoj i Mađarskoj, tijekom 2016. godine posebno je obilježena stogodišnjica rođenja Akademika Zlatka Price. Osim navedenog, održano je deset izložbi drugih autora, dvadesetak koncertnih gostovanja u suradnji s Muzičkom akademijom u Zagrebu, Hrvatskim društvom skladatelja, 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 dinamiци izvršenja.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Posebni programi</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>363.664</b>	<b>313.257,14</b>

Izveštaj 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>Svi navedeni programi uspješno su realizirani, sukladno planiranim aktivnostima i dinamici izvršenja.</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>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>83.500</b>	<b>83.498,74</b>
Izveštaj 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>Aktivnost</b>	<b>Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>49.818</b>	<b>24.934,48</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, od samog početka provodi se u gradskim ustanovama u kulturi. 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.</p> <p>Tijekom izvještajnog razdoblja na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskim ustanovama u kulturi bilo je 5 osoba, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samoborski muzej – 1 osoba</li> <li>- Gradska knjižnica Samobor – 1 osoba</li> <li>- Pučko otvoreno učilište Samobor - 3 osobe</li> </ul>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Program javnih radova</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>48.419</b>	<b>48.415,51</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>U Samoborskom muzeju provoden je program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - javni radovi. Cilj mjere je integracija nezaposlenih osoba na tržište rada. Putem programa javnih radova, u Samoborskom muzeju zaposlene su dvije osobe na poslovima uređenja i sređivanja depoa Samoborskog muzeja u Allnochovom dvorcu, Starogradska 12.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Centar za mlade</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>10.000</b>	<b>8.680,00</b>
Izveštaj o postignutim	<p>Tijekom 2016. godine obavljene su pripreme radnje za otvaranje Centra za mlade. U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena na osmišljavanje</p>		

ciljevima	vizualnog identiteta Centra za mlade.			
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Nabava oprema i knjige</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>310.000</b>	<b>309.560,99</b>	
Izvještaj 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>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>73.900</b>	<b>70.770,80</b>	
Izvještaj o postignutim ciljevima	Tijekom 2016. godine predviđen je iznos od 58.900,00 kn za kupnju opreme kod POU Samobor, dok je iznos od 15.000,00 kn predviđen za kupnju opreme Samoborskog muzeja. Tijekom izvještajnog razdoblja Pučko otvoreno učilište Samobor izvršilo je kupnju mikro linije i uredske stolice, zvučnike, mikrofone, stalke, klima uređaj, dok je Samoborski muzej izvršio nabavu usisavača, postolja za slike te printera.			
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Oprema za Centar za mlade</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>32.000</b>	<b>31.970,00</b>	
Izvještaj o postignutim ciljevima	Tijekom 2016. godine obavljene su pripremne radnje za otvaranje Centra za mlade pa su sredstva utrošena na nabavu projektora i platna.			
<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	16	22
Broj polaznika obrazovnih programa	Povećati broj polaznika obrazovnih programa	Broj	500	684
Broj posjetitelja kino projekcija	Povećati broj posjetitelja kino projekcija	Broj	10 000	16 593
Broj posjetitelja izložbi i manifestacija Galerije Prica	Održati broj posjetitelja Galerije Prica, posebno organiziranih skupina	Broj	2 400	8 360
Broj posjetitelja posebnih programa	Povećati broj posjetitelja posebnih programa	Broj	4 500	7 155

<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	7 424
Broj izdanih knjižničnih novina – Knjigomata	Održati postojeći broj izdanja knjižničnih novina – Knjigomata	Broj	3	3
Broj raznih publikacija (novina i časopisa)	Održati postojeći broj publikacija	Broj	70	71
Broj knjižne i neknjižne građe	Povećati broj knjižne i neknjižne građe	Broj	84 700	88 081
<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	33 350	27 052
Broj posjetitelja Bitke kod Samobora	Održati broj posjetitelja	Broj	21 000	21 500

## 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	Tekući plan	Izvršenje
		7.012.500	7.000.250,00
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p><b>Samoborski športski savez</b> – izvršeno 5.600.000,00 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, natjecanja i liječničkog pregleda sportaša, 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 1.365.000 kn.            Ustanova SOS održava i upravlja Sportskom dvoranom Samobor, Sportskom i</p>		

	<p>borilačkom dvoranom u OŠ Bogumila Tonija, Sportskom dvoranom Rude, sportskom dvoranom pri OŠ Samobor 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, voda, plin, režijski troškovi) te troškova plaća za 11 zaposlenika. Vlastitim prihodima Ustanova podmiruje trošak za dodatnih 7 zaposlenika za rad na klizalištu (ugovor na određeno, student servis i ugovori o djelu).</p> <p>Za nagrade za sportska ostvarenja u izvještajnom razdoblju isplaćeno je 35.250,00 kn. Nagrade su, temeljem svojih uspjeha, ostvarili Ana Lenard, Katarina Lucija Vuković, Helena Vuković i Rukometni klub Rudar. Program javnih potreba u sportu u 2016. godini u cijelosti je realiziran.</p>			
<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	4 000	3 498

## 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	Tekući plan	Izvršenje
		1.046.500	1.035.500,00
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, zorno 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	Tekući plan	Izvršenje
		270.000	270.000,00
Izvještaj o postignutim ciljevima	Svim vjerskim zajednicama na području Grada Samobora dodjeljuju se financijska sredstva s ciljem zaštite sakralnih objekata. Sakralni objekti jedna su od znamenitosti i vrijednosti samoborskog kraja te se		

	dodjelom financijskih sredstava pridonosi njihovom očuvanju.			
<b>Aktivnost</b>	<b>Donacija Zakladi</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>160.000</b>	<b>160.000,00</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	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. Obzirom da je u 2016. godini obilježena 100. godina rođenja Zlatka Price, a kojim je povodom izdana i Monografija, Zakladi je dodijeljeno dodatnih 100.000,00 kn. U sklopu navedenog obilježavanja, održana je velika izložba u Klovićevim dvorima.			
<b>Aktivnost</b>	<b>Udruge civilnog društva</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>113.500</b>	<b>108.500,00</b>	
Izveštaj 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>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>43.920</b>	<b>34.381,53</b>	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Savjet mladih Grada Samobora provodio je aktivnosti planirane kroz Program rada Savjeta koji je usvojen na Gradskom vijeću, a sve s 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	%	100%	100%

	rođenja akademika Price te tako promiče njegov lik i djelo			
<b>Pokazatelj uspješnosti Udruge civilnog društva</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</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%	79%

### 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	Tekući plan		Izvršenje	
		400.000		399.930,00	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Troškove za realizaciju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora osigurava 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, Centra tehničke kulture u Perkovčevoj 59, centara tehničke kulture u osnovnim i srednjim školama sufinanciraju se programi 10 udruga tehničke kulture u koje je uključena svekolika populacija Grada Samobora (mladež, učenici osnovnih i srednjih škola te studenti i odrasli). Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2016. godini u cijelosti je realiziran.				
<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 školama	Sufinanciranjem centara pri osnovnim i srednjim školama poticati djecu i mladež za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina	Broj centara	8	8
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	10	10

## 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	Tekući plan	Izvršenje
		<b>4.668.569</b>	<b>4.443.113,68</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	Materijalni i financijski rashodi 5 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Samobor te Glazbene škole Ferdo Livadić financirali su 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	Tekući plan	Izvršenje
		<b>5.207.559</b>	<b>4.652.636,76</b>
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	Tekući plan	Izvršenje
		<b>5.497.236</b>	<b>5.441.165,20</b>
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 dovršenje izgradnje dvodijelne sportske		

	dvorane OŠ Samobor i sanacija PŠ Klake. Dvorana je završena krajem kolovoza 2016. godine i početkom rujna je predana na uporabu OŠ Samobor, odnosno Ustanovi Sportski objekti Samobor, koja istu i održava.			
<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 prioriternih investicijskih radova na objektima osnovnog školstva osigurati optimalno funkcioniranje škola	% plana	100%	100%
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 kurikulumu škola	% plana	100%	100%

### **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 sigurnost u školama, društveno promovirati djelatnost, poboljšati prostorne uvjete rada.

<b>Aktivnost</b>	<b>Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>453.464</b>	<b>292.812,29</b>
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, natjecanja školskih sportskih klubova, seminara, programa Jumicar i rashodi vezani za raznovrsne usluge.		
<b>Aktivnost</b>	<b>Poboljšanje učeničkog standarda</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>2.752.096</b>	<b>2.745.537,15</b>
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, osiguravaju se financijska sredstva za nagrade učenicima i mentorima, te 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		

	<p>osigurana su financijska sredstva za računalne usluge, te licence za printanje za osnovne škole koje su u riznici.</p> <p>Najznačajniji rashod je kupnja udžbenika za sve učenike osnovnih škola s područja Grada Samobora.</p> <p>U izvještajnom razdoblju u potpunosti je realizirana škola plivanja, dodijeljene su nagrade i priznanja zaslužnim učenicima, sufinancirana je prehrana, kupljeni su udžbenici za sve učenike osnovnih škola s područja Grada Samobora, te za učenike koji pohađaju osnovnu školu u drugim jedinicama lokalne samouprave.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Produženi boravak i školska prehrana</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>4.758.827</b>	<b>4.140.361,32</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Grad Samobor u četiri osnovne škole organizira produženi boravak za učenike prvih, drugih i trećih razreda. Organizira se produženi boravak za 12 grupa.</p> <p>U sklopu ove aktivnosti, Grad Samobor sufinancira školsku prehranu za učenike slabijeg socijalnog statusa. Osigurala su se financijska sredstva za podmirenje troškova prehrane za učenike slabijeg socijalnog statusa i putem Udruge Portal Dobrote, te putem natječaja Zaklade za djecu Hrvatske. Osiguravaju se sredstva osnovnim školama za materijal i opremu, te za rashode vezane za različite usluge.</p> <p>Programi su u potpunosti izvršeni prema planiranim sadržajima i dinamici za 2016. godinu.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Ostali programi u osnovnom obrazovanju</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>1.255.402</b>	<b>924.802,29</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Osnovnim školama osiguravaju se financijska sredstva za plaće učitelja – mentorstvo, za uredski materijal i ostale materijalne rashode, za podmirenje troškova usluga prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, za usluge tekućeg investicijskog održavanja i ostale usluge. 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“.</p> <p>Realizirana je kupnja stručne sportske literature sa ciljem usmjeravanja djece ka zdravom načinu života i bavljenju sportom: „Odaberi sport“.</p> <p>U ovoj aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škola za ostale aktivnosti učenika (izleti i drugo), mentorstva i sl.</p> <p>Programi su u potpunosti izvršeni prema planiranim sadržajima i dinamici za 2016. godinu.</p>		
<b>Tekući projekt</b>	<b>Zaklada „Hrvatska za djecu“ – školska kuhinja</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>147.192</b>	<b>141.932,00</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Putem javnog natječaja osigurana su financijska sredstva za šk. god. 2016/2017. za podmirenje troškova školske prehrane za učenike slabijeg socijalnog statusa za ukupno 278 krajnjih korisnika, a za cijelu školsku godinu iznose ukupno 339.997,00 kuna.</p>		
<b>Tekući projekt</b>	<b>Vjetar u leđa – pomoćnici u nastavi</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>534.500</b>	<b>533.479,33</b>
Izvještaj o	10% sredstava za realizaciju projekta „Vjetar u leđa“ – pomoćnici u nastavi iz		

postignutim ciljevima	svojih izvora osigurava Grad Samobor, dok je 90% sredstava za realizaciju projekta osigurano iz Europskog socijalnog fonda putem MZO. Projektom su osigurani pomoćnici za 22 učenika osnovnih škola kojima je potrebna inkluzivna potpora u procesu odgoja i obrazovanja.			
<b>Tekući projekt</b>	<b>Vjetar u leđa - pomoćnici u nastavi – faza II</b>	Tekući plan		Izvršenje
		<b>518.838</b>		<b>421.202,57</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	15% sredstava za realizaciju projekta „Vjetar u leđa“ – pomoćnici u nastavi iz svojih izvora osigurava Grad Samobor, dok je 85% sredstava za realizaciju projekta osigurano iz Europskog socijalnog fonda putem MZO na novom natječaju za šk. god. 2016/2017. Projektom su osigurani pomoćnici za 19 učenika osnovnih škola kojima je potrebna inkluzivna potpora u procesu odgoja i obrazovanja.			
<b>Tekući projekt</b>	<b>Pomoćnici u nastavi financirani iz Proračuna Grada</b>	Tekući plan		Izvršenje
		<b>163.663</b>		<b>151.464,49</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	Grad Samobor iz vlastitih sredstava osigurava financijska sredstva za pomoćnike u nastavi u četiri samoborske osnovne škole za 7 učenika kojima je potrebna inkluzivna potpora u procesu odgoja i obrazovanja, a isti nisu ušli u Projekt Vjetar u leđa – Faza II.			
<b>Tekući projekt</b>	<b>Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa</b>	Tekući plan		Izvršenje
		<b>160.157</b>		<b>63.666,84</b>
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 aktivnosti	Sufinanciranjem programa uključiti što veći broj učenika u izvannastavne programe	Broj	14 grupa	14 grupa
Broj grupa programa produženog boravka za učenike	Osigurati siguran i kvalitetan boravak učenika u školi prije odnosno poslije nastave	Broj	12 grupa	12 grupa
Broj dobivenih pomoćnika za realizaciju programa od ukupno traženih	Zadržavanjem broja pomoćnika u nastavi osigurati postojeću realizaciju programa	Broj pomoćnika	25	25

## 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	Tekući plan	Izvršenje
		25.644.867	24.882.056,22
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 i roditeljskim uplatama i vlastitim sredstvima vrtića.</p> <p>DV Grigor Vitez i DV Izvor uspješno izvršavaju zadaće 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	Tekući plan	Izvršenje
		4.973.000	4.956.125,90
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	Tekući plan	Izvršenje
		171.000	168.436,00
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 2016. godini, pohađaju specijalizirani program predškolskog odgoja Poliklinike SUVAG u Zagrebu.</p>		
Aktivnost	Posebni program – Montessori	Tekući plan	Izvršenje
		64.560	55.941,03
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 dodatak na plaću odgojiteljica koje</p>		

	provode Montessori program, kupnju posebne didaktike, opreme i uredskog materijala potrebnog za provedbu programa.		
<b>Aktivnost</b>	<b>Poseban program – rano učenje njemačkog jezika</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>15.300</b>	<b>14.039,84</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	Posebnost DV Izvor jest i poseban petosatni program ranog učenja njemačkog jezika. Program se provodio za jednu skupinu u objektu u Mlinskoj ulici. Financijska sredstva utrošena su na dodatak na plaću odgojiteljice koja provodi program.		
<b>Aktivnost</b>	<b>Kraći program - igraonice</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>42.775</b>	<b>34.812,17</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	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. Utrošena financijska sredstva odnose se na dodatak na plaću odgojiteljice koja provodi program te na kupnju opreme za igrališta.		
<b>Aktivnost</b>	<b>Programi javnih potreba – predškola i TUR</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>120.876</b>	<b>94.957,10</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	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 i obrazovanja. Iz navedenih sredstava vrši se kupnja didaktike i materijala te stručno usavršavanje odgojitelja. Iz sredstava Grada podmiruju se troškovi prijevoza za djecu s udaljenih područja koji su polaznici obveznog programa predškole.		
<b>Aktivnost</b>	<b>Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>22.713</b>	<b>4.736,71</b>
Izveštaj 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>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>69.194</b>	<b>33.921,70</b>
Izveštaj 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>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>643.392</b>	<b>563.304,48</b>
Izveštaj 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 2016. godini 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	1150
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 popunjeni	Broj	320	336
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%
Broj djece u Montessori programu	Poticati uvođenje posebnih i alternativnih programa kojima se najbolje zadovoljavaju specifične potrebe djece. Sufinanciranjem programa povećati broj djece u skupini Montessori programa	Broj	15	19
Broj djece u programu ranog učenja njemačkog jezika	Održavati postojeći broj djece u skupini koja provodi 5-satni program ranog učenja njemačkog jezika	Broj	17	17
Broj djece u programu predškole	Potpunim financiranjem uključiti svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu u program predškole	Broj	85	85

**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	Tekući plan	Izvršenje
		4.025.935	3.431.288,12
Izveštaj 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 financijskih 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	Tekući plan	Izvršenje
		647.000	637.000,00
Izveštaj 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	Tekući plan	Izvršenje
		305.500	305.499,96
Izveštaj o postignutim ciljevima	Prate se programi i projekti udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Programi obuhvaćaju brigu o članstvu, njihovu edukaciju, organizaciju sportskih susreta te obilježavanje bitnih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Postignuto je podizanje kvalitete života i uključivanje braniteljske populacije u život zajednice.		
Aktivnost	Zdravstvo	Tekući plan	Izvršenje
		507.000	499.973,32
Izveštaj o postignutim ciljevima	Unutar aktivnosti provode se sljedeći projekti: - sufinanciranje hitne medicinske pomoći - program prevencije ovisnosti u suradnji s MUP-om pod nazivom „Zajedno više možemo“ - sufinanciranje kirurške ambulante - sufinanciranje programa Udruge za održivi razvoj Pozitiva Samobor pod nazivom „Nova sfera zdravlja“ - sufinanciranje rada Udruge Laringetomiranih		

	<p>- sufinanciranje rada Volonterskog centra "Kad bi svi..."  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>			
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost 2016.</b>
Osiguranje jedn. pomoći roditeljima za novorođeno dijete	Projekt pomoći za opremu za novorođenčadi	Broj djece	345	348
Broj korisnika naknade za stanovanje	Broj osoba koje su koristile program	Broj osoba	160	155
Osiguranje jedn. pomoći soc. ugroženim pojedincima ili obiteljima	Projekt pomoći socijalno ugroženim pojedincima ili obiteljima	Broj osoba	390	422
Broj korisnika Pučke kuhinje	Broj osoba koje su koristile program	Broj osoba	55	56
Osiguranje sredstava za ogrjev	Broj osoba koje su koristile program	Broj osoba	120	125
Pomoći za podmirenje pogrebnih troškova	Broj osoba koje su koristile program	Broj osoba	20	23
Sufinanciranje troškova prijevoza umirovljenicima	Broj osoba koje su koristile program	Broj osoba	55	58
Sufinanciranje troškova prijevoza osobama s invaliditetom	Broj osoba koje su koristile program	Broj osoba	55	59

### 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	Tekući plan	Izvršenje
		10.000	8.400,00
Izveštaj o postignutim ciljevima	Planirani rashodi u ovoj aktivnosti odnose se na naknade za rad Komisije za tehnički pregled građevina kod kojih je investitor Grad Samobor. Do 31.12.2016. izdane su dvije uporabne dozvole u kojima je investitor Grad Samobor (uporaba dijela izgrađene građevine javne i društvene namjene, osnovno školska ustanova – nova sportska dvorana; uporaba izgrađene građevine gospodarske namjene, djelatnost gospodarenja otpadom – sanacija odlagališta otpada Trebež).		

#### 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	Tekući plan	Izvršenje	
		400.000	417.130,98	
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. Nastavno na više ostvareni namjenski prihod od naknade za legalizaciju, rashodi su izvršeni u iznosu od 417.130,98 kn, a odnose se na plaće službenika koji rade na poslovima legalizacije (378.979,12 kn), na održavanje računalnog programa (APIS IT d.o.o. – 30.000,00 kn) te na nabavljenu računalnu opremu (kupnja 1 računala za potrebe odjela – 8.151,86 kn).			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvareno
Udio tehničkih pregleda u dobivenim suglasnostima	Broj tehničkih pregleda/broj suglasnosti Povjerenstva za izdavanje uporabnih dozvola puta sto.	Udio tehničkih pregleda u dobivenim suglasnostima izraženo u postotku	100	100
Broj izdanih Rješ. o izved. stanju.	Broj izdanih Rješenja o izvedenom stanju.	Broj rješenja	1.200	498

## 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	2.790.921,09
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Osigurano je poboljšanje životnih i komunalnih uvjeta na području gradskih četvrti i mjesnih odbora, te ujednačavanje uvjeta komunalnog standarda. Financijska sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su za financiranje rashoda za materijal, energiju, usluge telefona, interneta, poštarine, izradu web stranica, grafičkih usluga, komunalnih usluga, tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda u MO Klake, zakupnina i najamnina za građevinske objekte i opremu, premija osiguranja prijevoznih sredstava u mjesnom odboru Molvice, financiranje nabave računala, uredskog namještaja i ostale računalne opreme te nabave uređaja i strojeva. Također, izvedeni su sljedeći radovi: uređenje igrališta Osnovne škole Milana Langa te instalacija i ugradnja rasvjetnih tijela u MO Bregana, nabava i postava žičane ograde u Ulici Tina Ujevića u GČ Giznik – Anindol, proširenje parkirališta i ulaza pored trgovine Tommy u GČ Južno naselje, radovi na uređenju raskrižja kod kapelice u MO Cerje Samoborsko, izrada inox ograde, izrada elektroinstalacija u društvenom domu Javorek te postava New Jersey-a na parkiralištu u MO Grdanjci, postava betonskih cijevi radi sanacije propusta na pritoku Lipovečke Gradne u MO Mali Lipovec – Veliki Lipovec, izrada cestovnih objekata te uređenje dijela Ulice Mokrice u MO Pavučnjak, izgradnja igrališta za odbojku na pijesku u MO Vrbovec Samoborski, izrada uljevne i izljevne glave cijevnog propusta u Težakovom putu te proširenje nogometnog igrališta i izrada ograde u MO Rakov Potok, izrada temeljne ploče za postavu kontejnera u bivšoj vojarni Taborec u GČ Giznik – Anindol, soboslikarski radovi u društvenom domu u MO Hrastina Samoborska, izrada PVC i aluminijske stolarije te kuhinjskog namještaja u društvenom domu u MO Drežnik Podokički, izrada aluminijskih vrata na društvenom domu te opločenje stepeništa u MO Celine Samoborske, rekonstrukcija ceste prema Ivutima i ceste za Gornje Selo + odvojak te rekonstrukcija II Odvojka – kružni spoj u MO Braslovje, asfaltiranje Odvojka Rimac u MO Gradna, rekonstrukcija Zdenačke i Vrnjačke ulice te ceste na relaciji Podvrh – Kožlak – Nova Gorica u MO Podvrh, rekonstrukcija Ulice Horvatinčićev Put + odvojak, Ulice Marovići te sanacija ceste i izrada cijevnog propusta u MO Rakov Potok, sanacija Odvojka Štibohari u MO Rude, uređenje poljskih putova u MO Samoborski Otok, izrada ograde oko dječjeg igrališta u Draganjem Selu (Križetići), asfaltiranje ceste Draganje Selo – Križetići i izgradnja potpornog zida uz cestu u MO Slani Dol, asfaltiranje Ulice Draga u naselju Slavagora u MO Velika Rakovica, uređenje poljskih puteva u MO Jarušje, rekonstrukcija Ulice Burići u MO Molvice i dr.</p>		
	<b>Samoborski fašnik</b>	Tekući plan	Izvršenje
		380.000	328.959,40
Izveštaj o postignutim	Aktivnosti su provedene u mjesnim odborima i gradskim četvrtima. Financijska sredstva su utrošena za sufinanciranje materijalnih troškova		

ciljevima	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. U 2016. godini u povorci je sudjelovalo osam mjesnih odbora te dvije gradske četvrti.
-----------	--

**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	
		430.000		306.255,50	
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	
		1.400.000		1.180.854,39	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Izgrađena je sekundarna vodoopskrbna mreža u Lijevom Okićkom odvoju, produžetku Gundulićeve ulice, Samoborskom polju, naselju Priseka – Žumberak, do odlagališta Trebež, čime je osigurana voda za piće velikom broju stanovnika na području Grada. Izvedeni su pripremni radovi na izgradnji vodospreme Smerovišće i produžetak izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda u bivšoj vojarni Taborec za potrebe centra za mlade i JVP. Osim navedenog, pokrenuta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda na području grada Samobora.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
Broj priključaka	Broj priključaka obiteljskih kuća, stanova i privrednih objekata na vodoopskrbnu mrežu.	Komada	10.780	10.779	
Kapitalni projekt	Gradnja objekata odvodnje	Tekući plan		Izvršenje	
		3.025.000		3.024.999,62	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Putem trgovačkog društva Odvodnja Samobor d.o.o. izgrađena je projektna dokumentacija te je izgrađena mješovita i fekalna kanalizacija u naseljima Vrhovčak (Ulica M. Presečkog), Mala Jazbina, Gornji Kraj (Zaprešička ulica), Velika Jazbina i Klokočevac - I. faza te je nastavljena izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Jelenščak. Izvršene su sanacije oborinske odvodnje i fekalne kanalizacije u naseljima Molvice (Molvička cesta), Kladje (Ulica Budin), GČ Sveta Helena (Ulica Andrije Hebranga), Gornji Kraj, Savršćak, Perivoj (Jezerska ulica), Mala Jazbina, Otok Samoborski, Ulica Ljudevita Šmidhena, Gradna i dr. Realizacijom ovog projekta podiže se kvaliteta života i unapređuje zaštita okoliša na području grada Samobora.				

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Duljina kanalizacijske mreže	Ukupna duljina izgrađene kanalizacijske mreže	km	215	215

### **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
		<b>0</b>	<b>0,00</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	U 2016. godini nije bilo potrebe za utroškom sredstava budući da je realizacija izvršena krajem 2015. godine.		

### **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
		<b>47.500</b>	<b>0,00</b>
Izveštaj 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. Zagrebačka županija je dopisom od 17. ožujka 2016. godine ponudila gradovima i općinama, koji za to iskažu interes, financirati usluge prijevoza pokojnika na obdukcije do kraja 2016. godine. U članku 11. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz Proračuna Grada Samobora utvrđeno je da će te poslove do kraja 2016. godine obavljati Zagrebačka županija. Iz tog razloga nisu utrošena sredstva za obavljanje usluge.		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Uređenje i otkup zemljišta</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>550.000</b>	<b>448.658,14</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	Izvedeni su sljedeći radovi na Groblju Otruševac: asfaltiranje i završetak prilaznih staza te izrada oborinske kanalizacije i uređenje glavne aleje s poprečnim stazama.		

### **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
		23.970.000	23.543.703,55
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Financijska sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su za sustavno održavanje cesta kako bi se osigurali uvjeti za maksimalnu sigurnost svih sudionika u prometu, a sukladno propisanom standardu održavanja.</p> <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 – 14.849.977,27 kn</li> <li>- redovno održavanje nerazvrstanih cesta B – 8.547.689,92 kn (ŽUC)</li> <li>- ŽUC Zagrebačke županije/troškovi za usluge stanica za tehnički pregled – 146.036,36 kn</li> </ul>		
Aktivnost	Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica	Tekući plan	Izvršenje
		6.400.000	6.399.929,90
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Financijska sredstva unutar ove aktivnosti namijenjena su za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta A i B, obzirom da je uporabni vijek pojedinih prometnica premašen, a na pojedinim prometnim pravcima bitno je povećano prometno opterećenje.</p> <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 – 5.399.987,77 kn</li> <li>- izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta B – 999.942,13 kn.</li> </ul>		
Aktivnost	Održavanje uređenog građevinskog zemljišta	Tekući plan	Izvršenje
		16.250.000	16.249.991,75
Izvještaj 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 održavanja i čišćenja javnih površina (uključivo zimsko održavanje - "mala" zimska služba) u iznosu od 12.197.762,60 kn, skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada u iznosu od 2.552.233,00 kn i odvodnja atmosferskih voda u iznosu od 1.499.996,14 kn.</p>		
Aktivnost	Javne površine	Tekući plan	Izvršenje
		3.024.410	2.986.065,60
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na izgradnju pješačkih staza u Ulici Ljudevita Gaja u Samoboru, MO Galgovo – Ulica Milana Bogovića, MO Molvice – Molvička ulica I. i II. etapa, MO Otok Samoborski, MO Savršćak – nasuprot društvenog doma, MO Bobovica – prema Klokočevcu, u Ulici Božidara Adžije te u Ulici grada Wirgesa - uz trgovačko društvo Samoborka d.d. Također, rashodi se odnose na ugradnju igrala na dječja igrališta u GČ Cvjetno naselje – Perivoj – Ulica Milana Bogovića, GČ Podložnice – Ulica Adalberta Georgijevića, GČ Podložnice – Ulica Jurja Dijanića, MO Pavučnjak, MO Konščica (kod društvenog doma), MO Podvrh, MO Bregana – Ulica Ante Kovačića, MO Domaslovec – kod nogometnog igrališta, MO Gradna – dječje igralište na izlazu iz mjesta, MO Bregana –</p>		

	Samoborska ulica i MO Podvrh – kod nogometnog igrališta. Izvedeni su radovi na uklanjanju arhitektonskih barijera u Ulici grada Wirgesa na raskrižju sa Zagrebačkom ulicom i na raskrižju s Ulicom Petra Krešimira IV te uz trgovačko društvo Samoborka d.d. Postavljene su autobusne nadstrešnice u mjesnim odborima Medsave, Galgovo, Domaslovec i Grdanjci te je naručeno 13 komada oglasnih ploča za potrebe gradskih četvrti i mjesnih odbora.			
<b>Aktivnost</b>	<b>MKA mjesni odbori</b>	Tekući plan		Izvršenje
		<b>144.000</b>		<b>58.812,50</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	U sklopu ove aktivnosti financira se izgradnja komunalne infrastrukture u naseljima Savršćak, Celine, Vrbovec i Medsave, na osnovu rente zbog blizine odlagališta Trebež.			
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Prometna infrastruktura</b>	Tekući plan		Izvršenje
		<b>8.830.000</b>		<b>8.497.925,37</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Unutar kapitalnog projekta izvedena je sanacija klizišta Braslovje u naselju, sanacija klizišta u Ulici Janka Staničića te sanacija klizišta u naselju Rude - Šicli I. Također je izvedena rekonstrukcija prometnica na širem području grada: MO Domaslovec – Skendrovićev Put, MO Kladje – Mirnovečka ulica, MO Bregana – Tržna ulica, MO Molvice – Školska ulica, GČ Centar – Stražnička ulica, GČ Gornji Kraj – Ulica Gornji Kraj, GČ Južno naselje – Dalmatinska ulica, GČ Cvjetno naselje – Perivoj – Jezerska ulica, Jazbinska cesta u Velikoj Jazbini te Strma ulica u MO Lug Samoborski.			
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Izgradnja komunalne infrastrukture na prostoru DPU Giznik</b>	Tekući plan		Izvršenje
		<b>4.568.000</b>		<b>4.538.645,95</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Sredstva su utrošena za izgradnju prometnica s komunalnom infrastrukturom na prostoru DPU Giznik.			
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta</b>	Tekući plan		Izvršenje
		<b>7.920.000</b>		<b>7.770.977,59</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Sredstva za aktivnosti rekonstrukcije prometnica na području grada Samobora unutar ovog kapitalnog projekta utrošena su na rekonstrukciju Ulice Ljudevita Šmidhena u GČ Centar te na rekonstrukciju Ulice Matice iseljenika.			
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Izgradnja zamjenskih mostova</b>	Tekući plan		Izvršenje
		<b>1.550.000</b>		<b>1.502.394,51</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Sredstva za aktivnosti na izgradnji zamjenskih mostova utrošena su za rekonstrukciju mosta preko potoka Lomnica u naselju Rakov Potok te za izgradnju zamjenskog mosta preko potoka Bregana u naselju Grdanjci (kod Kršlina).			
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Ciljana vrijednost</b>	<b>Ostvarena vrijednost</b>
Broj saniranih mostova	Broj saniranih dotrajalih mostova i propusta koji nisu u potpunosti sigurni za odvijanje nesmetanog i sigurnog prometa ljudi i dobara.	Komada	2	2

## 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.

Aktivnost	Održavanje i potrošnja javne rasvjete	Tekući plan		Izvršenje	
		4.950.000		4.792.634,06	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Ova aktivnost sadržava rashode utrošene električne energije za javnu rasvjetu i rashode za tekuće održavanje javne rasvjete. Za redovno održavanje javne rasvjete u 2016. godini ukupno je utrošeno 1.349.999,99 kn, dok je za utrošak električne energije utrošeno 3.442.634,07 kn. Tijekom izvještajnog razdoblja u funkcionalnoj ispravnosti održano je 8.150 rasvjetnih tijela.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
Broj održavanih rasvjetnih tijela	Tijekom izvještajnog razdoblja u funkcionalnoj ispravnosti održavana su sva rasvjetna tijela na području grada Samobora odnosno ugrađeno je ili zamijenjeno 267 svjetiljaka, 1720 žarulja, i 500 prigušnica.	%	100%	100%	

## 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.

Kapitalni projekt	Mreža javne rasvjete	Tekući plan		Izvršenje	
		400.000,00		390.404,73	
Izveštaj o postignutim ciljevima	U okviru ovog projekta izvršeni su radovi na dogradnji ili izmicanju mreže javne rasvjete na području mjesnih odbora Bregana, Rude, Kotari, Smerovišće, Molvice, Cerje, Domaslovec i Podvrh – u naselju Velika Jazbina te gradskih četvrti GČ Giznik – Anindol – Ulica Vlade Gotovca, GČ Cvjetno naselje – Perivoj – Ulica Janka Draškovića, GČ Podložnice – odvojak Ulice Petra Katančića, GČ Centar – raskrižje Ulice Ljudevita Gaja i Ulice Ljudevita Šmidhena, GČ Južno naselje – Dalmatinska ulica i GČ Centar – Ulica Antuna Gustava Matoša. Također su utrošena sredstva na zakup snage za javnu rasvjetu sukladno Ugovorima o priključenju (mjesni odbori Pavučnjak, Smerovišće, Sveti Martin pod Okićem, Gradna, Drežnik Podokički i Stojdraga).				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost	
Broj rasvjetnih tijela	Tijekom izvještajnog razdoblja povećan je broj rasvjetnih tijela na području grada Samobora.	Komada	8.150	8.150	

## 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	3.100.000,00
Izvještaj 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
		2.100.000	2.052.412,93
Izvještaj o postignutim ciljevima	U okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva za geodetske, katastarske i sl. intelektualne usluge – razne geodetske snimke, primjerice za upise cesta sukladno zakonskim propisima, obnove međa i snimke cjevovoda u ukupnom iznosu od 575.251,57 kn te za izradu projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukcije prometnica, privremene regulacije prometa, nove regulacije prometa, lokacijske dozvole, geotehničke elaborate, tehnička rješenja za sanacije klizišta i sanacije kanala oborinske odvodnje u iznosu od 1.477.161,36 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 obavezan voditi brigu o tekućem održavanju, investicijskom održavanju, dogradnji i rekonstrukciji fonda te raspolagati istim sukladno zakonskoj regulativi.

Aktivnost	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	Tekući plan	Izvršenje
		2.099.897	740.591,31
Izvještaj 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 421.128,61 kn. Nadalje, proračunom su osigurana sredstva za tekuće i investicijskog održavanje postojećih objekata društvenih domova te su u tu namjenu utrošena sredstva u iznosu od 84.514,21 kn. Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Grad Samobor,		

	<p>kao jedan od etažnih vlasnika dužan je izdvajati sredstva za zajedničku pričuvu u zgradama u kojima ima stambeni ili poslovni prostor. Tijekom 2016. godine za tu namjenu sredstva u iznosu od 186.490,89 kn doznačena su Komunalcu d.o.o., Stambeni ZG d.o.o., GSKG d.o.o , Obin upravljanje d.o.o. i Ordino plus d.o.o. kao imenovanim ili prinudnim upraviteljima zgrada.</p> <p>Prikupljena sredstva od otkupa stanova sa stanarskim pravom u 2016. godini, koja iznose 1.174.897,00 kn, nisu utrošena. Ista se prenose u narednu godinu u kojoj ih se planira namjenski utrošiti za poboljšanje uvjeta stanovanja osoba slabijeg imovnog stanja i za 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 je navedeni rashod izvršen u ukupnom iznosu od 48.457,60 kn, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za legalizaciju sportskog objekta izgrađenog u Langovoj u iznosu od 14.875,00 kn i na plaćanje naknade za legalizaciju ilegalnih zgrada kao i za naplatu vodnog doprinosa te za tu namjenu u ukupnom iznosu od 33.582,60 kn.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Zaštita spomenika kulture</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>760.355</b>	<b>743.864,61</b>
Izveštaj 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 od pomoći iz državnog ili županijskog proračuna te iz općih prihoda grada Samobora.</p> <p>Sveukupno utrošena sredstva za zaštitu spomenika kulture tijekom 2016. godine iznose 743.864,61 kn, a utrošena su na sljedeći način: za građevinske radove sanacije pročelja župnog dvora Crkve Svete Anastazije u Samoboru utrošeno je 236.671,98 kn i za provođenje stručnog nadzora 5.000,00 kn, zatim za građevinske radove uređenja Južnog portala i kapele Svetog Nikole uz Crkvu Svetog Martina pod Okićem utrošeno je 87.325,75 kn te za potrebe stručnog nadzora 5.000,00 kn. Za radove obnove elektronike zvona Kapele Svetog Josipa u Grdanjcima utrošeno je 7.750,00 kn, a za potrebe uređenja krova na crkvi Svetog Leonarda u Kotarima utrošeno je 87.062,50 kn za potrebu nabavke bakrenog lima. Nadalje, za izvedbu restauratorsko – klesarskih radova na uređenju kamenih elemenata crkve Svetog Martina pod Okićem utrošeno je 87.187,50 kn, a za uređenja elektronike i mehanike zvona dodatnih 24.500,00 kn. Za popravak limenog krova i dijela pročelja Kapele srca Marijinog u Molvicama utrošeno je 15.600,00 kn, a za radove na uređenju unutrašnje žbuke u Crkvi Svetog Duha u Noršić Selu te na obnovi dijela starog kamenog zida utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 41.743,75 kn. Za obnovu i uređenje orgulja u Crkvi svete Barbare u Rudama utrošeno je 22.500,00 kn, dok je za radove demontaže oltara u Kapeli Svetog Mihalja u Samoboru utrošeno je 7.000,00 kn, te za izradu arhitektonsko - urbanističkog rješenja postave raspela i spomenika palim braniteljima Domovinskog rata u Otruševcu utrošeno je 3.750,00 kn. Slijedom navedenog, sveukupno investirana sredstva u zaštitu spomenika kulture</p>		

	<p>tijekom 2016.godine iznosila su 623.864,61 kn, s time da je iznos od 80.000,00 kn ostvaren kao pomoć Ministarstva kulture RH za Crkvu Svetog Martina pod Okićem, dok su sva preostala sredstva osigurana iz namjenskog prihoda od spomeničke rente i iz općih prihoda Proračuna.</p> <p>Pored navedenih radova, tijekom 2016. godine Grad Samobor je objavio Poziv vlasnicima i korisnicima kulturnog dobra za korištenje sredstava spomeničke rente, namijenjenih za izvođenje radova na obnovi 4 pročelja. Na objavljeni poziv odazvalo se pet korisnika. Pregledom dokumentacije izvršeno je bodovanje i prvoj su četvorici korisnika dodijeljena sredstva u iznosu od 30.000,00 kn svakom. Radove na uređenju i obnovi pročelja izvedena su u roku i slijedom navedenog tijekom 2016. g. za uređenje pročelja utrošena su sredstva u iznosu od 120.000,00 kn, a ista su financirana iz ostvarenih prihoda od spomeničke rente.</p>		
<b>Aktivnost</b>	<b>Energetska strategija</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>85.000</b>	<b>68.532,92</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Za radove u domeni energetske strategije, u proračunu Grada Samobora za 2016. godinu bila su predviđena sredstva u iznosu od 85.000,00 kn, i to za energetske certificiranje javnih zgrada i za pomoć građanima u sufinanciranju mjera energetske obnove obiteljskih kuća. Po navedenoj aktivnosti za energetske certificiranje 17 javnih zgrada utrošeno je 32.475,00 kn, dok je kao pomoć građanima za energetske obnovu obiteljskih kuća utrošeno 36.057,92 kn, što je po zaključcima Gradonačelnika isplaćeno građanima koji su ostvarili sufinanciranje po kriterijima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Tijekom 2016.godine sveukupno je u navedenoj aktivnosti utrošeno 68.532,92 kn.</p>		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Izgradnja i dogradnja objekata u vlasništvu Grada</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>2.949.150</b>	<b>2.428.781,29</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	<p>Za potrebe zadovoljenja zahtjeva mjesnih odbora kojima nedostaje prostor za rad, plan Grada Samobora je bio da tijekom 2016. godine nastavi radnje vezane za izgradnju novih društvenih domova u Podgrađu i Noršić Selu za koje je izrađena dokumentacija za ishodenje građevinske dozvole, ali početak izgradnje je odgođen za narednu godinu.</p> <p>Tijekom 2016. godine izvedeni su radovi na uređenju poslovnog prostora u društvenom domu u Cerju. Predmetni prostor je priveden namjeni i stavljen u funkciju. Temeljem Ugovora o zakupu isti koristi Tomislav Geušić, koji je financirao izvođenje radova u ukupnom iznosu od 142.305,00 kn, a kroz priznata ulaganje isto će biti kompenzirano s računima zakupnine.</p> <p>Tijekom 2016. godine za dodatna ulaganja na ostalim objektima u vlasništvu Grada Samobora utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.322.457,72 kn. Sredstva su bila osigurana iz pomoći Zagrebačke županije u iznosu od 300.000,00 kn, a preostala potrebna sredstva bila su osigurana iz proračuna Grada Samobora. Ista su utrošena na sljedeći način:</p> <p>MO CELINE - utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 119.429,50 kn i to za izvođenje radova na zamjeni pokrova te za usluge stručnog nadzora na objektu društvenog doma;</p> <p>MO DREŽNIK - utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 184.097,33 kn, za izvođenje radova na zamjeni pokrova te za usluge stručnog nadzora na objektu društvenog doma;</p> <p>MO GRDANJCI – utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 239.203,64 kn, za rekonstrukciju postojećeg objekta društvenog doma u Javoreku;</p> <p>MO PETKOV BREG – tijekom 2016. godine ukupno utrošena sredstva</p>		

iznose 541.511,03 kn, a utrošena su za izvođenje radova na dogradnji stubišta i rekonstrukciji sanitarnog čvora, koji su započeli krajem 2015. godine, te za izvođenje radova na izvedbi i sanaciji fasade; također, tijekom 2016. godine izvedeni su radovi na razvodu centralnog grijanja, dok je dio sredstava utrošen za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova;

MO MEDSAVE – utrošena sredstva u ukupnom iznosu od 185.728,51 kn i to za izvođenje radova na izvedbu fasade na društvenom domu, kao i za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova;

MO VRHOVČAK – sredstva u iznosu od 6.750,00 kn utrošena su za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje društvenog doma u Vrhovčaku;

MO OTRUŠEVAC – sredstva u iznosu od 11.250,00 kn utrošena su za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje društvenog doma u Otruševcu;

Objekt 37 u sklopu bivše vojarne – utrošena sredstva iznose 453.282,32 kn za izvedene radove na zamjeni stolarije i unutarnjem uređenju prostorija na katu predmetne zgrade, koja je namijenjena za korištenje raznih zakupaca, i 3.000,00 kn za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju kata predmetnog objekta;

Poslovni prostor (paviljon) na Trgu Matice hrvatske – predmetni objekt temeljem Ugovora o zakupu koristi Caffe bar TOM, koji je financirao izvođenje radova na uređenju paviljona u ukupnom iznosu od 31.487,71 kn, a kroz priznato ulaganje isto će biti kompenzirano s računima zakupnine.

U proračunu za 2016. godinu osigurana su sredstva za 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. 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. Do realizacije nije došlo i sredstva su planirana u proračunu za 2017. godinu.

U proračunu je bio predviđen 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 realizirana sredstva iznose 69.131,25 kn. Nadalje, u 2016. godini utrošena su sredstva za izgradnju sportskog objekta u sklopu bivše vojarne, koja iznose 290.275,00 kn.

Na temelju zahtjeva MO Petkov Breg u kojem su mještani iskazali potrebu za nabavu jednog kontejnera za potrebe skladišta, slijedom navedenog u proračunu za 2016. godinu osigurana su sredstva za tu namjenu. Tijekom tekuće godine isto je i realizirano u iznosu od 30.000,00 kn, te je predmetni kontejner nabavljen i postavljen uz objekt društvenog doma.

U 2016. godini utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 121.330,00 kn namijenjena za izradu projektne dokumentacije za objekte u vlasništvu Grada, a sredstva su utrošena za izradu troškovnika za sanaciju fasade na DV Grigor Vitez u Perkovčevoj ul. u iznosu od 7.500,00 kn, za izradu troškovnika za izvedbu fasade na društvenom domu u Medsavama u iznosu 5.000,00 kn, za izradu projektne dokumentacije za izvođenje građevinske dozvole za izgradnju montažnog objekta uz nogometno igralište u sklopu

	bivše vojarnе (utrošena sredstva iznose 34.250,00 kn), za izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova na razvodu centralnog grijanja i priključenju na plinsku mrežu objekta oznake 37 u sklopu bivše vojarnе (utrošena sredstva iznose 34.000,00 kn). Nadalje, izrađena je projektna dokumentacije za izmjenu građevinske dozvole za izgradnju društvenog doma u Noršić Selu, te su za tu namjenu utrošena sredstva u iznosu 15.580,00 kn, a za izradu projektne dokumentacije za izgradnju društvenog doma u Podgrađu, utrošena su sredstva u iznosu od 25.000,00 kn.		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Ulaganja na objektima dječjih vrtića</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>535.000</b>	<b>526.397,91</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Tijekom 2016. godine na objektu dječjeg vrtića Izvor u Ul. G. Krkleca 3 izvedeni su radovi u ukupnom iznosu od 104.360,66 kn, a sredstva su utrošena za popravak i izvedbu spuštenog stropa, te za izvedbu elektroinstalacije i ugradnju grijača žljebova. Nadalje, tijekom 2016. godine na objektu dječjeg vrtića Grigor Vitez u Perkovevoj ulici izvedeni su radovi na sanaciji fasade, a za tu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 418.037,25 kn.		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Ulaganja na objektima korisnika u kulturi</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>150.000</b>	<b>75.000,00</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. godini planirana je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg prostora i ishodaenje potrebne dozvole za rekonstrukciju. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, a dovršetak iste planiran je u narednoj godini.		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Uređenje objekta Javne vatrogasne postrojbe u bivšoj vojarni Taborec</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>3.020.393</b>	<b>2.970.524,09</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Tijekom 2016. godinu izvedeno je uređenje objekta Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u zgradi postojeće automehaničarske radionice u bivšoj vojarni Taborec. Radovi su okončani, a za iste je utrošeno 2.480.178,34 kn. Osim obnove same zgrade izvršeno je i njeno opremanje u iznosu od 490.345,75 kn. Slijedom navedenog, sveukupno utrošena sredstva na uređenju i opremanju Javne vatrogasne postrojbe iznosila su 2.970.524,09 kn, a financiranje radova na uređenju i opremanju zgrade Javne vatrogasne postrojbe osigurano je iz kreditnog zaduženja.		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Radovi na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih u bivšoj vojarni Taborec</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>5.379.607</b>	<b>5.308.346,57</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Za potrebe mladih Grada Samobora, tijekom 2016. godine izvedeno je uređenje zgrade bivšeg restorana u vojarni Taborec i u tu svrhu su utrošena sredstva u iznosu od 4.416.606,20 kn. Osim građevinskog uređenja zgrade, utrošena su i sredstva u iznosu od 492.076,62 kn za opremanje objekta. S obzirom da je uz objekt Centra za mlade odlučeno urediti sportski teren za potrebe klizališta, u tu svrhu su dodatno utrošena sredstva u iznosu od 399.663,75 kn za građevinske radove izgradnje vanjskog sportskog terena. Slijedom navedenog, sveukupno utrošena sredstva za Centar mladih tijekom 2016. godine iznosila su 5.308.346,57 kn, a osigurana su iz kreditnog zaduženja.		
<b>Kapitalni</b>	<b>Izgradnja društvenog doma</b>	Tekući plan	Izvršenje

<b>projekt</b>	<b>Vrhovčak</b>	<b>600.000</b>	<b>593.491,11</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Tijekom 2015. godine započelo se s izgradnjom društvenog doma u Vrhovčaku. Radovi su nastavljeni i tijekom 2016. godine te je tom prilikom objekt izgrađen u cijelosti (roh bau izvedba). Ukupno utrošena sredstva financirana iz kredita iznose 593.491,11 kn.		
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Izgradnja društvenog doma Otruševac</b>	Te kući plan	Izvršenje
		<b>495.000</b>	<b>490.576,12</b>
Izvještaj o postignutim ciljevima	Tijekom 2015. godine započelo se s radovima na izgradnji društvenog doma u Otruševcu. Radovi su nastavljeni i tijekom 2016. godine te je objekt izgrađen u cijelosti (roh bau izvedba). Ukupno utrošena sredstva u 2016. iznose 490.576,12 kn, a ista su financirana iz kredita.		

### Program OTKUP ZEMLJIŠTA

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

<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Otkup zemljišta</b>	Te kući plan	Izvršenje	
		<b>3.500.000</b>	<b>868.623,18</b>	
Izvještaj o postignutim ciljevima	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa putem otkupa i zamjene zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture i formiranje parcela je dijelom realizirano prema planu u skladu sa raspoloživom dokumentacijom. Otkupljeno je zemljište za proširenje groblja u Otruševcu. Zamjena zemljišta radi okrupnjavanja gradskog zemljišta nije realizirana zbog nedostatka interesa vlasnika zemljišta. Sklopljen je ugovor o zamjeni nekretnina sa Franjevačkim samostanom Samobor, radi formiranja javnog dobra u Samostanskoj ulici i to na način da je Grad Samobor dao nekretninu u vrijednosti od 537.000,00 kn, koja je u naravi dio dvorišta Samostana u zamjenu za dijelove Samostanske ulice koji su procijenjeni na iznos od 583.000,00 kn, a bili su upisani kao vlasništvo Samostana.			
<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	5.411

### Program OSTALI KOMUNALNI POSLOVI

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

<b>Aktivnost</b>	<b>Naknada za obradu komunalne naknade</b>	Te kući plan	Izvršenje
		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>
Izvještaj 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.

Aktivnost	Troškovi priključaka na komunalnu infrastrukturu - invalidi Dom. rata, POS	Tekući plan		Izvršenje	
		30.000		0,00	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Tijekom 2016. godine nije zaprimljen niti jedan zahtjev branitelja te slijedom navedenog nema utrošenih sredstava.				
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Ciljana vrijednost 2016.	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	
% financir. 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.

Aktivnost	Geodetske, katastarske i slične usluge	Tekući plan		Izvršenje	
		145.000		59.995,00	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Za ovu namjenu ukupno je utrošen iznos od 59.995,00 kn i to za geodetske usluge te izvode iz katastra iznos od 23.045,00 kn, dok su za usluge vještačenja utrošena sredstva u iznosu od 36.950,00 kn.				
Kapitalni projekt	Prethodne energetske suglasnosti	Tekući plan		Izvršenje	
		100.000		98.200,93	
Izveštaj 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. Za ovu namjenu utrošena su sredstva za dokup vršne snage za zgradu Trg kralja Tomislava 5 i za društveni dom u Javoreku te za priključenje novih objekata na elektroenergetsku mrežu i to Javne vatrogasne postrojbe i novog sportskog objekta u bivšoj vojarni.				

## 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.

Aktivnost	Planovi nižeg reda	Tekući plan		Izvršenje	
		510.000		81.250,00	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Za izradu prostornih planova, tijekom 2016. godini Grad Samobor je utrošio ukupan iznos od 81.250,00 kn i to za sljedeće prostorne planove: - za Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Starogradska Vugrinščak - za Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone				

	Bobovica 2 - za Odluku o izradi ciljanih II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Samobora
--	--

### 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).

Aktivnost	Strategija razvoja Grada Samobora	Tekući plan	Izvršenje
		100.000	87.500,000
Izveštaj o postignutim ciljevima	Tijekom 2016. godine po navedenoj aktivnosti Strategije razvoja Grada Samobora predviđena su bila sredstva u iznosu od 100.000,00 za izradu Strategije upravljanja kulturnom baštinom Grada Samobora. U tu svrhu ugovoreni su radovi na izradi navedene strategije u vrijednosti od 87.500,00 kn. Za isto je imenovana radna grupa koja je s izrađivačem kulturne strategije izradila program održivog razvoja i očuvanja svekolike kulturne baštine cijelog područja Grada Samobora. Dokument je izrađen i u tu svrhu je tijekom 2016. godine utrošeno 87.500,00 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	
		3.120.000	2.751.605,32	
Izveštaj o postignutim ciljevima	Grad je u izvještajnom razdoblju platio sve dopjele obveze za glavnice i kamate po preuzetim kreditima, i to: prema Addiko bank (prije Hypo Alpe Adria Bank) po tri tranše kredita (prva tranša kredita u potpunosti je otplaćena 01.07.2016.) te po kreditu za izgradnju dječjeg vrtića. Ostvarenje proračunom planiranog zaduženja u 2016. g. u iznosu od 25 mil kn izvršeno je u iznosu stvorenih obveza za investicije od 23.174.955,94 kn, a Izmjenom Odluke o zaduženju Grada Samobora i sklopljenim Dodatkom ugovora o kreditu povlačenje sredstava je produženo do 31. srpnja 2017. Otplata predmetnog kredita započinje mjesec dana nakon iskorištenja kredita, a do tada se na iskorištena sredstva plaća iznos u visini obračunate interkalarnе kamate koja je jednaka redovnoj. U Izvještaju o zaduživanju detaljnije se pojašnjava ova aktivnost, a isti se daje u nastavku ovog Obrazloženja i čini sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.			
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Postotak	Pokazatelj uspješnosti ove aktivnosti	Postotak	100%	100%

pravovremene otplate dospjelih rata kredita	jest pravovremena otplata glavnice i kamata po kreditima			
<b>Aktivnost</b>	<b>Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	Tekući plan	Izvršenje	
		<b>94.700</b>	<b>94.663,95</b>	
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. Kredit je u izvještajnom razdoblju otplaćen u cijelosti. Sredstva su se refundirala TD Komunalac nakon zaprimljenog zahtjeva sa dokaznom dokumentacijom (bankovni izvodi o izvršenom plaćanju).			
<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 UPRAVLJANJE FINACIJAMA

**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>Materijalni i financijski rashodi</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>8.293.036</b>	<b>1.034.501,95</b>
Izveštaj o postignutim ciljevima	U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za rashod po nagodbi sa Republikom Hrvatskom u iznosu od 469.867,92 kn te za ostale financijske rashode u iznosu od 7.823.036 kn (troškovi platnog prometa, bankarske usluge, zatezne kamate, povrati uplata iz ranijih godina, ostali nespomenuti financijski rashodi, povrati uplata iz ranijih godina, troškovi PDV-a po osnovi zakupa na tržišnu vrijednost prostora danih gradskim proračunskim korisnicima dječjim vrtićima Izvor i Grigor Vitez, naknada Poreznoj upravi) te su ista realizirana sukladno stvorenim obvezama. Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada za 2015. g. te Odlukom o raspodjeli rezultata Proračuna utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 7.158.521 kn. Isti je planiran za pokriće u Proračunu Grada za 2016. godinu, i to iz izvora financiranja višak prihoda od pomoći u iznosu od 6.316.913 kn iz u 2016. dobivenih sredstava pomoći za investiciju sanacije odlagališta Trebež, a preostali iznos od 841.609 kn iz redovnih prihoda proračuna.		
<b>Aktivnost</b>	<b>Jamstvena pričuva</b>	Tekući plan	Izvršenje
		<b>50.000</b>	<b>0,00</b>
Izveštaj o postignutim	Za pokriće rizika po izdanim jamstvima Grada za dugoročno zaduživanje TD Komunalac d.o.o. u Proračunu za 2016. g. planirana su sredstva jamstvene		

ciljevima	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	0,00
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.). Do kraja 2016. godine projekt nije izrađen, stoga nije bilo ni izvršenja aktivnosti te je ista prenesena u 2017.		

### 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.

Tablica 5 - Izveštaj o zaduživanju po dugoročnim kreditima

Naziv banke	Valuta	Kamatna stopa	Stanje	Otplaćeno 01.01.-31.12. (uključujući tečajnu razliku)	Stanje	Rok otplate
			01.01.2016.		31.12.2016.	
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	442.400,28	0,00	12 g. - do 1.7.2016. - otplaćeno

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	401.998,14	100.471,94	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	351.293,81	263.361,14	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	1.328.777,89	2.049.768,05	5 g. - do 31.7.2018.
Hrvatska poštanska banka za namjenu financiranja planiranih investicijskih projekata-ugovoreni iznos 25 mil kn, do 31.12.2016. povučeno 23.174.955,94 kn	Kn	3,50%	0,00	0,00	23.174.955,94	10 g. - nakon mjeseca u kojem je kredit iskorišten
<b>UKUPNO</b>			<b>4.938.071,25</b>	<b>2.524.470,12</b>	<b>25.588.557,07</b>	

Vrijednost ukupnih obveza Grada po svim primljenim kreditima na dan 01.01.2016. godine iznosila je 4.938.071,25 kn. Stanje obveza po primljenim kreditima iz ranijih razdoblja, bez zaduženja iz 2016., na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je 2.413.601,13 kn, iz čega proizlazi da je tijekom 2016. godine otplaćeno glavnice kredita u iznosu od 2.524.470,12 kn. Ukupno stanje obveza po primljenim kreditima (uključujući i novorealizirani kredit Hrvatske poštanske banke u iznosu od 23.174.955,94 kn) na dan 31.12.2016. iznosi 25.588.557,07 kn.

U izvještajnom razdoblju u cjelosti je otplaćena I. tranša kredita po Ugovoru o kreditu sa Hypo Alpe-Adria-Bank od 16.07.2001. godine na iznos glavnice u protuvrijednosti od 751.533 EUR, a tijekom 2017. dospijevaju na naplatu i preostale dvije tranše kredita.

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 sa Hrvatskom poštanskom bankom 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, a do tada se na iskorištena sredstva plaća iznos u visini obračunate interkalarnе kamate koja je jednaka redovnoj. Na istoj sjednici u mjesecu studenom na kojoj je usvojen II. Rebalans proračuna 2016., Gradsko vijeće Grada Samobora donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o zaduženju Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br.

6/16.). Navedenom Odlukom produžilo se investicijsko razdoblje i na 2017. godinu, koje je usklađeno s dinamikom odnosno iznosom projiciranih rashoda za investicije planirane iz kredita, a time i povlačenje preostalog iznosa kredita do visine ukupno ugovorenog iznosa od 25.000.000 kn s rokom iskorištenja do 31.07.2017. godine.

Uz obveze po primljenim kreditima Grada, Grad Samobor ima potencijalne obveze po izdanim jamstvima te suglasnostima za kredite temeljem dugoročnog zaduženja TD 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%), a o navedenom se izvještava u nastavku u dijelu teksta pod nazivom Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

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 252.752,91 kn. Detaljniji pregled korištenja iste daje se u nastavku.

Tablica 6 - Pregled izvršenja proračunske zalihe za 2016. godinu

Datum plaćanja	Rashod-opis	Iznos
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>142.962,56</b>
31.12.2016.	<b>Komunalac d.o.o.</b> - u prosincu 2016. bila je pojačana naplata prihoda od komunalne naknade zbog prethodno poslanih opomena, a nastavno na to i sredstva naknade za obradu komunalne naknade koju Grad Samobor plaća TD Komunalac d.o.o. nisu bila planirana u dostatnom iznosu. Kako bi svi rashodi naknade koji se odnose na 2016. godinu i teretili 2016., nedostajući iznos financirao se iz sredstava proračunske zalihe.	142.962,56
	<b>381 Ostale tekuće donacije</b>	<b>20.000,00</b>
30.06.2016.	<b>Grad Vukovar</b> - donatorska akcija prikupljanja sredstava za konzerviranje i prenamjenu Vodotornja u Memorijalno spomen obilježje Vodotoranj Vukovar	20.000,00
	<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>89.790,35</b>
22.11.2016. 19.12.2016.	<b>V.M.GRADNJA-BREGANA d.o.o.</b> - Okončana situacija – PŠ Klake, uključujući i prijenos porezne obveza za PDV	89.790,35
	<b>UKUPNO</b>	<b>252.752,91</b>

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

U izvještajnom razdoblju nisu dane suglasnosti, niti su dana jamstva, a protestiranih jamstava za zaduženja iz ranijih godina 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 počeka s načinom otplate u mjesečnim anuitetima. Sukladno pozitivnim propisima, ugovor o zaduženju sklopljen je nakon odobrenja ministra financija dobivenog u listopadu 2015. godine.

Kreditni za koje je Grad dao jamstvo redovno su se otplaćivali, stoga nije bilo protestiranih jamstava, kao niti aktiviranja proračunom planirane jamstvene pričuve.

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 3.055.854,60 kn, pa preostali iznos jamstva iznosi 27.248.036,85 kn. U nastavku se daje izvještaj o danim jamstvima.

Tablica 7 – Izvještaj o danim jamstvima

R B	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	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos jamstva u kunama	Stanje jamstva 31.12.2016.	Posljednja godina dospijeca
1	22.7.2004.	9.2.2005.	Zagrebačka banka d.d.	Komunalac d.o.o. - Nabava komunalnih vozila i opreme	EUR	741.000	5.554.300	0	10 g. – do 2016. <i>otplaćeno</i>
2	10.9.2015.	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	27.248.036,85	10 g. – do 2025.

Nadalje, sukladno članku 90. stavku 2. Zakona o proračunu, osim danih jamstava, potencijalna obveza Grada mogu biti i dane suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u vlasništvu Grada Samobora, koje su u godišnjim financijskim izvješćima u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazala gubitak, a anuiteti po navedenim suglasnostima uključuju se u opseg mogućeg zaduženja grada. Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije dao suglasnosti na zaduženje, a pregled stanja aktivnih u ranijim razdobljima danih suglasnosti Grada za zaduživanje TD Komunalac d.o.o. slijedi u nastavku:

Tablica 8. - Pregled danih suglasnosti Grada Samobora za zaduživanje TD Komunalac d.o.o.

Red. Br.	Banka i namjena	MB (dodjeljuje MFIN)	Ukupan iznos glavnice po Ugovoru - IZJS	Stanje suglasnosti 01.01.2016.	Dane suglasnosti u 2016.	Otplate korisnika danih suglasnosti 1.1.-31.12.2016. (uključujući tečajne razlike)	Otplate dane suglasnosti od strane Grada Samobora	Stanje suglasnosti 31.12.2016.	Rok otplate (od-do)
1	ZABA kred. - Poslovna zgrada	1343	10.124.778	3.791.721	0	1.085.817	0	2.705.904	31.08.2009.-31.07.2019.
2	Raiffeisen Leasing d.o.o. Nabava kombinirke JCB 3CX ug.44335/14	1885	618.101	469.064	0	88.643	0	380.421	01.03.2014.-16.02.2021.
3	Raiffeisen Leasing d.o.o. Nabava kombinirke JCB 4CX ug.44336/14	1886	591.273	448.702	0	84.796	0	363.906	01.03.2014.-16.02.2021.
4	Raiffeisen Leasing d.o.o. Nabava TERMO KONTEJNERA 8,5t; ug.44331/14	1881	127.893	98.563	0	18.319	0	80.244	01.04.2014.-01.03.2021.
5	Raiffeisen Leasing d.o.o. Nabava VIBRO VALJKA BOMAG BW 135 AD-5; ug.44329/14	1800	259.676	200.061	0	37.187	0	162.874	01.04.2014.-01.03.2021.
6	Raiffeisen Leasing d.o.o. Nabava dvije kranske kosilice i jedne glave – pila za rezanje granja Ug.44333/14	1883	654.822	515.466	0	94.275	0	421.191	01.04.2014.-01.03.2021.
7	Raiffeisen Leasing d.o.o. Nabava kamiona troosovinca s trostr. kipom ug.44351/14	1902	1.064.016	865.068	0	153.295	0	711.773	01.07.2014.-01.06.2021.
8	Raiffeisen Leasing d.o.o. Nabava čistilice 5m3, nadogradnja za Unimog U 400; ug.44334/14	1884	626.689	515.408	0	89.923	0	425.485	01.04.2014.-01.03.2021.
9	ERSTE&STEIER M. S-Leasing d.o.o. Nabava Grejdera TEREX TG 140, ug. 45450/14	1903	1.684.506	1.429.540	0	232.422	0	1.197.118	01.10.2014.-01.09.2021.
10	Raiffeisen Leasing d.o.o. Nabava čistilice Johnston cn 201; ug. 45628	1978	705.613	578.238	0	99.800	0	478.438	01.08.2014.-01.07.2021.
11	Raiffeisen Leasing d.o.o. Nabava stroja za ugradnju asfalta FINIŠER; ug.44339/14	1887	868.609	682.477	0	124.815	0	557.662	01.04.2014.-01.03.2021.
12	Raiffeisen Leasing d.o.o. Nabava stroja za horizontalno obilježavanje cesta ug.44332/14	1882	608.715	485.679	0	87.420	0	398.259	01.04.2014.-01.03.2021.
<b>UKUPNO</b>			<b>17.934.691</b>	<b>10.079.986</b>	<b>0</b>	<b>2.196.711</b>	<b>0</b>	<b>7.883.275</b>	

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

### 6.1. Prihodi i primici

U tablici broj 9 daje se pregled ostvarenih tekućih prihoda i primitaka Proračuna Grada Samobora za razdoblje 01.01.-31.12.2016. g. u ukupnom iznosu od 242.374.632,74 kn, s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka za isto razdoblje 2015. godine.

Tablica 9 – Pregled prihoda i primitaka proračuna

	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	IZVRŠENJE 2015.	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 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>220.413.602,52</b>	<b>269.381.614</b>	<b>242.374.632,74</b>	<b>109,96</b>	<b>89,97</b>	<b>100,00</b>
6	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>217.785.366,66</b>	<b>220.871.580</b>	<b>217.813.224,42</b>	<b>100,01</b>	<b>98,62</b>	<b>89,86</b>
61	Prihodi od poreza	111.393.736,25	118.740.533	117.682.399,45	105,65	99,11	48,55
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	52.784.952,15	52.290.193	50.995.234,55	96,61	97,52	21,04
64	Prihodi od imovine	7.233.497,37	5.267.904	4.416.542,73	61,06	83,84	1,82
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43.879.341,68	41.738.325	41.858.321,26	95,39	100,29	17,27
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.548.378,06	2.305.875	2.304.512,54	148,83	99,94	0,95
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	945.461,15	528.750	556.213,89	58,83	105,19	0,23
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.537.642,52</b>	<b>15.989.450</b>	<b>1.271.431,72</b>	<b>50,10</b>	<b>7,95</b>	<b>0,53</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.201.067,57	10.000.000	885.986,00	40,25	8,86	0,37
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	336.574,95	5.989.450	385.445,72	114,52	6,44	0,16
8	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>90.593,34</b>	<b>23.567.823</b>	<b>23.289.976,60</b>	<b>25.708,27</b>	<b>98,82</b>	<b>9,61</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	90.593,34	97.823	115.020,66	126,96	117,58	0,05
84	Primici od zaduživanja	0	23.470.000	23.174.955,94	-	98,74	9,56

Pri razmatranju usporedbe izvršenja općeg dijela proračuna za 2016. godinu treba uzeti u obzir da su od 2016. godine, sukladno uputi Ministarstva financija i proširenjem obuhvata riznice za sve škole (uz već ranije uključenu OŠ Rude), u proračun uključeni svi prihodi i primici proračunskih korisnika Grada osim prihoda od pomoći za plaće i ostale rashode za zaposlene, za razliku od prethodnih razdoblja, te su evidentne međugodišnje razlike i po tom osnovu.

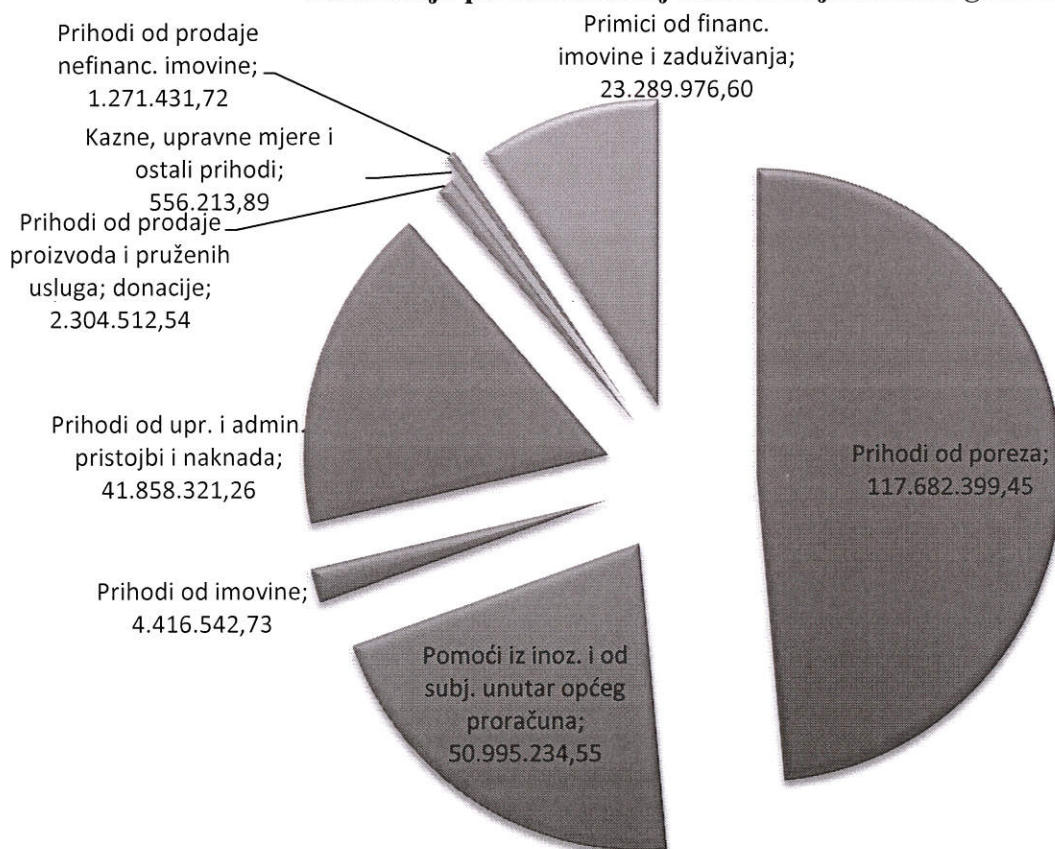
Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici u 2016. veći za 9,96% u odnosu na 2015. godinu, odnosno ostvareni su sa 89,97% od plana proračuna za 2016. godinu. Povećanje ostvarenih prihoda i primitaka proračuna 2016. u odnosu na 2015. godinu prvenstveno je rezultat ostvarenih primitaka od kreditnog zaduženja, više ostvarenih prihoda od poreza na dohodak te uključivanja prihoda svih proračunskih korisnika.

Prihodi proračunskih korisnika u 2016. godini planirani su u iznosu od 16.858.764 kn te su izvršeni u iznosu od 14.557.589,35 kn, uz indeks izvršenja od 86,35%. Isti su prihodi u proračunu Grada u 2015. bili planirani u iznosu od 9.266.879 kn te izvršeni s 9.687.366,94 kn, čime se realizacija 2016. uvećala u odnosu na 2015. godinu za 4.870.222,41 kn. Razlog ovakvom povećanju je naprijed pojašnjena odluka Grada da se u planu proračuna 2016. i sustavu lokalne ravnice obuhvate prihodi svih osnovnih škola proračunskih korisnika Grada. Ovi prihodi u strukturi ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka proračuna Grada sudjeluju s udjelom od 6%.

U 2016. godini najveći udio u strukturi ostvarenih prihoda i primitaka imaju prihodi poslovanja sa 89,86%, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni s udjelom od 0,53%, a primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 9,61%.

U nastavku slijedi pregled ostvarenih prihoda te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u 2016. godini.

#### Realizacija po ekonomskoj klasifikaciji za 2016. godinu



#### **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 kazni, upravnih mjera i ostali prihodi) ostvareni su sa

217.813.224,42 kn i neznatno su veći u odnosu na istovrsne prihode ostvarene u istom razdoblju 2015.

**Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu od 117.682.399,45 kn, što čini postotni indeks izvršenja od 99,11 u odnosu na godišnji plan, a isti su ostvareni s međugodišnjim rastom od 5,65% i najizdašniji su prihodi proračuna s udjelom od 48,55%.

Svakako najveći udio u ostvarenju poreznih prihoda imaju prihodi od poreza na dohodak, koji je u 2016. ostvaren sa 111.301.971,74 kn, dok je njegovo ostvarenje 2015. godine iznosilo 104.732.258,94 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 4.792.788,48 kn:

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 516.471,73 kn ili 86,1% planiranog prihoda, porez na korištenje javnih površina 143.153,91 kn ili 91,2% te porez na promet nekretnina sa 4.133.162,84 kn (80% prihod grada) ili 89,9%.

- porezi na robu i usluge u iznosu od 1.587.639,23 kn:

Ovi porezi odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, koji je ostvaren u iznosu od 973.235,09 kn ili 100,6% planiranog, i porez na tvrtku ili naziv koji je ostvaren sa 614.404,14 kn ili 87,8% (Gradsko vijeće donijelo je Odluku o oslobađanju od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv za 2016. godinu obveznicima poreza za 50% porezne obveze).

**Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvareni su sa 50.995.234,55 kn ili 97,52% proračunom planiranih, a u 2015. godini njihovo ostvarenje iznosilo je 52.784.952,15 kn. U strukturi ukupno ostvarenih tekućih prihoda i primitaka sudjeluju sa 21,04%.

U 2016. godini za projekt sanacije odlagališta otpada "Trebež", financiran iz sredstava Europske unije, iz Državnog proračuna ostvareni su prihodi u iznosu od 26.791.543,12 kn, a isti projekt Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirao je sa 4.727.919,38 kn, stoga je ukupan prihod za projekt sanacije odlagališta ostvaren u iznosu od 31.519.462,50 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 8.708.510,02 kn
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu od 5.688.184,52 kn
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan za prihode koje su ostvarili proračunski korisnici izvan sredstava proračuna Grada u iznosu od 1.665.079,97 kn (najveći iznos odnosi se na pomoć Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 665.000,00 kn, zatim OŠ Samobor u iznosu od 296.978,59 kn, pomoć Zagrebačke županije za sufinanciranje Glazbene škole koja je ostvarila pomoć u ukupnom iznosu od 224.264,00 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 2016. godini ostvareni su u iznosu od 4.416.542,73 kn, što čini 83,84% proračunom planiranih prihoda i 39% manje međugodišnje ostvarenje.

Najvećim dijelom ova razlika odnosi se na manje ostvarenje prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, koji su ostvareni u iznosu od 2.405.522,14 kn u odnosu na 4.174.754,74 kn ostvarenih u 2015., 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 196.737,63 kn ili 40,59% proračunom planiranih, prihodi od spomeničke rente koji su ostvareni sa 337.913,03 kn ili 112,6%, prihodi od naknade za legalizaciju izgrađenih građevina koji su ostvareni sa 1.100.254,27 kn ili 110,03%, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina koja je u fiksnom i varijabilnom dijelu ostvarena sa 200.633,65 kn ili 66,9% i naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 1.125,00 kn ili 56,3% od planiranog prihoda.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 173.625,53 kn i glavninom se odnose na prihode od kamata na a vista sredstva proračuna.

**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** ostvareni su u ukupnom iznosu od 41.858.321,26 kn ili 100,29% proračunom planiranih prihoda, a što čini relativan doprinos od 17,27% u ukupno ostvarenim godišnjim 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, prihode od ostvarene boravišne pristojbe, 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 9.400.009,51 kn ili 104,4% planiranih prihoda (u 2015. ovaj prihod ostvaren je sa 15,6 mil kn) i prihode od komunalne naknade koji su ostvareni sa 20.119.610,59 kn ili u postotnom indeksu od 100,6 proračunom planiranih (ostvarenje 2015. iznosi 19,5 mil kn).

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu od 2.304.512,54 kn ili 99,94% proračunom planiranih, a uglavnom se odnose na prihode koje su ostvarili proračunski korisnici.

Ovi prihodi sadrže prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika u iznosu od 1.794.091,48 kn (najam dvorana, prihodi od prodaje ulaznica i dr.) i prihode u iznosu od 510.421,06 kn ostvarene uplatom donacija.

Ostvareni prihodi u okviru skupine 68 **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** iznose 556.213,89 kn, što čini postotni indeks ostvarenja od 105,19% od planiranog prihoda koji iznosi 528.750 kn, a glavninom se odnose na naplaćene novčane kazne.

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

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.271.431,72 kn u odnosu na planiranih 15.989.450 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 svakako se očekuje u 2017. godini jer su u međuvremenu izgrađene pristupne prometnice. Za kupnju poslovnih objekata nije bilo iskazanog interesa.

Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 885.986 kn, zatim na 45%-tni udio grada u prihodima od otplate stanova bivših nositelja stanarskog prava u iznosu od 306.938,80 kn, prihode od prodaje stanova u iznosu od 34.983,16 kn, prihode proračunskih korisnika od otplate stanova bivših nositelja stanarskog prava u iznosu od 4.323,76 kn te na prihod od prodaje rabljenog motornog vozila u

vlasništvu grada u iznosu od 19.150,00 kn i proračunskih korisnika dječjih vrtića u iznosu od 20.050,00 kn.

### **PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 23.289.976,60 kn ili 98,82% od planiranih primitaka koji iznose 23.567.823 kn.

Glavnina navedenih primitaka odnosi se na realizirano zaduženje grada za financiranje izgradnje investicija planiranih Proračunom Grada Samobora za 2016. godinu u iznosu od 23.470.000 kn. Do kraja 2016. kreditna sredstva povučena su u iznosu od 23.174.955,94 kn, koji odgovara iznosu stvorenih obveza za investicije.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita iznosili su 115.020,66 kn, a odnose se na primitke od povrata danih zajmova od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i korisnika zajma po Programu kreditiranja žena i mladih.

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

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u 2016. godini iznose 245.395.457,26 kn ili 91,1% proračunom planiranih, a u odnosu na 2015. godinu veći su za 9,91%.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja koji su izvršeni u iznosu od 164.443.440,82 kn ili sa 67,01% udjela, zatim rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su izvršeni u iznosu od 75.371.509,94 kn ili sa 30,72% udjela, a najmanji udio od 2,27% odnosi se na izdatke koji su izvršeni u iznosu od 5.580.506,50 kn.

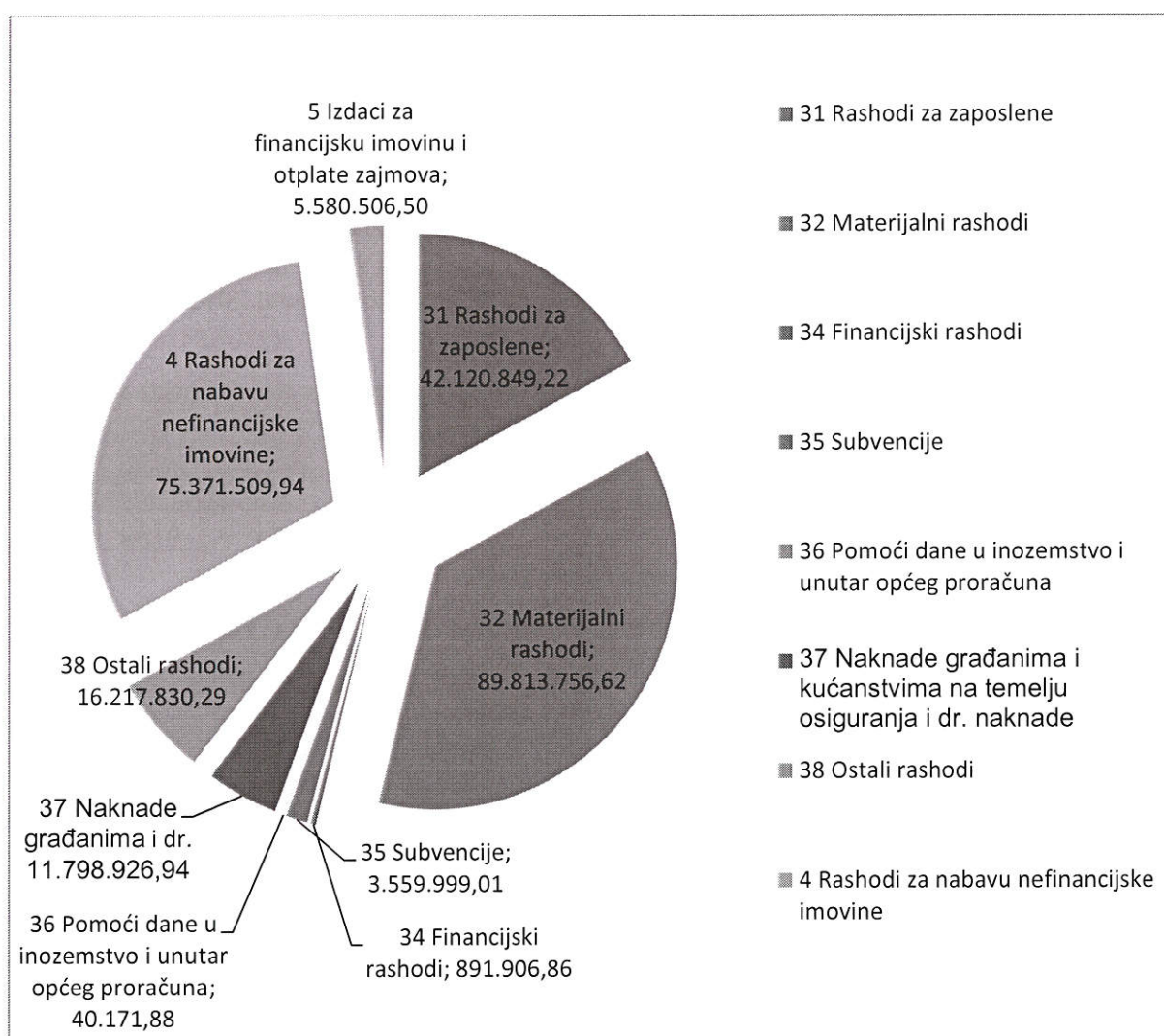
U tablici 10 daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu s usporednim pokazateljima u odnosu na njihovo izvršenje u 2015. godini.

Tablica 10 – Pregled rashoda i izdataka proračuna

	VRSTA RASHODA/IZDATKA	IZVRŠENJE 2015.	TEKUĆI PLAN 2016	IZVRŠENJE 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>223.276.891,81</b>	<b>269.381.614</b>	<b>245.395.457,26</b>	<b>109,91</b>	<b>91,10</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>146.741.301,52</b>	<b>182.092.789</b>	<b>164.443.440,82</b>	<b>112,06</b>	<b>90,31</b>	<b>67,01</b>
31	Rashodi za zaposlene	39.201.658,65	43.378.117	42.120.849,22	107,45	97,10	17,16
32	Materijalni rashodi	79.543.976,14	95.551.064	89.813.756,62	112,91	94,00	36,60
34	Financijski rashodi	688.644,17	8.474.256	891.906,86	129,52	10,52	0,36
35	Subvencije	3.747.422,35	3.902.542	3.559.999,01	95,00	91,22	1,45
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	428.558	40.171,88	114,78	9,37	0,02
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	7.966.458,37	12.488.764	11.798.926,94	148,11	94,48	4,81
38	Ostali rashodi	15.558.141,84	17.869.488	16.217.830,29	104,24	90,76	6,61
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>68.963.399,05</b>	<b>81.585.825</b>	<b>75.371.509,94</b>	<b>109,29</b>	<b>92,38</b>	<b>30,72</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.114.495,85	3.653.640	947.263,18	44,80	25,93	0,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.844.084,74	63.158.035	59.996.361,67	101,96	94,99	24,45

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.004.818,46	14.774.150	14.427.885,09	180,24	97,66	5,88
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>7.572.191,24</b>	<b>5.703.000</b>	<b>5.580.506,50</b>	<b>73,70</b>	<b>97,85</b>	<b>2,27</b>
51	Izdaci za dane zajm. i dep.	18.814,77	53.000	12.232,74	65,02	23,08	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.800.000,00	3.100.000	3.100.000,00	81,58	100,00	1,26
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.753.376,47	2.550.000	2.468.273,76	65,76	96,80	1,01

*Realizacija po ekonomskoj klasifikaciji za 2016. godinu*



**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 164.443.440,82 kn i veći su u odnosu na istovrsne rashode ostvarene u 2015. godini za 12,06%, kada su iznosili 146.741.301,52 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 2016. sadrži prihode i rashode svih proračunskih korisnika grada, dok je u proračunu 2015. od škola bila uključena jedino Osnovna škola Rude.

**Rashodi za zaposlene** obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 42.120.849,22 kn i čine 17,16% izvršenih ukupnih rashoda i izdataka. Navedeni rashodi odnose se na rashode zaposlenika gradske uprave koji iznose 12.908.956,79 kn (s 31.12.2016. ima 84 djelatnika na plaći), 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 89.813.756,62 kn i čine najveći udio u strukturi izvršenih ukupnih rashoda i izdataka (36,60%), 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 (68.531.566,25 kn) i to na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje su izvršene u ukupnom iznosu od 52.899.148,40 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 u iznosu od 29.943.633,45 kn, održavanje javnoprometnih i zelenih površina u iznosu od 16.249.991,75 kn te održavanje javne rasvjete u iznosu od 1.349.999,99 kn. Uz navedene rashode, u okviru rashoda za usluge, izvršeni su i rashodi za: usluge telefona, pošte i prijevoza (5.190.778,42 kn, od čega se na prijevoz učenika osnovnih škola odnosi 3.698.633,54 kn), intelektualne i osobne usluge (2.439.188,62 kn), komunalne usluge (1.403.958,25 kn), usluge promidžbe i informiranja (1.176.821,11 kn), zakupnine i najamnine (951.703,26 kn), računalne usluge (633.745,53 kn), zdravstvene i veterinarske usluge (583.676,62 kn) i ostale usluge (3.252.546,04 kn, od čega se na naknadu za obradu komunalne naknade odnosi 1.142.962,56 kn).

**Financijski rashodi** izvršeni su u iznosu od 891.906,86 kn ili 10,52% ukupno planiranih, a odnose se na rashode za kamate po kreditima u iznosu od 283.331,56 kn (u okviru kojih su planirane i kamate za novo zaduženje grada od 25 mil kn), troškove platnog prometa proračuna i proračunskih korisnika u iznosu od 80.446,37 kn, izdatke za bankarske usluge proračuna i proračunskih korisnika u iznosu od 167.667,01 kn, financijske rashode za trošak PDV-a za zakupe proračunskim korisnicima koji se zaračunava na tržišnu vrijednost u iznosu od 234.944,77 kn, naknadu Poreznoj upravi u iznosu od 48.051,19 kn, zatezne kamate u iznosu od 41.826,14 kn (od čega se iznos od 38.150,49 kn odnosi na zatezne kamate plaćene po izvansudskoj nagodbi s Republikom Hrvatskom za dospjela potraživanja u iznosu od 469.867,92 kn temeljem naplaćenog iznosa zakupnine poslovnih prostora) i druge manje rashode.

**Subvencije** su realizirane u iznosu od 3.559.999,01 kn ili 91,22% proračunom planiranih, a u odnosu na 2015. manje su za 5%.

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 2.959.999,01 kn ili 89,63%, a odnose se na subvenciju 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 1.674.622,50 kn, potporu Poduzetničkom centru Samobor u iznosu od 139.950,00 kn, subvencije kapitalnih ulaganja u malom gospodarstvu u iznosu od 300.000,00 kn, subvencije

za novo zapošljavanje u iznosu od 208.000,00 kn, subvencije za razvoj poljoprivrede u iznosu od 199.011,97 kn te za ruralni razvoj u iznosu od 305.552,54 kn, subvencija Udruženju obrtnika Samobor u iznosu od 30.000 kn i subvencija tradicijskim i umjetničkim obrtima u iznosu od 7.500,00 kn.

U skupini **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 428.558 kn, a isti su izvršeni u iznosu od 40.171,88 kn i odnose se na izradu projektne dokumentacije za projekt Javne ustanove Zeleni prsten.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** u izvještajnom razdoblju izvršene su u iznosu od 11.798.926,94 kn od planiranih 12.488.764 kn, odnosno s indeksom izvršenja od 94,48% i međugodišnjim rastom od 48,11%.

Najveći dio ovih sredstava odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja u ustanovama i drugim jedinicama lokalne samouprave za djecu s područja Grada (u iznosu od 4.956.125,90 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. U okviru ove skupine rashoda izvršeni su i rashodi u iznosu od 2.433.168,65 kn koji se odnose na kupnju udžbenika za učenike osnovnih škola.

**Ostali rashodi** izvršeni su u iznosu od 16.217.830,29 kn ili 90,76% 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 12.127.705,57 kn ili 98,80% planiranih rashoda, a obuhvaća sredstva za realizaciju programa javnih potreba (od čega se iznos od 5.600.000,00 kn odnosi na sufinanciranje programa Samoborskog športskog saveza, iznos od 1.365.000,00 kn za sufinanciranje Ustanove za upravljanje sportskim objektima, iznos od 1.035.500,00 kn za sufinanciranje programskog sadržaja kulturno-umjetničkih udruga, iznos od 399.930,00 kn doznačen je Zajednici tehničke kulture Grada, za sufinanciranje dodatnog T1 tima hitne pomoći utrošeno je 380.000,00 kn itd.), sredstva doznačena Vatrogasnoj zajednici Grada Samobora u iznosu od 935.000,00 kn, sredstva donacija za turističke manifestacije i programe u iznosu od 283.710,11 kn, sufinanciranje Samoborske salamijade u iznosu od 100.000,00 kn i druge tekuće donacije.

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 894.061,15 kn ili sa 49,80% proračunom planiranih, a odnose se na kapitalne donacije vjerskim zajednicama za sakralne objekte u iznosu od 270.000,00 kn, na donaciju Vatrogasnoj zajednici za nabavu vatrogasne opreme u iznosu od 504.061,15 kn te na sufinanciranje obnove pročelja u iznosu od 120.000,00 kn na temelju prikupljenih sredstava spomeničke rente.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 3.119.700 kn i izvršene u 100%-tnom iznosu (3.119.663,57 kn). Od navedenog iznosa pomoći, u sufinanciranje izgradnje objekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda investirano je ukupno 3.024.999,62 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 u cjelosti.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su sa 75.371.509,94 kn odnosno sa 92,38% proračunom planiranih i veći su za 9,29% u odnosu na istovrsne rashode ostvarene u 2015. godini, kada su iznosili 68.963.399,05 kn. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na

rashode za sanaciju odlagališta neopasnog otpada "Trebež", u koju investiciju je utrošeno 25.227.301,35 kn.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu od 947.263,18 kn ili sa 25,93% proračunom planiranog iznosa od 3.653.640 kn.

Glavnina planiranih rashoda iz ove skupine u iznosu od 868.623,18 kn odnosi se na rashode za kupnju zemljišta, isplatom novčanih sredstava i/ili zamjenom zemljišta.

Tijekom 2016. godine za otkup zemljišta utrošeno je 331.623,18 kn, i to za isplatu naknade po nagodbi u predmetu izvlaštenja radi izgradnje obilaznice Grada Samobora u iznosu od 102.487,50 kn te za kupnju zemljišta u svrhu proširenje groblja u Otruševcu u iznosu od 200.000,00 kn. Također, u 2016. godini, pokrenuta su dva postupka izvlaštenja i to za izgradnju biciklističke staze i izgradnju vodospreme za naselje Tušini, a vlasnicima zemljišta isplaćene su naknade prema dokazima o stanju i vrijednosti nekretnina izvedenih u postupku izvlaštenja od 4.675,00 kn za biciklističku stazu i 24.460,68 kn za vodospremu Tušini.

Planirana zamjena zemljišta radi okrupnjavanja gradskog zemljišta nije realizirana u cjelosti zbog nedostatka interesa vlasnika zemljišta. Sklopljen je ugovor o zamjeni nekretnina sa Franjevačkim samostanom Samobor, radi formiranja javnog dobra u Samostanskoj ulici i to na način da je Grad Samobor dao nekretninu u vrijednosti od 537.000,00 kn, koja je u naravi dio dvorišta Samostana u zamjenu za dijelove Samostanske ulice koji su procijenjeni na iznos od 583.000,00 kn, a bili su upisani kao vlasništvo Samostana.

Nadalje, u okviru ove skupine rashoda, za izradu projektne dokumentacije za uređenje postojećeg objekta na Trgu Matice Hrvatske 6, a kojom su predviđeni zahvati na postojećoj kino dvorani tako da ista bude višenamjenska, utrošeno je 75.000,00 od 150.000,00 kn ugovorene vrijednosti. Predmetna dokumentacija je dijelom izrađena, a dovršetak iste bit će u slijedećoj proračunskoj godini, kao i izvođenje radova. Realizirani iznos od 3.640,00 kn odnosi se na kupnju licenci koja je potrebna za printanje u osnovnim školama.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu od 59.996.361,67 kn ili sa 94,99% proračunom planiranih rashoda. Najvećim dijelom u iznosu od 25.227.301,35 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 593.491,11 kn, izgradnju društvenog doma Otruševac u iznosu od 490.576,12 kn, prethodne energetske suglasnosti u iznosu od 98.200,93 kn, ulaganja u građevinske objekte planirane u okviru Glave Mjesna samouprava u iznosu od 1.338.652,93 kn, izgradnju cesta u iznosu od 19.828.198,46 kn, izgradnju zamjenskih mostova 1.502.394,51 kn, izgradnju nogostupa i parkirališta u iznosu od 2.721.473,60 kn, izgradnju sekundarnih vodovodnih mreža u iznosu od 1.180.854,39 kn, izgradnju javne rasvjete u iznosu od 390.404,73 kn, ulaganja u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 2.019.494,31 kn (od kojih ističemo sredstva u iznosu od 228.733,75 kn utrošena za kupnju servera, što je bilo nužno s obzirom na starost i dotrajalost postojećeg), kupnju knjiga u iznosu od 285.315,39 kn, ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 1.728.198,96 kn (izrada manje i dr. projektne dokumentacije, legalizacija objekata u vlasništvu grada), kupnju dostavnog vozila za DV Izvor u iznosu od 149.660 kn i druga ulaganja.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su u iznosu od 14.427.885,09 kn ili 97,66% proračunom planiranih i značajno su veći od istovrsnih rashoda u 2015. i to za 80,24%, a dio navedenih rashoda financiran je kreditom.

Predmetni rashodi najvećim dijelom odnose se na dovršetak izgradnje sportske dvorane OŠ Samobor u iznosu od 4.777.736,00 kn, koja investicija je započeta u 2015. godini. U kapitalnu izgradnju školskih objekata tijekom 2016. godine uložena su i sredstva za sanaciju područne škole u Klakama u iznosu od 239.790,35 kn, i to iz pomoći Zagrebačke županije u iznosu od 150.000,00 kn i vlastitih proračunskih sredstava.

Tijekom 2016. godine na uređenju prostora za mlade u bivšoj vojarni Taborec kroz Kapitalni projekt Radovi na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih financiran iz kredita utrošeno je sveukupno 5.308.346,57 kn, od čega se na radove na rekonstrukciji zgrade odnosi 4.416.606,20 kn.

Za uređenje Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora tijekom 2016. godine utrošena su sredstva kredita u ukupnom iznosu od 2.970.524,09 kn, od čega se na dodatna ulaganja na objektu odnosi 2.480.178,34 kn.

Nadalje, tijekom 2016. godine nastavilo se s radovima na uređenju objekta oznake 37 u sklopu vojarnje, koji je namijenjen za korištenje raznih zakupaca, te su izvršeni radovi na zamjeni stolarije i unutarnjem uređenju prostorija na katu predmetne zgrade u vrijednosti od 453.282,32 kn.

U okviru ove skupine rashoda izvršena su i dodatna ulaganja na ostalim objektima u vlasništvu grada (društvenim domovima) u iznosu od 1.464.762,72 kn, dodatna ulaganja na objektima dječjih vrtića u vlasništvu Grada u iznosu od 526.397,91 kn, te radovi na popravku i uređenju uredskih prostora u zgradi na Trgu kralja Tomislava 6 u Samoboru za rad upravnih odjela Grada u iznosu od 69.131,25 kn.

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

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 5.580.506,50 kn ili 97,85% od godišnje planiranih izdataka koji iznose 5.703.000 kn.

Izvršeni izdaci odnose se na sredstva za dokapitalizaciju TD Komunalac u iznosu od 3.100.000,00 kn, na otplatu glavnice primljenih kredita u iznosu od 2.468.273,76 kn te na zajam Grada za izgradnju plinske mreže dan TD Energometan u iznosu od 12.232,74 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 2016. godinu.

Tablica 11 – Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa

Cilj	Program u proračunu	Način ostvarenja cilja	Aktivnost/projekt u proračunu	Plan	Izvršenje	Projekcija	Projekcija	Organiz. odgovornost
				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	418.734	395.251	430.000	430.000	Razdjel 002 Gradonačelnik

4.3.5. Samirano 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"	25.227.301	25.227.301	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	1.405.417	504.061	750.000	750.000	Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo
		Javna vatrogasna postrojba - otpлата 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 Gabrovice, Budinjak, Jelenići	Kapitalni projekt K303220 Cesta Gabrovice, 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	40.000	0	0	0	Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo
4.2.10. Sportski objekti primjereni i dostupni za razvoj sporta	P40 70 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	Izgradnja sportske dvorane OŠ Samobor	K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini	4.930.000	4.927.736	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	1.550.000	1.502.395	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	1.400.000	1.180.854	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	3.025.000	3.025.000	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	550.000	448.658	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	8.830.000	8.497.925	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)	4.568.000	4.538.646	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, Mimovečka cesta, Dalmatinska ulica, Ulica Ante Starčevića - Biankinijeva, Konšćica – Sv. Josip i dr.	K602540 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	7.920.000	7.770.978	0	0	Razdjel 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti
	P60 35 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Izgradnja mreže javne rasvjete	K603510 Mreža javne rasvjete	400.000	390.405	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	3.020.393	2.970.524	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, Podgradu i Lugu Samoborskom	K601210 Izgradnja i dogradnja objekata u vlasništvu Grada	2.949.150	2.428.781	400.000	500.000	Razdjel 007 Upravni odjel za razvoj grada
		Radovi na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih u bivšoj vojarni Taborec	K601245 Radovi na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih u bivšoj vojarni Taborec	5.379.607	5.308.347	0	0	Razdjel 007 Upravni odjel za razvoj grada
		Izrada projekta i uređenje kino dvorane	K601225 Ulaganja na objektima korisnika u kulturi	150.000	75.000	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
4.2.10. Sportski objekti primjereni i dostatni za razvoj sporta								
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	868.623	4.500.000	4.500.000	Razdjel 007 Upravni odjel za razvoj grada

U prilogu ovog Obrazloženja daje se realizacija proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine po pojedinim pozicijama, a godišnji financijski izvještaji Grada za 2016. godinu sukladno važećim propisima dostupni su na službenoj internetskoj stranici Grada Samobora.

**PRAVNI TEMELJ:**

- članak 110. 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 30. 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 Godišnjeg 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 Godišnjeg 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.

Jelena Sirovica, dipl.oec.

Martina Štefković, mag. oec.

Vlatka Šalamun, bacc.oec.

**PROČELNIK**

Željko Radovanić, dipl. iur.