**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**GRAD SAMOBOR**

**Upravni odjel za financije**

Klasa: 400-06/17-01/7

Urbroj: 238-11-06/1-17-4

Samobor, studeni 2017.

 **PRIJEDLOG GRADONAČELNIKU**

 **PRIJEDLOG GRADSKOM VIJEĆU**

**PREDMET: Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu**

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) Upravni odjel za financije izradio je Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu te vam isti dostavlja na razmatranje i usvajanje.

 **PROČELNIK**

 Željko Radovanić, dipl.iur.

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**GRAD SAMOBOR**

**Upravni odjel za financije**

**NACRT PRIJEDLOGA**

**PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2018. GODINU**

**I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

Samobor, studeni 2017.

# SADRŽAJ

[SADRŽAJ 1](#_Toc498339347)

[1. UVOD 2](#_Toc498339348)

[2. PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU 4](#_Toc498339349)

[3. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 5](#_Toc498339350)

[4. PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 12](#_Toc498339351)

[5. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA 13](#_Toc498339352)

[6. PLAN 2018. – 2020. GODINE PO RAZDJELIMA – OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA 21](#_Toc498339353)

[**6.1.** **Razdjel 001 Gradsko vijeće i Razdjel 002 Gradonačelnik: Upravni odjel za opće, pravne i tehničke poslove** 21](#_Toc498339354)

[**6.2.** **Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo** 26](#_Toc498339355)

[**6.3.** **Razdjel 004 Upravni odjel za društvene djelatnosti** 39](#_Toc498339356)

[**6.4.** **Razdjel 005 Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju** 56](#_Toc498339357)

[**6.5.** **Razdjel 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti** 57](#_Toc498339358)

[**6.6.** **Razdjel 007 Upravni odjel za financije** 66](#_Toc498339359)

# UVOD

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu.

Rokovi i metodologija donošenja proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika utvrđeni su Zakonom o proračunu i podzakonskim propisima, a ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10. i 120/13.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine br. 124/14., 115/15. i 87/16.).

Na temelju navedenih zakonskih i podzakonskih odredbi te Smjernica Vlade RH o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za trogodišnje razdoblje Ministarstvo financija donijelo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje.

Makroekonomske projekcije iskazane u Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018.-2020. g. ukazuju na očekivani realni rast bruto domaćeg proizvoda u 2018. godini od 2,8%, u 2019. od 2,6%, a u 2020. od 2,5%, a iste su određene izlaskom iz šestogodišnje recesije, temeljenom na rastu, izvozu roba i usluga, osobnoj potrošnji, investicijama i uz kvalitetniju apsorpciju europskih sredstava.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine (trećoj razini računskog plana) dok se projekcija usvaja na razini skupine (drugoj razini) ekonomske klasifikacije, a sukladno ovogodišnjim Uputama Ministarstva financija, između ostalog, potrebno je plan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. prikazati i usvojiti u jednom dokumentu.

Proračun se sastoji, u skladu s člankom 16. Zakona o proračunu, od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Upravni odjel za financije je u rujnu 2017. godine izradio Upute za izradu Proračuna grada Samobora i financijskih planova proračunskih korisnika grada Samobora za 2018.-2020. godinu, koje je utvrdio Kolegij gradonačelnika, te uputio upravnim tijelima koji su te upute dostavili proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti.

Proračunski korisnici Grada Samobora odnosno upravni odjeli i korisnici za koje su oni nadležni obvezni su izrađivati financijske planove u skladu s odredbama Zakona o proračunu i pridržavati se Uputa Grada, u kojima je kao i prethodnih godina zatraženo planiranje na detaljnijoj razini odjeljka. Slijedom navedenog, a i za potrebe informiranja Gradskog vijeća te izrade izvještaja o izvršenju proračuna na 4. razini odjeljka računskog plana, i dalje se izrađuje analitika na detaljnijoj razini planiranja tj. po pozicijama. Tako se u prilogu kao sastavni dio ovog Obrazloženja nalazi Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu na detaljnijoj razini, odnosno po pozicijama.

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

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

Slijedom navedenog, i ovaj Nacrt prijedloga Proračuna Grada je konsolidiran, jer obuhvaća proračun grada i financijske planove svih proračunskih korisnika Grada Samobora utvrđenih Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine br. 128/09. i 142/14.), a koji su od 2016. u potpunom obuhvatu uključeni u sustav lokalne riznice Grada, odnosno sastavni su dio proračuna Grada.

Dakle, u proračunu za naredno razdoblje 2018.-2020. godine uključeni su svi prihodi/primici te rashodi/izdaci svih proračunskih korisnika Grada Samobora, izuzev plaća i ostalih rashoda za zaposlene škola, koji se u državnom proračunu iskazuju po prirodnoj vrsti troška, a prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici uplaćuju se na jedinstveni transakcijski račun Proračuna.

Prijedlog proračuna Grada Samobora za 2018. godinu utvrđen je u iznosu od 237.558.835 kn, a što predstavlja povećanje od 8,8% u odnosu na iznos proračuna utvrđen važećim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Samobora za 2017. godinu. Nacrt prijedloga proračuna za 2019. godinu projiciran je u iznosu od 229.471.621 kn, a za 2020. godinu u iznosu od 224.174.298 kn.

# PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Proračun Grada Samobora za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu planira se u funkciji razvoja cjelokupnog područja, kao i porasta životnog standarda građana, kroz daljnji razvoj prometne, komunalne, kulturne i socijalne infrastrukture, a sve sukladno očekivanom ostvarenju fiskalnih prihoda u planskom razdoblju.

Polazište za izradu Proračuna Grada Samobora za 2018. godinu je drugi rebalansirani proračun za 2017. godinu u iznosu od 218.450.519 kn.

U nastavku se daje usporedba visine predloženog Proračuna za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu u odnosu na plan iz II. Rebalansa proračuna 2017. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Opis | Proračun 2017. | Povećanje/ | Proračun 2018. | Indeks | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. |
| II. Rebalans | smanjenje |
| ***Prihodi i primici:*** |   |   |   |   |   |   |
| Proračun Grada | 198.729.240 | 20.513.620 | 219.242.860 | 110,32 | 213.314.281 | 207.975.668 |
| preneseni višak prihodaiz prethodne godine | 3.208.356 | -1.623.285 | 1.585.071 | 49,40 | 0 | 0 |
| *Ukupno Grad* | *201.937.596* | *18.890.335* | *220.827.931* | *109,35* | *213.314.281* | *207.975.668* |
| Proračunski korisnici | 15.123.802 | 804.456 | 15.928.258 | 105,32 | 16.157.340 | 16.198.630 |
| preneseni višak prihodaiz prethodne godine | 1.389.121 | -586.475 | 802.646 | 57,78 | 0 | 0 |
| *Ukupno proračunskikorisnici* | *16.512.923* | *217.981* | *16.730.904* | *101,32* | *16.157.340* | *16.198.630* |
| **Ukupno konsolidiraniproračun** | **218.450.519** | **19.108.316** | **237.558.835** | **108,75** | **229.471.621** | **224.174.298** |
| ***Rashodi i izdaci:*** |   |   |   |   |   |   |
| Proračun Grada | 200.279.520 | 15.048.411 | 215.327.931 | 107,51 | 213.314.281 | 207.975.668 |
| preneseni višak rashodaiz prethodne godine | 1.658.076 | 3.841.924 | 5.500.000 | 331,71 | 0 | 0 |
| *Ukupno Grad* | *201.937.596* | *18.890.335* | *220.827.931* | *109,35* | *213.314.281* | *207.975.668* |
| Proračunski korisnici | 16.512.214 | 215.690 | 16.727.904 | 101,31 | 16.157.340 | 16.198.630 |
| preneseni višak rashodaiz prethodne godine | 709 | 2.291 | 3.000 | 423,13 | 0 | 0 |
| *Ukupno proračunskikorisnici* | *16.512.923* | *217.981* | *16.730.904* | *101,32* | *16.157.340* | *16.198.630* |
| **Ukupno konsolidiraniproračun** | **218.450.519** | **19.108.316** | **237.558.835** | **108,75** | **229.471.621** | **224.174.298** |

Iz usporedbe je vidljivo da su ukupni prihodi i rashodi Proračuna Grada Samobora za 2018. godinu povećani za 19.108.316 kn u odnosu na 2017. godinu, a međugodišnje povećanje prihoda i rashoda proračunskih korisnika unutar ukupnog povećanja iznosi 217.981 kn.

# PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Plan prihoda u Nacrtu prijedloga Proračuna za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. sačinjen je na osnovi ostvarenja prihoda u razdoblju siječanj – listopad i procjene ostvarenja istih u 2017. godini te procjene njihovog ostvarenja u sljedećim godinama, uvažavajući već izmijenjenu zakonsku regulativu, kao i onu koja još nije usvojena, ali se očekuje njena primjena s 1. siječnja 2018. godine.

Prema podacima za razdoblje 1.1. - 15.10.2017. godine ostvareni su prihodi proračuna u iznosu od 151.734.883,96 kuna ili 69,46% planiranih u II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu.

Prihodi se u proračunu iskazuju po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima iz kojih potječu. U nastavku daje se usporedni pregled i obrazloženje planiranih prihoda i primitaka prema osnovnim vrstama ekonomske klasifikacije.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon. klas. | Opis  | Plan II. Rebalans 2017. | Ostvarenje 1.1.-15.10. 2017. | % ostv. | Prijedlog2018. | Indeksplan 2018./17. | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **190.199.241** | **140.498.418,32** | **73,87** | **213.215.818** | **112,10** | **202.151.321** | **197.053.998** |
| 61 | Prihodi od poreza | 110.077.774 | 88.613.110,92 | 80,50 | 117.020.094 | 106,31 | 117.217.697 | 120.284.204 |
| 63 | Pomoći | 29.514.672 | 19.039.135,44 | 64,51 | 42.051.136 | 142,48 | 33.140.606 | 23.486.866 |
| 64 | Prihodi od imovine | 5.835.551 | 4.063.363,64 | 69,63 | 5.333.995 | 91,41 | 5.297.975 | 5.262.985 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 42.208.945 | 27.201.819,84 | 64,45 | 44.211.170 | 104,74 | 43.861.070 | 45.355.500 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.282.299 | 1.328.080,74 | 58,19 | 2.212.650 | 96,95 | 2.245.640 | 2.276.110 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 280.000 | 252.907,74 | 90,32 | 2.386.773 | 852,42 | 388.333 | 388.333 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **21.680.300** | **4.706.874,73** | **21,71** | **21.740.300** | **100,28** | **12.105.300** | **11.905.300** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.973.501** | **1.932.063,91** | **97,90** | **215.000** | **10,89** | **15.215.000** | **15.215.000** |
| **9** | **Višak prihoda** | **4.597.477** | **4.597.477,00** | **100,00** | **2.387.717** | **51,94** | **0** | **0** |
|  | **UKUPNO** | **218.450.519** | **151.734.833,96** | **69,46** | **237.558.835** | **108,75** | **229.471.621** | **224.174.298** |

**Prihodi poslovanja (razred 6)** obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, te kazne, upravne mjere i ostale prihode. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka u planu 2018. godine sudjeluju s 89,75%, uz povećanje u odnosu na 2017. godinu od 12,1%.

*Prihodi od poreza (skupina 61)* najizdašniji su prihodi Grada. Njihov udio u ukupnim planiranim prihodima i primicima u 2018. godini je 49,26%.

Najznačajniji među poreznim prihodima je svakako prihod od poreza na dohodak sa 60%-tnim osnovnim udjelom grada uvećanim za dodatni udio za preuzete decentralizirane funkcije osnovnog školstva od 1,9% i vatrogastva od 1%.

Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. godine, povećan je osobni odbitak poreznih obveznika i korigirane su stope poreza, čime se porezna obveza za obveznike smanjila, što je posljedično dovelo i do smanjenja prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ministarstvo financija je smanjenje navedenog prihoda odlučilo kompenzirati JLPRS tijekom 2017. godine na način da im mjesečno doznači iznos razlike koju su ostvarile u odnosu na isti mjesec 2016. godine, s time da ukupni godišnji iznos poreza na dohodak (uključujući i dodatni udio za decentralizirane funkcije) i kompenzacijskih mjera bude na nivou ostvarenja poreza na dohodak 2016. godine, koji je za Grad Samobor iznosio 111.301.972 kn. Nadalje, novim Prijedlogom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je u postupku donošenja i čija primjena se očekuje s 1. siječnja 2018. godine, predviđa se djelomična izmjena udjela raspodjele prihoda od poreza na dohodak između grada/općine, županije, sredstava za decentralizirane funkcije i sredstava za fiskalno izravnanje. Također, prihod od poreza na dohodak od kamata na štednju u cijelosti se prepušta jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (procjena za Grad Samobor je cca 2 do 3 milijuna kn). Ukoliko će pojedina JLPRS biti na gubitku u odnosu na prihod po ovoj osnovi u 2017. godini, Zakon predviđa kompenzacijske mjere iz državnog proračuna u 2018. do visine ostvarenja u 2017., a u 2019. pola iznosa kompenzacijskih mjera isplaćenog u 2018. Isto tako, kao što je navedeno u Uvodnom dijelu, Ministarstvo financija predviđa realni rast BDP-a u iznosu 2,8% u 2018., 2,6% u 2019. i 2,5% u 2020. godini, a što posljedično dovodi i do očekivanog rasta prihoda od poreza na dohodak. Slijedom svega navedenog, Nacrt prijedloga Proračuna za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu planira blagi rast ukupnog prihoda po ovoj osnovi kroz trogodišnje financijsko-plansko razdoblje, uz povećanje osnovnog udjela te smanjenje prihoda od kompenzacijskih mjera.

Prihodi od poreza na kuće za odmor ostvaruju se u planiranom iznosu i do kraja 2017. godine biti će ostvareni u planiranom iznosu od 680.250 kn, što se očekuje i u narednim godinama.

Bez obzira na ukidanje poreza na tvrtku ili naziv u 2017. godini, u istoj je planiran u iznosu od 100.000 kn, a ostvareni prihod temeljem istog iznosi 172.000 kn, a temeljem naplate starih potraživanja. Prihodi temeljem tog poreza očekuje se i u idućim godinama zbog naplate starih potraživanja: u 2019. u iznosu od 100.000 kn, a u 2020. u iznosu od 20.000 kn.

Prihodi od poreza na potrošnju u 2017. planirani su u iznosu od 1.000.000 kn i također bi se do kraja godine trebali realizirati u planiranom iznosu, a u 2018., 2019. i 2020. godini očekuju se u iznosu od 1.200.000 kn iz razloga povećanog obujma potrošnje uvjetovanog ekonomskim rastom.

Prihodi od poreza na javne površine ostvaruju se u planiranom iznosu od 160.000 kn, što se očekuje i u narednim godinama.

Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su u 2017. godini u iznosu od 6.000.000 kn, ali obzirom na zakašnjelu realizaciju nekih projekata neće se ostvariti u punom iznosu, te će se dio prihoda ostvariti u 2018. godini koja je planirana sa 6.900.000 kn, a u 2019. i 2020. godini planiraju se u iznosu od 6.000.000 kn. U te prihode računa se i dio od cca 10.000.000 kn nenaplaćenih prihoda temeljem navedenog poreza, podatke o kojima smo dobili od Ispostave porezne uprave Samobor.

*Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)* planiraju se u 2018. u iznosu od 42.051.136 kn i u strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju sa 17,7%. Sastoje se od pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Povećanje u odnosu na 2017. godinu je cca 13 milijuna kuna (42%) i najvećim dijelom posljedica je novog kapitalnog projekta Mali Tehnopolis Samobor koji će se najvećim dijelom financirati iz sredstava fondova Europske unije.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna iznose 9.479.828 kn u 2018. godini i smanjene su u odnosu na 2017. godinu (10.885.585 kn) za cca 13%. Sastoje se od planiranih kompenzacijskih mjera iz državnog proračuna vezanih uz izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (6.322.128 kn), zatim od pomoći Zagrebačke županije za održavanje prometnica na području Grada (2 mil kn) i za izgradnju društvenih domova (500.000 kn), te od ostalih tekućih pomoći (za prijevoz učenika srednjih škola, za troškove ogrjeva, za zaštitu spomenika kulture, za organizaciju turističkih manifestacija, za širokopojasni Internet). U 2019. očekuje se smanjenje prihoda od pomoći (6.111.064 kn) zbog smanjene isplate kompenzacijskih mjera u 50%-tnom iznosu, a u 2020. daljnje smanjenje (3.460.000) jer se više ne predviđa isplata kompenzacijskih mjera iz državnog proračuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 9.245.138 kn u 2018. godini. Uglavnom se sastoje od prihoda ŽUC-a za nerazvrstane ceste B, koje u cijelom razdoblju iznose 9.120.000 kn, a preostali iznos odnosi se na prihode proračunskih korisnika od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano uz mjere zapošljavanja (stručno osposobljavanje za rad odnosno javni radovi). U 2019. godini planira se i 1.800.000 kn pomoći Hrvatskih voda za sanaciju mosta u Gradskoj četvrti Gornji Kraj – Hamor i pješačke staze u naselju Grdanjci, koji su znatno oštećeni tijekom poplava 2015. godine, pa je ukupni iznos ovih pomoći 11.038.080 kn.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (osnovno školstvo i vatrogastvo) te pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostaju otprilike na istoj razini kroz cijelo trogodišnje razdoblje.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 14.684.161 kn u 2018., 7.228.086 kn u 2019. i 2.156.637 kn u 2020. godini. Iznos od 1.568.905 kn kroz sve 3 godine odnosi se na projekt Vjetar u leđa – faza III, kojim se sufinanciraju pomoćnici u nastavi za učenike osnovnih škola. Preostali iznos po godinama odnosi se na projekt Mali Tehnopolis Samobor, za koji projekat je odobreno ukupno 19.490.552 kn bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a trajanje projekta je do 1. lipnja 2020. godine.

*Prihodi od imovine (skupina 64)* planiraju se u 2018. godini u iznosu od 5.333.995 kn, što je smanjenje za 8,59% u odnosu na 2017. (5.835.551 kn).

Prihodi od financijske imovine planirani su iznosu od 1.136.995 kn u 2018. godini, uz neznatni rast 2019. i 2020. godine. Odnose se na planirane prihode iz dobiti TD Energometan d.o.o. u iznosu od 1.000.000 kn, na prihode od kamata (na oročena sredstva i depozite po viđenju) i od pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju naknade za koncesije (500.000 kn kroz trogodišnje razdoblje), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovnog i stambenog prostora – 1.500.000 kn), javnih gradskih površina – 950.000 kn, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države – 7.000 kn, ostala imovina (sklopljeni ugovori o pravu služnosti – 530.000 kn), naknade za korištenje nefinancijske imovine (naknada za eksploataciju mineralnih sirovina – 310.000 kn, naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta – 3.000 kn, spomenička renta – 300.000 kn) te naknadu za legalizaciju izgrađenih građevina. Upravo je smanjenje prihoda od naknade za legalizaciju izgrađenih građevina sa 600.000 kn u 2017. na 96.000 kn u 2018. te 60.000 kn u 2019. i 2020. godini glavni uzrok smanjenja ukupnih prihoda od imovine za 8,59% u odnosu na 2017. godinu. Iako je izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13 i 65/17) produžen rok za predaju zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju do 30. lipnja 2018., ne očekuje se veći broj novih zahtjeva, stoga se i prihod od naknade za legalizaciju smanjuje kroz financijsko-plansko razdoblje. Što se tiče prihoda od koncesije, oni su u 2017. godini planirani su u iznosu od 475.000 i neće biti u cijelosti ostvareni zbog promjene koncesionara za obavljanje dimnjačarskih usluga. Naplata istih trebala bi se izvršiti u 2018. godini naplatom dugovanja od starog koncesionara, kao i poboljšanom naplatom od novih koncesionara te je u 2018. i idućim godinama navedeni prihod planiran u iznosu od 500.000 kn.

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)* predlažu se povećati u 2018. godini na 44.211.170 kn, što je međugodišnji rast od 4,74% u odnosu na 42.208.945 kn planiranih u 2017. godini. Obuhvaćaju upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima i komunalne doprinose i naknade.

Upravne i administrativne pristojbe neznatno se smanjuju u odnosu na 2017. godinu, a odnose se na predloženo smanjenje prihoda od boravišne pristojbe s 41.000 na 22.500 kn u 2018 godini.

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju vodni doprinos, doprinos za šume, naknadu iz cijene vode za građenje vodoopskrbnih objekata, prihode s naslova osiguranja i refundacija štete, prihode stečene ostavinom i ostale nespomenute prihode. U trogodišnjem razdoblju ovi prihodi se povećavaju s 11.644.945 kn u 2017. na 11.915.670 kn u 2018., 12.066.070 kn u 2019. i 12.066.500 kn u 2020. godini. Ovdje su uključeni i prihodi proračunskih korisnika po posebnim namjenama koji se odnose na uplate roditelja za sufinanciranje predškolskog odgoja u vrtićima kojima je osnivač Grad Samobor, kao i uplate roditelja za sufinanciranje školske prehrane i produženog boravka u osnovnim školama. Povećanje ovih prihoda za posebne namjene upravo je i razlog povećanja cijele podskupine prihoda po posebnim propisima.

Podskupina komunalni doprinosi i naknade obuhvaća komunalni doprinos, komunalnu naknadu i naknadu za priključak na plinsku mrežu. Komunalni doprinos predlaže se smanjiti s 8.750.000 kn u 2017. na 6.500.000 kn u 2018. i 6.000.000 kn u 2019. i 2020. godini. U okviru ove stavke planira se doprinos vezan uz legalizaciju objekata i doprinos po osnovi redovnog postupka izdavanja građevinske dozvole. S obzirom da se smanjuje broj neriješenih predmeta legalizacije postojećih objekata i smanjenje izgradnje novih objekata, očekuje se i smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa. Što se tiče komunalne naknade, u 2018. godini planira se povećanje vrijednosti boda prema kojem se vrši obračun komunalne naknade te ažuriranje baze podataka i proširenje obuhvata naselja koja podliježu plaćanju komunalne naknade. Nastavno na navedeno, prihod od komunalne naknade planira se povećati s 21.000.000 kn u 2017. godini na 25.000.000 kn u 2018. i 2019. godini i na 26.500.000 kn u 2020. godini.

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66)* uglavnom se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika koje ostvare na tržištu i od donacija proračunskim korisnicima. U odnosu na 2017. godinu predviđa se neznatno smanjenje prihoda od cca 3% te plan za 2018. iznosi 2.212.650 kn. U okviru ove skupine planira se i prihod od donacija fizičkih osoba za priključenje na vodovod u MO Klake, koji ostaje na razini 4.000 kn u cijelom razdoblju planiranja.

*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68)* sastoje se od novčanih kazni naplaćenih temeljem postupaka Referade za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo (koje se planiraju povećati s 250.000 kn u 2017. na 270.000 kn u razdoblju 2018.-2020. godine), zatim prihoda vezanih uz odbitak pretporeza PDV-a koje planira Grad Samobor i POU Samobor koji iznose ukupno 98.333 kn te prihoda od povrata u proračun koji u 2018. iznose 2.018.440 kn, a u 2019. i 2020. godini 20.000 kn. Povećanje u iznosu od 1.998.440 kn odnosi na prihode od povrata u proračun koji su temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom SAMA d.d. (broj XLVII St-41/97 od 14.06.2006. i 20.04.2007.) teretili rashode proračuna za 2007. godinu, a obveze vjerovnicima temeljem tih rashoda nisu isplaćene. Nakon nastupa apsolutne zastare neisplaćene obveze postaju prihod proračuna.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)** obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. U 2018. godini planiraju se u iznosu od 21.740.300 kn, što je u odnosu na 2017. godinu povećanje od 60.000 kn.

*Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 71)* odnose se na prihode od prodaje i zamjene građevinskog zemljišta. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta planirani su u iznosu od 14.500.000 kn u 2018. godini i povećani su u odnosu na 2017. godinu za 25.000 kn. Temeljem dosad provedenih javnih natječaja za prodaju zemljišta i prispjelih ponuda za natječaje u tijeku, razvidno je da se planirana sredstva u 2017. godini neće realizirati u potpunosti. Stoga je u 2018. godini planirana prodaja preostalog građevinskog zemljišta na području k.o. Rakovica oznake pašnjak Veliki Giznik (tzv. „Gmajna“), koje nije prodano tijekom 2017. godine, te prodaja zemljišta u tzv. „Radnoj zoni“. Planira se i prodaja zemljišta potrebnog za formiranje parcela građana, prema zahtjevima istih, na cjelokupnom području Grada Samobora. Do kraja trogodišnjeg razdoblja planira se prodaja i ostalih pojedinačnih parcela, za koje je još u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72)* planiraju se u iznosu od 6.240.300 kn u 2018. godini i povećani su u odnosu na 2017. za 35.000 kn. U okviru ove skupine planiraju se prihodi od prodaje građevinskih objekata i prihodi od prodaje prijevoznih sredstava.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 6.205.300 kn i ostaju na istoj razini iz 2017. godine. U okviru istih planiraju se prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, i to u iznosu od 400.000 kn za stanove u vlasništvu Grada Samobora i 5.300 kn za stanove u vlasništvu proračunskih korisnika. Isti je namjenski prihod, te je tako i planiran namjenski rashod u Posebnom dijelu proračuna. Sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ostvareni prihodi koriste se za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba. Nadalje, u okviru ove podskupine planiraju se prihodi od prodaje poslovnih objekata. U 2018. godini planira se prihod od prodaje na razini 2017. godine. Naime, planirana prodaja objekta stare zgrade „Komunalac“ u Perkovčevoj ulici neće se realizirati tijekom 2017. godine, pa se ista planira prodati u 2018. Tijekom 2019. i 2020. godine planira se prodaja Alnohovog dvorca u Starogradskoj ulici i poslovnog prostora u Zagorskoj ulici, koje su koristili Poduzetnički centar Samobor i Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava odnose se na u 2018. godini planiranu prodaju automobila Suzuki SX4 s očekivanim iznosom prihoda od 35.000 kn, po procjeni vrijednosti Porezne uprave.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8)** obuhvaćaju primljene povrate glavnica danih zajmova i depozita te primitke od zaduživanja.

*Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita (skupina 81)* planiraju se u iznosu 215.000 kn kroz cijelo trogodišnje razdoblje. Sadrže primitke od povrata danih zajmova od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (210.000 kn) i od povrata po Programu kreditiranja žena i mladih (5.000 kn). Umanjeni su u odnosu na 2017. godinu za 228.501 kn, jer je tijekom 2017. realiziran povrat depozita po Programu Poduzetnik 2002 u tom iznosu, kojeg u budućem razdoblju neće biti.

*Primici od zaduživanja (skupina 84)* u 2017. godini iznose 1.530.000 kn i odnose se na preostali iznos povlačenja sredstava kredita ugovorenog 2016. godine s Hrvatskom poštanskom bankom d.d. U 2018. godini ne planira se novo zaduženje. U 2019. i 2020. godini planira se novo zaduženje Grada Samobora u ukupnom iznosu od 30.000.000 kn za izgradnju bazena.

U prihode 2018. godine uključeni su i planirani viškovi namjenskih prihoda Grada Samobora i proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 2.387.717 kn. Od toga se na viškove namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika odnosi 802.646 kn, a na višak Grada Samobora 1.585.071 kn (višak prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 1.581.836 kn i višak od refundacija za stručno osposobljavanje u iznosu od 3.235 kn).

**Izvori financiranja** su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene, i to: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja.

U nastavku daje se usporedni pregled prihoda i primitaka iz kojih se financiraju rashodi i izdaci proračuna grada po izvorima financiranja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Opis | Proračun 2017.II. Rebalans | Povećanje/smanjenje | Proračun 2018. | Projekcija2019. | Projekcija2020. |
| Opći prihodi i primici | 120.632.686 | 5.992.965 | 126.625.651 | 121.566.147 | 121.290.083 |
| Posebne namjene | 44.291.769 | -375.421 | 43.916.348 | 43.546.048 | 45.044.948 |
| Pomoći | 12.392.469 | 14.572.627 | 26.965.096 | 21.098.086 | 14.736.637 |
| Donacije | 214.420 | -210.420 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 22.876.252 | 440.584 | 23.316.836 | 12.100.000 | 11.900.000 |
| Namjenski primici od zaduživanja | 1.530.000 | -1.530.000 | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRAD | 201.937.596 | 18.890.335 | 220.827.931 | 213.314.281 | 207.975.668 |
| Vlastiti i namjenski prihodiproračunskih korisnika | 16.512.923 | 217.981 | 16.730.904 | 16.157.340 | 16.198.630 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **218.450.519** | **19.108.316** | **237.558.835** | **229.471.621** | **224.174.298** |

Opći prihodi i primici jesu prihodi koje korisnik ostvaruje temeljem posebnog zakona ili drugog propisa kojim za te prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, od imovine, od administrativnih (upravnih) pristojbi i po posebnim propisima, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi te primici od financijske imovine i zaduživanja (nenamjenski).

Vlastiti prihodi su prihodi koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna.

Prihodi za posebne namjene obuhvaćaju dodatni udio u porezu na dohodak te tekuće i kapitalne pomoći izravnanja iz kojih se financiraju preuzete decentralizirane funkcije (osnovno školstvo i vatrogastvo), naknade za koncesije, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, spomenička renta, naknada za legalizaciju izgrađenih građevina, boravišna pristojba, vodni doprinos, doprinos za šume, naknada iz cijene vode za građenje vodoopskrbnih objekata, prihodi stečeni ostavinom (prihodi od ošasne imovine), komunalni doprinos, komunalna naknada te naknada za priključak na plinsku mrežu.

Prihodi od pomoći su prihodi koje proračun i njegovi proračunski korisnici ostvare od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, od institucija i tijela Europske unije te od subjekata unutar općeg proračuna (državni proračun i proračuni drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave).

Donacije obuhvaćaju prihode koje proračun i njegovi proračunski korisnici ostvare od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta, prihod od prodaje stanova, uključujući i one na kojima je postojalo stanarsko pravo, prihod od prodaje poslovnih objekata te prihod s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete.

Namjenski primici od zaduživanja su primici od primljenih kredita i zajmova od domaćih ili inozemnih kreditnih institucija, trgovačkih društava u ili izvan javnog sektora, drugih razina vlasti i slično.

# PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Prihodi proračunskih korisnika koji posluju putem sustava lokalne riznice, iz izvora financiranja izuzev izvora Grada (vlastiti prihodi, posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i planirani viškovi u 2018. godini) iznose ukupno 16.730.904 kn u 2018., 16.157.340 kn u 2019. i 16.198.630 kn u 2020. godini.

U nastavku se daje pregled navedenih prihoda i rashoda po proračunskim korisnicima koji su u sustavu lokalne riznice za razdoblje 2018. – 2020. godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proračunski korisnik | Plan 2017.II. Rebalans | Plan 2018. | Plan 2019. | Plan 2020. |
| Osnovna škola Rude | 320.563 | 387.200 | 401.400 | 401.400 |
| Glazbena škola Ferdo Livadić | 834.407 | 792.215 | 729.215 | 729.215 |
| Osnovna škola Bogumila Tonija | 2.051.019 | 2.068.900 | 1.913.900 | 1.913.900 |
| Osnovna škola Mihaela Šiloboda | 465.083 | 621.700 | 616.700 | 616.700 |
| Osnovna škola Samobor | 1.367.290 | 1.542.605 | 1.447.305 | 1.447.305 |
| Osnovna škola Milana Langa | 1.031.867 | 1.113.400 | 917.600 | 917.600 |
| Pučko otvoreno učilište | 1.989.717 | 2.075.184 | 2.108.890 | 2.151.780 |
| Gradska knjižnica Samobor | 511.430 | 498.000 | 506.450 | 516.710 |
| Dječji vrtić Grigor Vitez | 4.586.496 | 4.282.000 | 4.189.030 | 4.215.500 |
| Javna vatrogasna postrojba | 128.734 | 120.010 | 120.010 | 120.010 |
| Samoborski muzej | 103.226 | 84.000 | 83.640 | 85.310 |
| Dječji vrtić Izvor | 3.123.091 | 3.145.690 | 3.123.200 | 3.083.200 |
| **Ukupno proračunski korisnici** | **16.512.923** | **16.730.904** | **16.157.340** | **16.198.630** |

Prihodi proračunskih korisnika planiraju se u neznatno većem iznosu u 2018. godini u odnosu na 2017., što je posljedica uključivanja u plan 2018. godine očekivanih neutrošenih viškova iz vlastitih i namjenskih izvora iz prethodnog razdoblja.

# RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

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

Organizacijska klasifikacija sadrži povezane cjeline rashoda proračuna i proračunskih korisnika razvrstane u razdjele, glave i korisnike. Programska klasifikacija sadrži iste te rashode razvrstane u programe, aktivnosti i tekuće odnosno kapitalne projekte. Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Ekonomska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema ekonomskoj prirodi troška (broj računa). Svaki rashod mora se također klasificirati i po izvorima ovisno o vrsti prihoda iz kojih se financira.

Kao i u dijelu obrazloženja prihoda, u nastavku daje se prikaz planiranih rashoda i izdataka u trogodišnjem planskom razdoblju prema osnovnim vrstama ekonomske klasifikacije.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon.klas. | Opis  | PlanII. Rebalans 2017. | Ostvarenje1.1.-15.10.2017. | %ostv. | Prijedlog 2018. | Indeks plan2018./17. | Projekcija 2019. | Projekcija 2020. |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **180.197.205** | **123.620.593,02** | **68,60** | **183.293.152** | **101,72** | **184.114.304** | **184.922.244** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 46.211.092 | 35.430.073,18 | 76,67 | 50.736.707 | **109,79** | 52.563.105 | 53.013.563 |
| 32 | Materijalni rashodi | 97.302.220 | 61.588.413,74 | 63,30 | 96.668.970 | **99,35** | 94.026.489 | 94.438.281 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.494.990 | 1.066.449,58 | 71,33 | 1.424.550 | **95,29** | 1.671.910 | 1.942.600 |
| 35 | Subvencije | 4.430.031 | 2.695.782,52 | 60,85 | 4.225.000 | **95,37** | 4.075.000 | 4.075.000 |
| 36 | Pomoći | 443.558 | 168.750,00 | 38,04 | 59.625 | **13,44** | 0 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.261.065 | 8.881.288,81 | 72,43 | 12.466.300 | **101,67** | 12.456.300 | 14.026.300 |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 18.054.249 | 13.789.835,19 | 76,38 | 17.712.000 | **98,10** | 19.321.500 | 17.426.500 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.531.529** | **14.130.751,22** | **46,28** | **42.509.683** | **139,23** | **39.789.317** | **33.606.054** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 3.250.000 | 293.846,96 | 9,04 | 2.400.000 | **73,85** | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.304.513 | 10.407.998,10 | 53,91 | 15.870.086 | **82,21** | 34.654.317 | 29.556.054 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.977.016 | 3.428.906,16 | 42,98 | 24.239.597 | **303,87** | 2.735.000 | 1.650.000 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **6.063.000** | **4.934.729,84** | **81,39** | **6.253.000** | **103,13** | **5.568.000** | **5.646.000** |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 253.000 | 0,00 | 0,00 | 253.000 | **100,00** | 253.000 | 253.000 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 3.100.000 | 3.100.000,00 | 100,00 | 3.100.000 | **100,00** | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 2.710.000 | 1.834.729,84 | 67,70 | 2.900.000 | **107,01** | 2.215.000 | 2.293.000 |
| **9** | **Višak rashoda** | **1.658.785** | **1.658.785,00** | **100,00** | **5.503.000** | **331,75** | **0** | **0** |
|  | **UKUPNO** | **218.450.519** | **144.344.859,08** | **66,08** | **237.558.835** | **108,75** | **229.471.621** | **224.174.298** |

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2018. godinu planirani u iznosu od 237.558.835 kn (s uključenim planiranim manjkom) povećani za 8,75% u odnosu na 2017. godinu, a isti se u nastavku ukratko pojašnjavaju po ekonomskoj klasifikaciji, dok će se detaljnije pojasniti u okviru obrazloženja pojedinih upravnih tijela.

**Rashodi poslovanja (razred 3),** koji se najvećim dijelom odnose na rashode za plaće i materijalne rashode u tijelima uprave i kod proračunskih korisnika te na donacije i naknade građanima i kućanstvima, planiraju se u iznosu od 183.293.152 kn u 2018. godini, odnosno s međugodišnjim rastom od 1,72%.

*Rashodi za zaposlene (skupina 31)* planiraju se u iznosu od 50.736.707 kn u 2018. godini i veći su u odnosu na 2017. godinu. Od toga se na plaće djelatnika Grada Samobora odnosi 15.408.697 kn, a preostali iznos planiran je za plaće djelatnika proračunskih korisnika. Ova skupina rashoda obuhvaća bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Bruto osnovica za plaće u razdoblju 2018.-2020. planirana je u iznosu od 3.515,00 kn, a ista je u primjeni od 1. listopada 2017. godine. Rashodi za zaposlene se planiraju sukladno sistematizaciji iz Pravilnika o radu i unutarnjem redu upravnih tijela Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/17), planiranim novim zaposlenicima grada i proračunskih korisnika te s uvećanjem za minuli rad. Ostala materijalna prava radnika u trogodišnjem razdoblju ostaju na istoj razini kao i u tekućoj godini.

*Materijalni rashodi (skupina 32)* su planirani sa 96.668.970 kn u 2018., dok plan istovrsnih rashoda u 2017. godini iznosi 97.302.220 kn. U okviru ovih rashoda planiraju se naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u 2018. s 2.805.938 kn i uz neznatni rast u 2019. i 2020. godini, dok je plan u 2017. godini 2.685.916 kn. Ovi rashodi obuhvaćaju službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima, a odnose se na sve zaposlene u Gradu Samoboru i kod proračunskih korisnika, uključujući i pomoćnike u nastavi.

Rashodi za materijal i energiju u 2018. godini planiraju se u iznosu od 15.798.765 kn, uz neznatne izmjene do kraja financijsko-planskog razdoblja. U 2017. godini isti iznose 16.259.605 kn. U ove rashode uključeni su uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume te službena, radna i zaštitna odjeća.

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge. U 2017. godini ovi rashodi iznose 73.920.865 kn, dok se u prijedlogu planira 73.478.248 kn u 2018., 70.897.873 kn u 2019. i 71.705.132 kn u 2020. godini. Unutar ove podskupine uključeni su i rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola, tekuće i investicijsko održavanje objekata, opreme i prijevoznih sredstava u vlasništvu Grada i proračunskih korisnika, održavanje cesta, javnoprometnih i zelenih površina, javne rasvjete, zatim troškovi organizacije turističkih manifestacija, naknada za obradu komunalne naknade i drugo.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa smanjuju se s 250.738 kn u 2017. na 245.950 kn u 2018., a do kraja planskog razdoblja na cca 195.000 kn. Odnosi se uglavnom na naknade osobama na stručnom osposobljavanju za rad u upravnim tijelima Grada i kod proračunskih korisnika.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.340.069 kn u 2018. godini i blago rastu u odnosu na 2017. kada iznose 4.178.096 kn. U 2019. planiraju se u iznosu od 4.186.977 kn, a u 2020. u iznosu od 3.815.230 kn. Ovi rashodi obuhvaćaju naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela, upravnih vijeća, školskih odbora, povjerenstava i slično, premije osiguranja prijevoznih sredstava, ostale imovine i zaposlenih, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade (uključujući naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom), troškove sudskih postupaka, rashode protokola i ostale nespomenute rashode poslovanja. Porast u 2018. u odnosu na 2017. godinu posljedica je planiranja pristojbi i naknada (za doprinose i priključke) nužnih za funkcioniranje projekta Mali Tehnopolis Samobor u okviru ove podskupine u iznosu od 585.939 kn.

*Financijski rashodi (skupina 34)* u 2018. godini planirani su u iznosu od 1.424.550 kn i manji su u odnosu na plan u 2017. kada iznose 1.494.990 kn. Obuhvaćaju kamate na primljene kredite i zajmove i ostale financijske rashode.

Kamate na primljene kredite i zajmove u 2017. iznose 897.000 kn, dok je u 2018. planirani iznos 805.000 kn. Navedeno smanjenje je posljedica planirane otplate cjelokupnog kredita iz 2013. godine realiziranog kod Hypo Alpe Adria Bank, danas Addiko Bank (za izgradnju dječjeg vrtića u bivšoj vojarni) sredinom 2018. godine. U 2019. i 2020. godini planirani rashod se povećava za procijenjeni iznos kamata vezanih uz planirano novo zaduženje Grada Samobora za izgradnju bazena.

Ostali financijski rashodi obuhvaćaju troškove platnog prometa, bankarske usluge, negativne tečajne razlike, zatezne kamate, povrate uplata iz ranijih godina, rashode za obračun PDV-a za zakup po tržišnoj vrijednosti, naknadu Poreznoj upravi za obračun i naplatu poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i ostale nespomenute financijske rashode. U 2018. godini planira se iznos od 619.550 kn, što je neznatno povećanje u odnosu na 2017. (597.990 kn).

*Subvencije (skupina 35)* se u 2018. godini planiraju u iznosu od 4.225.000 kn, što je smanjenje od 4,63% u odnosu na 2017. godinu. Od toga se 700.000 kn odnosi na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (subvencije Turističkoj zajednici Grada Samobora kao potpora financiranju Samoborskog fašnika). Preostali planski iznos od 3.525.000 kn u 2018. godini i po 3.375.000 u 2019. i 2020. godini odnosi se na subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. Obuhvaća subvenciju dijela cijene prijevoza učenika srednjih škola i studenata (1.950.000 kn), subvenciju Hrvatskoj pošti d.d. za rad poštanskog ureda u Sv. Martinu pod Okićem, potporu Poduzetničkom centru Samobor d.o.o. za provedbu programa i aktivnosti poticanja poduzetništva i turizma u Samoboru, subvenciju Udruženja obrtnika Samobor, subvencije kapitalnih ulaganja u malom gospodarstvu, subvencije za novo zapošljavanje, subvenciju tradicijskih i umjetničkih obrta, subvencije za razvoj poljoprivrede te ruralni razvoj.

*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)* planira se u 2018. u iznosu od 59.625 kn uz međugodišnje smanjenje od 86,56%. Odnose se na sufinanciranje projekta izgradnje širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture i na pomoć Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za rekonstrukciju i uređenje objekta za potrebe Centra za socijalnu skrb.

*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)* u 2017. godini iznose 12.261.065 kn, a u 2018. se planira rast od 1,67% (12.466.300 kn). U okviru ove skupine planiraju se sljedeći rashodi: stipendije učenicima i studentima Grada Samobora 500.000 kn, kupnja udžbenika za učenike osnovnih škola Grada Samobora 1.620.000 kn, sufinanciranje programa predškolskog odgoja u drugim jedinicama lokalne samouprave, u ustanovama u vlasništvu građana i građansko pravnih osoba, u novim ustanovama i obrtima dadilja te u ustanovama za djecu s poteškoćama u razvoju (5.460.000 kn), naknade iz područja socijalne skrbi (novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta 950.000 kn, naknada za troškove stanovanja 650.000 kn, jednokratne naknade 400.000 kn, božićnica i uskrsnica za umirovljenike 1.230.000 kn, prehrana u pučkoj kuhinji 500.000 kn, subvencioniranje troškova prijevoza za osobe s invaliditetom i za umirovljenike 335.000 kn, troškovi ogrjeva 130.000 kn i drugo) i ostale naknade građanima i kućanstvima.

*Ostali rashodi (skupina 38)* planiraju se u iznosu od 17.712.000 kn u 2018. godini, uz međugodišnje smanjenje od 1,9%. U okviru ove skupine planiraju se tekuće donacije, kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete, izvanredni rashodi te kapitalne pomoći.

Tekuće donacije planiraju se u 2018. u iznosu od 13.699.500 kn, što je neznatni međugodišnji rast koji se planira nastaviti do kraja financijsko-planskog razdoblja. Unutar ove podskupine planiraju se rashodi za tekuće financiranje političkih stranaka, sufinanciranje turističkih manifestacija, programa zaštite okoliša i zaštite životinja, programa civilne zaštite i zaštite od požara izvan sustava javne vatrogasne postrojbe, financiranje javnih potreba u kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, potpore udrugama i organizacijama civilnog društva, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, sufinanciranje rada kirurške ambulante, internističke ambulante i dodatnog tima hitne medicinske pomoći, i drugo.

Kapitalne donacije u 2018. godini planiraju se u iznosu od 660.000 kn (međugodišnji rast od 10.000 kn), u 2019. sa 2.110.000 kn te u 2020. sa 710.000 kn. Značajno povećanje planiranog iznosa u 2019. godini odnosi se na donaciju Vatrogasnoj zajednici Grada Samobora za kupnju vatrogasnog vozila za DVD Rude. Ostala sredstva kroz trogodišnje razdoblje odnose se na donaciju Vatrogasnoj zajednici za nabavu vatrogasne opreme i ostalu vatrogasnu infrastrukturu (250.000 kn u 2018.), na kapitalne donacije vjerskim zajednicama (290.000 kn) te na sufinanciranje obnove pročelja (120.000 kn koje se financira iz prikupljenih sredstava spomeničke rente).

Izvanredni rashodi odnose se na unutar zakonskog okvira planirana sredstva proračunske zalihe, koja u cijelom promatranom razdoblju iznosi 600.000 kn.

Kapitalne pomoći u trogodišnjem razdoblju odnose se na pomoći za izgradnju objekata odvodnje i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. U 2018. godini planiraju se u iznosu od 2.672.500 kn, u 2019. 2.737.500 kn i u 2020. 2.237.500 kn.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)** u 2017. godini iznose 30.531.529 kn, a u 2018. godini planira se povećanje od 39,23% te plan iznosi 42.509.683 kn. U okviru ovih rashoda planiraju se rashodi za nabavu neproizvedene imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

*Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (skupina 41)* planiraju se u iznosu od 2.400.000 kn u trogodišnjem razdoblju i smanjeni su u odnosu na 2017. godinu, kada iznose 3.250.000 kn. Obuhvaćaju rashode za otkup i zamjenu zemljišta (2.300.000 kn) te licence do 3 godine (100.000 kn).

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)* planiraju se u 2018. godini u iznosu od 15.870.086 kn i manji su u odnosu na 2017. godinu kada iznose 19.304.513 kn. U okviru ovih rashoda planira se nabava građevinskih objekata, postrojenja i opreme, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti te nematerijalne proizvedene imovine.

Nabava građevinskih objekata planira se u iznosu od 10.506.836 kn u 2018. godini i manji su u odnosu na 2017. godinu, u kojoj iznose 14.828.336 kn. Ovi rashodi odnose se na kupnju i izgradnju stambenih objekata (1.481.836 kn iz namjenskih prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo ostvarenih u tekućoj godini i prenesenih viškova iz ranijih razdoblja), kupnju i izgradnju poslovnih objekata (750.000 kn u 2018. godini za izgradnju društvenih domova i 100.000 kn za prethodne energetske suglasnosti, u 2019. sa 1.050.000 kn za izgradnju društvenih domova i 100.000 kn za prethodne energetske suglasnosti, te 15.000.000 kn iz namjenskih primitaka za izgradnju bazena, a u 2020. sa 200.000 kn za izgradnju društvenih domova i 100.000 kn za prethodne energetske suglasnosti te 15.000.000 kn za izgradnju bazena), izgradnju i rekonstrukciju cesta i ostalih prometnih objekata (5.875.000 u 2018., 6.625.000 kn u 2019. i 5.875.000 kn u 2020.) i izgradnju ostalih građevinskih objekata (1.900.000 kn u 2018., 2.250.000 kn u 2019. i 1.900.000 kn u 2020. za izgradnju mreže javne rasvjete, izgradnju i uređenje groblja, sportskih i dječjih igrališta, autobusnih nadstrešnica i ostalih građevinskih objekata).

Nabava postrojenja i opreme obuhvaća uredsku opremu i namještaj, uključujući računalnu opremu, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, instrumente, uređaje i strojeve, sportsku i glazbenu opremu te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene. U 2018. godini na opremu se planira utrošiti 3.507.000 kn (u 2017. planiran je iznos od 2.516.209 kn). Od toga se 900.000 kn odnosi na opremanje kinodvorane, čije je uređenje započelo u 2017. godini, 818.800 kn na opremanje osnovnih škola, 415.000 kn na opremanje u okviru redovne djelatnosti mjesne samouprave, 345.000 kn na opremu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora, 300.000 na opremanje nove zgrade DV Izvor u Bregani, 293.800 kn na opremanje postojećih objekata dječjih vrtića, 200.000 kn na opremu i informatizaciju upravnih tijela Grada Samobora, a preostali iznos na proračunske korisnike u kulturi i ostalo. U 2019. godini planirani iznos za nabavu opreme raste na 7.618.427 kn, od čega se 5.670.837 kn odnosi na opremanje Malog Tehnopolisa Samobor, i to glavninom financiranih iz pomoći temeljem prijenosa sredstava Europske unije. U 2020. godini planira se 2.396.314 kn, od toga za Mali Tehnopolis planirano je 527.499 kn rashoda.

Nabava prijevoznih sredstava planira se unutar financijsko-planskog razdoblja jedino u 2020. godini, u iznosu od 1.900.000 kn, a odnosi se na kupnju vatrogasnog vozila za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Samobora (cisterna).

Nabava knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti planira se u iznosu od 357.650 kn u 2018., dok u 2017. iznosi 405.950. Odnosi se na otkup knjiga za Gradsku knjižnicu Samobor i školske knjižnice, na otkup muzejske građe za Samoborski muzej i otkup umjetničkih djela za Galeriju Prica.

Nabava nematerijalne proizvedene imovine obuhvaća izradu dokumenata prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) i ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (izradu projektne dokumentacije). U 2018. godini planira se u iznosu od 1.498.000 kn, što je neznatno smanjenje u odnosu na 2017. godinu (1.554.018 kn), u 2019. s 1.310.000 kn i u 2020. u iznosu od 1.480.000 kn.

*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45)* odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu Grada Samobora.

U 2018. godini planira se iznos od 24.239.597 kn, što je povećanje od 303,87% u odnosu na 2017. godinu (7.977.016 kn). Od toga se na Kapitalni projekt Mali Tehnopolis Samobor odnosi 13.849.597 kn. Iznos od 4.900.000 kn planira se za ulaganje u objekte DV Izvor, 2.900.000 kn odnosi se na završetak radova na preuređenju kinodvorane, 1.150.000 kn planirano je za ulaganja na objektima osnovnih škola, 440.000 kn za objekt Centra za mlade, 400.000 kn za objekte u mjesnim odborima, a preostalih 600.000 kn za ostale objekte u vlasništvu Grada Samobora.

U 2019. godini planira se iznos od 2.735.000 kn rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, a u 2020. iznos od 1.650.000 kn (završetak rekonstrukcije Malog Tehnopolisa Samobor, objekti dječjih vrtića, objekti u mjesnim odborima, objekt u Bregani za potrebe arhive i ostali objekti u vlasništvu Grada Samobora).

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5)** planiraju se u iznosu od 6.253.000 u 2018. godini, što je međugodišnje povećanje od 3,13% u odnosu na 2017. Rashodi u okviru ovog razreda obuhvaća izdatke za dane zajmove, izdatke za dionice i udjele u glavnici te izdatke za otplatu primljenih kredita i zajmova.

*Izdaci za dane zajmove (skupina 51)* odnose se na zajam za razvoj plinske mreže i jamstvenu pričuvu. U trogodišnjem razdoblju planiraju se u iznosu od 253.000 kn, što je na razini 2017. godine.

*Izdaci za dionice i udjele u glavnici (skupina 53)* odnose se na dokapitalizaciju TD Komunalac d.o.o. i kroz financijsko-plansko razdoblje iznosi 3.100.000 kn po godini, što je istovjetno realizaciji 2017. godine.

*Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (skupina 54)* odnose se na otplatu kredita koje je Grad Samobor sklopio u ranijim razdobljima. Ovi izdaci u 2017. godini planirani su sa 2.710.000 kn, a u 2018. godini predlažu se planirati u iznosu od 2.900.000 kn, u 2019. sa 2.215.000 kn, a u 2020. sa 2.293.000 kn. Sredinom 2018. godine u cijelosti će se otplatiti kredit grada po zaduženju iz 2013. godine, koji je realiziran kod Hypo Alpe Adria Bank, danas Addiko Bank, za izgradnju dječjeg vrtića u prostoru bivše vojarne, a koja glavnica kredita je iznosila 6.545.857 kn (uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR). Time bi preostao za otplatu samo kredit realiziran kod Hrvatske poštanske banke d.d. S obzirom da je navedeni kredit ugovoren u jednakim otplatnim ratama, povećava se udio glavnice, a smanjuje udio kamata protekom razdoblja otplate. Što se tiče planiranog novog zaduženja za izgradnju bazena, kredit se planira ugovoriti u 2019., a sredstva povlačiti tijekom 2019. i 2020. godine. Kako se s otplatom započinje nakon povlačenja svih ugovorenih sredstava, ne planiraju se sredstva za otplatu glavnice po ovom zaduženju tijekom trogodišnjeg razdoblja.

Radi usporedbe i uravnoteženja, u rashode 2018. godine uključeni su i projicirani preneseni manjak Grada Samobora iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 5,5 milijuna kn i planirani manjak proračunskog korisnika u iznosu od 3.000 kn.

Odlukom o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 6/17) promijenjen je ustroj upravnih tijela Grada Samobora.

Naprijed navedena promjena utjecala je i na organizacijsku klasifikaciju proračuna, pa se, tekućim proračunom planirani rashodi u dosadašnjem Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i Razdjelu 007 Upravni odjel za razvoj grada, od 2018. godine iskazuju u novom jedinstvenom Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije. Upravni odjel za financije dosad je imao šifru oznake razdjela 008, a od 2018. godine ta šifra mijenja se u Razdjel 007 Upravni odjel za financije, samo iz razloga kontinuiranog redoslijeda šifri razdjela. Nadalje, od 2018. godine šifre pozicija se ne renumeriraju kao što se radilo do sada, a temeljem programskih zahtjeva koji će vremenom omogućiti usporedbe kroz godine. Slijedom navedenog, otežana je usporedba pozicija po razdjelima za 2017. godinu s novim planskim razdobljem 2018.-2020. godine, te se stoga, a u cilju omogućavanja uvida u planske iznose po aktualnom i predloženom proračunu, u prilogu nalazi i realizacija važećeg proračuna za 2017. po pozicijama i to do 15.10.2017. godine.

U nastavku se daje usporedni pregled rashoda i izdataka tekuće 2017. g., proračunske 2018. i projekcijskih 2019. i 2020. godine prema organizacijskoj klasifikaciji s uključenim planiranim manjkom te ukratko obrazloženje razdjela, dok će detaljnija obrazloženja dati upravni odjeli u nastavku ovog obrazloženja po programima, projektima i aktivnostima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORG. KLASIFIKACIJA(razdjel)** | **PLAN 2017.** | **PROMJENAIZNOS** | **PLAN2018.** | **INDEKS(4/2)** | **PROJEKCIJA 2019.** | **PROJEKCIJA 2020.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE | 2.089.464 | -801.464 | 1.288.000 | 61,64 | 1.308.000 | 1.308.000 |
| RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK | 20.801.640 | 1.771.292 | 22.572.932 | 108,52 | 23.113.101 | 23.276.869 |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EU | 29.370.331 | 16.468.390 | 45.838.721 | 156,07 | 44.824.301 | 38.476.335 |
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO | 13.295.911 |  -  |  - |  - |  - |  - |
| UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA | 16.074.420 |  - |  - |  - |  - |  - |
| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 84.434.491 | 3.345.691 | 87.780.182 | 103,96 | 87.550.219 | 89.239.094 |
| RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROVOĐENJE DOK. PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU | 250.000 | -128.000 | 122.000 | 48,80 | 104.000 | 104.000 |
| RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 75.400.017 | -5.482.517 | 69.917.500 | 92,73 | 68.492.500 | 67.342.500 |
| RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 6.104.576 | 3.934.924 | 10.039.500 | 164,46 | 4.079.500 | 4.427.500 |
| **UKUPNO** | **218.450.519** | **19.108.316** | **237.558.835** | 108,75 | **229.471.621** | **224.174.298** |

U Razdjelu 001 Gradsko vijeće planirani rashodi u iznosu od 1.288.000 kn manji su u odnosu na 2017. godinu s obzirom da nema planiranih rashoda za lokalne i mjesne izbore koji su održani u svibnju 2017. godine, a iznose 831.139 kn. U projekcijskim godinama planirani rashodi neznatno rastu, i iznose u svakoj od projekcijskih godina po 1.308.000 kn.

Rashodi u Razdjelu 002 Gradonačelnik u 2018. godini planirani su u iznosu od 22.572.932 kn, odnosno 1.771.292 kn više nego što iznosi plan u 2017. godini. Rashodi za zaposlene povećani su s 14.512.901 kn u 2017. na 15.907.697 kn u 2018. godini, uz daljnji lagani rast u projekcijskim godinama. Materijalni rashodi planirani su s povećanjem u 2018. godini za 166.725 kn kako bi se zadržala razina kvalitete sredstava i prostora za rad, a ista razina planira se i do kraja promatranog razdoblja. Rashodi za nabavu opreme i informatizaciju u 2017. godini iznose 160.000 kn, dok je plan za 2018. godinu 300.000 kn. Povećanje se odnosi na kupnju trogodišnjih licenci čime bi se dugoročno ostvarile uštede.

Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije planira rashode u 2018. godini u iznosu od 45.838.721 kn, dok u 2017. godini zbrojeni rashodi dosadašnjih Razdjela 003 Upravni odjel za gospodarstvo i Razdjela 007 Upravni odjel za razvoj grada iznose 29.370.331 kn. Ovako značajno povećanje uglavnom se odnosi na povećanje rashoda zbog provedbe Kapitalnog projekta Mali Tehnopolis Samobor, u koji se u 2018. godini planira investirati 14.560.536 kn. U 2019. godini planirani rashodi se smanjuju za milijun kuna, s time da se smanjuju rashodi za Mali Tehnopolis za 8,3 milijuna, a planira se započeti s izgradnjom bazena te financirati nabavu vatrogasnog vozila za DVD Rude. U 2020. rashodi se planiraju u iznosu od 38.476.335 kn, u što je uključen nastavak gradnje bazena i kupnja vatrogasnog vozila za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Samobora.

Što se tiče ostalih ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Samobora, u 2018. godini predviđa se završetak radova i opremanje kinodvorane (3.800.000 kn), nastavak radova na društvenim domovima (Vrhovčak, Otruševec, Podgrađe) odnosno početak izgradnje istih (Noršić Selo, Dubrava Samoborska), radovi na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih u bivšoj vojarni Taborec u iznosu od 440.000 kn i drugo. U 2017. godini planirana nadogradnja Dječjeg vrtića Izvor u Bregani neće biti realizirana, već se isto planira u 2018. godini u iznosu od 4.800.000 kn. Za otkup zemljišta u 2017. godini planiran je rashod u iznosu od 3.250.000 kn koji se u financijsko-planskom razdoblju predlaže smanjiti za 950.000 kn.

Rashodi Razdjela 004 Upravni odjel za društvene djelatnosti u 2018. godini planiraju se u iznosu od 87.780.182 kn (u koji iznos je uključen planiran manjak iz pomoći OŠ M. Langa od 3.000 kn), te su u odnosu na 2017. godinu veći za 3.345.691 kn.

Rashodi za osnovne škole u 2018. godini iznose 23.911.257 kn, dok plan za 2017. godinu iznosi 23.585.580 kn. U segmentu osnovnih škola ključni projekti iz 2017. godine se nastavljaju i u 2018. godini, a to su pomoćnici u nastavi kroz projekt „Vjetar u leđa-faza III“ za osnovnoškolsku djecu s teškoćama u razvoju koji ukupno iznosi 2.175.560 kn za 28 pomoćnika. Za djecu s teškoćama u razvoju za koju asistenti nisu osigurani kroz projekt „Vjetar u leđa“ Grad je osigurao asistente za koje se plaće, doprinosi te svi pripadajući rashodi isplaćuju na teret općih prihoda i primitaka u iznosu od 345.155 kn u 2018. godini.

U proračunu 2018. i 2019. predlaže se rashod za kupnju udžbenika za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Samobora u iznosu od 1.620.000 kn. U 2020. taj rashod planira se povećati na 3.200.000 kn zbog zamjene dotrajalih udžbenika.

Rashodi za programe socijalne skrbi u 2018. i 2019. godini predlažu se planirati u iznosu od 5.909.500 kn, uz neznatni rast u 2020., dok je plan istovrsnih rashoda u 2017. godini 5.851.500kn. Navedeni rashodi u trogodišnjem razdoblju između ostalih obuhvaćaju naknade za troškove stanovanja u iznosu od 650.000 kn, novčanu pomoć za opremu novorođene djece u iznosu od 950.000 kn, subvencije troškova prijevoza osoba s invaliditetom 200.000 kn, prehranu u pučkoj kuhinji 500.000 kn, pomoći udrugama građana u iznosu od 985.000 kn, uskrsnicu za umirovljenike u iznosu od 560.000 te božićnicu u iznosu od 670.000 kn. U aktivnosti Zdravstvo, rashodi se povećavaju na ukupno 620.000 kn, a u iste je između ostalog uključeno sufinanciranje rada internističke ambulante i kirurške ambulante u Domu zdravlja Zagrebačke županije – ispostava Samobor i sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

U Razdjelu 005 Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju planirani su rashodi u 2018. godini u iznosu od 122.000 kn i to 10.000 kn za komisiju za tehnički pregled, a 112.000 kn iznosi plan rashoda za legalizaciju objekata. Od toga se planira 64.000 kn za kupnju licenci za računalne programe, a 48.000 kn financira se iz dijela namjenskog prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. U 2017. godini plan ovog razdjela je veći, iznosi 250.000 kn, jer su i više planirani namjenski prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. U 2019. i 2020. godini planirani rashodi se i dalje smanjuju zbog privođenja kraju procesa legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.

Plan rashoda u Razdjelu 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti u 2018. godini iznosi 69.917.500 kn, dok je plan za 2017. godinu 75.400.017 kn. Plan rashoda za mjesnu samoupravu u 2017. godini je 3.884.000 kn, dok je plan za trogodišnje razdoblje povećan na 4.130.000 kn. U 2017. godini u ovom razdjelu planirani su rashodi financirani iz kredita za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u iznosu od 1.530.000 kn. Najveće smanjenje rashoda u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu planira se u programu Ceste i to za 5.035.000 kn. Unutar programa Održavanje i potrošnja javne rasvjete rashodi u 2018. godini planiraju se u iznosu od 7.600.000 kn, što je povećanje od 1.150.000 kn u odnosu na 2017. godinu, a odnosi se na povećane rashode za zamjenu rasvjetnih tijela uvođenjem LED rasvjete, što će dugoročno donijeti uštede u rashodima za električnu energiju za javnu rasvjetu. U projekcijskim godinama planirani rashodi u ovom programu se smanjuju na razinu 2017. godine.

U Razdjelu 007 Upravni odjel financije u 2018. godini planiraju se rashodi u iznosu od 10.039.500 kn. Za otplatu kredita planira se iznos od 3.705.000 kn, za redovne financijske rashode 554.500 kn, a za jamstvenu pričuvu 250.000 kn. Pokriće manjka iz prethodnog razdoblja iz izvora opći prihodi i primici planira se u iznosu od 5.500.000 kn, ali se programskim generiranjem iskazuje u aktu u Općem dijelu Nacrta prijedloga proračuna. Poslovni rezultat za 2017. godinu koji će biti iskazan u proračunu za 2018. godinu bit će poznat nakon usvajanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Samobora za 2017. godinu.

U samom aktu koji se predlaže za usvajanje u propisanom obliku, planirani manjak u iznosu od 5.503.000 kn (od čega je 5.500.000 kn manjak za pokriće iz općih izvora financiranja Grada Samobora, a 3.000 manjak iskazan iz izvora pomoći kod OŠ Milan Lang) bit će iskazan u općem dijelu proračuna, no neće biti iskazan u posebnom dijelu (prikaz rashoda i izdataka prema proračunskim klasifikacijama). Stoga se ukupni iznos plana u 2018. u Razdjelu 004 Upravni odjel za društvene djelatnosti i Razdjelu 007 Upravni odjel za financije razlikuje u odnosu na obrazloženja po razdjelima koji se daju u nastavku, prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. Manjak će također biti iskazan u prilogu ovog obrazloženja (prijedlog proračuna i projekcije po pozicijama) unutar navedenih razdjela, i to nakon prihoda s minusom.

# PLAN 2018. – 2020. GODINE PO RAZDJELIMA – OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA

* 1. **Razdjel 001 Gradsko vijeće i Razdjel 002 Gradonačelnik: Upravni odjel za opće, pravne i tehničke poslove**

**UPRAVNO TIJELO: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I TEHNIČKE POSLOVE**

**Sažetak i djelokrug rada upravnog tijela:**

Upravni odjel za opće, pravne i tehničke poslove obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove vezane uz pripremanje i organiziranje rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, priprema opće i pojedinačne akte za Gradsko vijeće i gradonačelnika, pravno oblikuje ugovore i pruža pravnu pomoć drugim upravnim odjelima i službama, proučava i stručno obrađuje najsloženija pravna pitanja iz nadležnosti Grada Samobora, obavlja poslove zastupanja Grada Samobora pred sudovima, državnim i drugim upravnim tijelima, poslove suradnje s odvjetničkim uredima za potrebe Grada Samobora, daje pravna i druga stručna mišljenja u svezi s radom Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i gradonačelnika, kao i radom skupština trgovačkih društava u vlasništvu Grada Samobora, priprema sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sjednice Kolegija gradonačelnika, brine o usklađenosti materijala za sjednice sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima, priprema, izdaje i vodi registar Službenih vijesti Grada Samobora, provodi natječajni postupak za prijam u službu službenika i namještenika, obavlja informatičke poslove za potrebe Grada Samobora i drugih proračunskih korisnika, obavlja administrativno - tehničke poslove vezano uz pripremanje i organiziranje rada Gradskog vijeća i gradonačelnika, vodi poslove službenog protokola i organizacije službenih posjeta i svečanih manifestacija, poslove vezane za međugradsku i međunarodnu suradnju, poslove vezane za odnose s javnošću i suradnju s predstavnicima medija i poslove promidžbe.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Plan 2018.** | **Projekcija 2019.** | **Projekcija 2020.** |
| **Program PREDSTAVNIČKA TIJELA** | 1.288.000 | 1.308.000 | 1.308.000 |
| **Program IZVRŠNA TIJELA** | 21.837.932 | 22.378.101 | 22.541.869 |
| **Program SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA** | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| **Program PRORAČUNSKA ZALIHA** | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| **UKUPNO** | **23.860.932** | **24.421.101** | **24.584.869** |

**Razdjel 001 Gradsko vijeće**

|  |
| --- |
| **Program PREDSTAVNIČKA TIJELA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima, Statut Grada Samobora, Poslovnik Gradskog vijeća Grada Samobora, Odluka o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora, Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Samobora, članovima radnih tijela Gradskog vijeća i članovima radnih tijela gradonačelnika i dr. |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g).:Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g):Opći i posebni cilj programa: (*poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.*):Osiguravanje kontinuiranog i nesmetanog rada predstavničkog tijela Grada Samobora - Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, omogućavanje izlaska službenog glasila i na taj način informiranje javnosti, obilježavanje Dana grada Samobora, nesmetan rad u skladu s demokratskim načelima nacionalnih manjina i političkih stranaka na području Grada Samobora |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Redovito održavanja sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, omogućavanje donošenja odluka i drugih akata, omogućavanje izlaska službenog glasila i na taj način informiranje javnosti, provođenje međugradske i međunarodne suradnje | **897.000** | **897.000** | **897.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Do sada je u tijeku godine održano 6 sjednica Gradskog vijeća (4 u novom sazivu). Planiraju se održati još 2 sjednice do kraja godine. Tijekom narednih godina (2018-2020) u prosjeku se planiraju 9 sjednica godišnje.Prije sjednica Gradskog vijeća održavaju se i sjednice odbora.Međugradska i međunarodna suradnja nastavlja se odvijati kontinuirano kroz posjete službenih delegacija, razmjena kulturno umjetničkih društava i sl..Redovito izlaze Službene vijesti Grada Samobora kao službeno glasilo Grada Samobora(do sada izašlo 7 brojeva, očekuju se još 3). | 8 sjednica GV, 10 brojeva SV | 9 sjednica GV,9 brojeva SV | 9 sjednica GV, 9 brojeva SV | 9 sjednica GV, 9 brojeva SV |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Posjet delegacija gradova prijatelja gradu Samoboru te posjet delegacije Grada Samobora gradovima prijateljima na godišnjoj razini* | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Svečana proslava i obilježavanje Dana Grada Samobora svake 3. subote u listopadu. Dodjeljivanje godišnjih nagrada Grada. Manifestacija Obilježavanja Dana Grada održava se svake godine svake treće subote u listopadu mjesecu, a kojom manifestacijom Grad slavi svoj dan. Osim svečana sjednice povodom Dana Grada, popratni program se sastoji od kulturnih, sportskih, umjetničkih i sl. događanja. Troškovi vezani uz provođenje navedene aktivnosti sastoje se od troškova promidžbe i informiranja, troškovi intelektualnih usluga, reprezentacije, rashoda protokola i dr. Planirana sredstva za 2018 god. su manja za 20.000,00 kuna u odnosu na projekciju jer se planira smanjenje troška na reprezentaciji. | **164.000** | **184.000** | **184.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj nagrada grada dodijeljen u godini.* | 7 | 7 | 7 | 7 |
| *Posjećenost manifestacije- broj posjetitelja* | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POLITIČKE STRANKE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Sukladno zakonskim propisima političkim strankama dodjeljuju se određeni iznosi godišnje, prema članstvu koje imaju u predstavničkom tijelu, a s ciljem omogućavanja njihovog rada na području grada i na taj način osiguranja višestranačja i demokracije. | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA SAMOBORA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Zaštita nacionalnih manjina uređena je u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina kojima je propisana i dužnost jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju prava nacionalnih manjina. Na području Grada Samobora aktivne su samo 2 nacionalne manjine i to srpska i predstavnik slovenske nacionalne manjine. Briga o nacionalnim manjinama odlika je društva visoke demokracije. Cilj je osiguravanje njihovog redovnog djelovanja i aktivnosti. | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Aktivan rad Vijeća srpske nacionalne manjine, održavanje sjednica i rada sukladno njihovom Statutu* | 3 sjednice | Nastavak rada Vijeća srpske nacionalne manjine | Nastavak rada Vijeća srpske nacionalne manjine | Nastavak rada Vijeća srpske nacionalne manjine |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PREDSTAVNIK SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Zaštita nacionalnih manjina uređena je u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina kojima je propisana i dužnost jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju prava nacionalnih manjina. Na našem području aktivne su samo 2 nacionalne manjine na području Grada Samobora - srpska i predstavnik slovenske nacionalne manjine. U proračunu su planirana sredstva za rad predstavnika slovenske nacionalne manjine sukladno financijskim mogućnostima. | **7.000** | **7.000** | **7.000** |

**Razdjel 002 Gradonačelnik**

|  |
| --- |
| **Program IZVRŠNA TIJELA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o odvjetništvu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima, Zakon o javnobilježničkim pristojbama, Zakon o sudskim pristojbama, Statut Grada Samobora, Poslovnik Gradskog vijeća Grada Samobora, Odluka o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora, Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Samobora, Pravilnik o radu i unutarnjem redu upravnih tijela Grada Samobora, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Samobora, Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu za službenike i namještenike Grada Samobora, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o poticanju zapošljavanja, ostali materijalni zakoni i drugi propisi. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Redovita isplata plaća i ostalih naknada djelatnicima Grada Samobora i na taj način omogućavanje njihovog kvalitetnog rada | **15.907.697** | **16.538.601** | **16.701.869** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Omogućavanje kvalitetnog rada zaposlenika, cjeloživotno obrazovanje i edukacija, uprava u službi građana* | 74 zaposlena djelatnika s 12.10. | Kvalitetan rad zaposlenih, edukacija i usavršavanje | Kvalitetan rad zaposlenih, edukacija i usavršavanje | Kvalitetan rad zaposlenih, edukacija i usavršavanje |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI RASHODI** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Osiguranje sredstava za rad i mjesta za rad službenika i namještenika, opskrba uredskim materijalom, sredstvima za čišćenje, vođenje brige o prijevoznim sredstvima, isplata po ugovorima o djelu za osobe izvan radnog odnosa, premije osiguranja, a sve u cilju kvalitetnog funkcioniranja gradske uprave | **5.168.000** | **5.166.500** | **5.167.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Zaposleni imaju sva sredstva za rad koja su im nužna, uredski prostori su adekvatni i opremljeni, o prijevoznim sredstvima se vodi briga i pravovremeno se registriraju i osiguravaju. Zaposleni se educiraju i polažu ispite iz zaštite na radu i zaštite od požara.* | Svaki zaposlenik ima radni prostor opremljen svim sredstvima za rad | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici | Adekvatan radni prostor, osigurana sredstva za rad, osposobljeni zaposlenici |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NAKNADE ČLANOVIMA RADNIH TIJELA GRADONAČELNIKA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Gradonačelnik, sukladno Statutu Grada Samobora, ima ovlasti imenovati radna tijela koja mu pomažu u obavljanju poslova izvršne vlasti. Navedeni iznos za 2018. god., te za 2019-2020 god. obuhvaćaju troškove naknade članovima Savjeta za razvoj Grada, Povjerenstva za stipendije, Kulturnog vijeća po sjednici, te naknada inventurnoj komisiji na sjednici. | **260.000** | **260.000** | **260.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Kontinuirano održavanje sjednica Savjeta za razvoj grada*  | 46 | 46 | 46 | 46 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Naknade koje se isplaćuju građanstvu odnosno naknada učenicima i studentima u novcu za obavljanje stručne prakse u upravnim tijelima Grada te naknada štete trećim osobama | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Mjera Vlade RH za smanjivanje nezaposlenih bila je aktivna u Gradu Samoboru tijekom 2017.god. Tijekom 2018. god. dovršit će se program za 1 polaznika, dok se u 2018. god. ne planira zasnivanje novih programa: Ovo je iznos koji se vraća u Proračun Grada Samobora od strane RH koja u potpunosti financira ovu mjeru kroz tzv. jednokratne pomoći, dok Grad Samobor snosi samo troškove prijevoza.U 2018. god. Grad Samobor ima jednu osobu na stručnom osposobljavanju za rad, dok se u 2019-2020 god. ne planira ista mjera | **9.235** | **0** | **0** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Stjecanje prvog radnog iskustva nakon školovanja, povećavanje mogućnosti mladima za zasnivanje radnog odnosa nakon osposobljavanja, manji broj nezaposlenih mladih, osobito na području Samobora* | Tijekom 2017. godine ukupno 7 polaznika | Nastavak programa stručnog osposobljavanja u Gradu Samoboru | - | - |
| **Naziv kapitalni projekt u Proračunu: NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Nabava informatičke opreme te licenci i programa za redovan i nesmetan rad upravnih tijela Grada Samobora. U 2018 god. se planira nabava licenci koje će važiti za razdoblje od 3 god.,iz toga razloga je iznos u projekciji za 2019-2020 god. smanjen. | **300.000** | **240.000** | **240.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Poboljšana informatička opremljenost - nabava novih računala sa potrebnim programima*  | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TD ENERGO METAN – ZAJAM ZA RAZVOJ PLINSKE MREŽE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor i trgovačko društvo Energo metan d.o.o. sklopili su Ugovor o ovlaštenju za obavljanje poslova na priključenju za opskrbu plinom KLASA: 363-01/02-01/15 URBROJ: 238-11-07-02-1 od 22.02.2002. godine te Aneks Ugovora u ožujku 2010. godine. Sukladno Ugovoru, obveznici uplaćuju naknadu za priključenje na plinsku mrežu i iznos za financiranje izgradnje plinske mreže na žiro-račun TD Energo metan d.o.o., iako su ta novčana sredstva u konačnici prihod Grada Samobora. Ugovoreno je da su uplaćena sredstva, do povećanja udjela u temeljnom kapitalu, zajam Grada dan društvu sa namjenom izgradnje plinske mreže na koji to društvo plaća kamatu. Iznosi su predloženi temeljem očekivanih preostalih uplata naknada. | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OPERATIVNI LEASING OSOBNIH AUTOMOBILA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Rashodi u ovoj aktivnosti planirani su za plaćanje operativnog leasinga za najam osobnih automobila. Rashodi su planirani sukladno otplatnim planovima leasing kuća. U 2018. godini planirana su sredstva za operativni leasing osobnih automobila u ukupnom iznosu od 175.000 kn i to za najam postojećih osobnih automobila te za nabavu usluga operativnog leasinga za četiri osobna automobila, bez učešća i u trajanju Ugovora na pet godina. | **175.000** | **155.000** | **155.000** |
| **Program SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovorne obveze. Opći i posebni cilj programa: Subvencije Hrvatskoj pošti za rad poštanskog ureda u Sv. Martinu. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SUBVENCIJE HRVATSKOJ POŠTI ZA RAD POŠTANSKOG UREDA U SV. MARTINU** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Rashodi su planirani za omogućavanje kontinuiranog daljnjeg rada poštanskog ureda u Sv. Martinu pod Okićem i isplaćuju se Hrvatskoj pošti za pokriće manjka navedenog poštanskog ureda. | **135.000** | **135.000** | **135.000** |
| **Program PRORAČUNSKA ZALIHA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12, 15/15). Opći i posebni cilj programa: Osigurati sredstva za nepredviđene rashode za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRORAČUNSKA ZALIHA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu osigurana dostatna sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, a najvećim dijelom za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. | **600.000** | **600.000** | **600.000** |

* 1. **Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo**

**UPRAVNO TIJELO: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE**

**Sažetak i djelokrug rada upravnog tijela:**

**Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije** (sukladno Odluci o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora, Službene vijesti Grada Samobora br. 6/17) obavlja poslove koji se odnose na gospodarstvo i poduzetništvo (obrti i trgovačka društva), poslove koji se odnose na razvoj i strateško planiranje, priprema projektno-tehničku dokumentaciju za kapitalne investicije od interesa za Grad Samobor i provodi nadzor nad realizacijom istih, poslove koji se odnose na rad, turizam i ugostiteljstvo, trgovinu, zaštitu potrošača, rudarstvo, poljoprivredu i šumarstvo, autotaksi prijevoz, zdravstvenu zaštitu bilja i veterinarstvo, prati stanje u gospodarstvu na području Grada Samobora, poslove civilne zaštite i vatrogastva, upravne i stručne poslove iz područja energetike te surađuje s nadležnim tijelima.

Upravni odjel priprema i predlaže razvojne projekte za sufinanciranje iz fondova EU i ostalih međunarodnih ili nacionalnih fondova te u tu svrhu surađuje i koordinira s drugim tijelima i institucijama na području Grada Samobora, županije i Republike Hrvatske u cilju prijave i provođenja predloženih razvojnih projekata i vodi evidenciju o međunarodnim i EU projektima na području Grada Samobora.

Upravni odjel obavlja poslove vezane uz prostorno uređenje, a koji obuhvaćaju pripremu akata u vezi donošenja prostornih planova, praćenje ostvarenja dokumenata prostornog uređenja, uređenje građevinskog zemljišta, izradu izvješća o stanju u prostoru te vođenje dokumentacije o prostoru, obavlja geodetske poslove u dijelu vođenja katastra vodova, vodi izvornu evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva, određuje kućne brojeve, te poslove vezane uz uspostavu i razvitak informatičkih sustava u prostoru (GIS – Geo informacijski sustav) i praćenje funkcioniranja sustava.

Upravni odjel obavlja stambene poslove, vodi brigu o opskrbi toplinskom energijom, obavlja poslove zaštite okoliša, poslove zaštite graditeljske baštine koja obuhvaća koordinaciju aktivnosti u vezi zaštite graditeljske baštine, izradu programa te ostale dokumentacije i akata u vezi planiranja i provođenja zaštite objekata i prostornih cjelina. Upravni odjel brine o provođenju Strateškog programa razvoja Grada Samobora, predlaže njegove izmjene i dopune, pokreće i provodi postupak donošenja novog Strateškog programa u suradnji s ostalim upravnim tijelima, priprema i provodi godišnje programe gospodarenja stambenim i poslovnim fondom Grada Samobora.

Upravni odjel obavlja poslove upravljanja gradskom imovinom i vodi registar imovine, vodi brigu o održavanju gradske imovine, obavlja imovinsko - pravne poslove vezane uz gradsku imovinu, te obavlja poslove pravnog zastupanja Grada Samobora iz svog djelokruga.

Upravni odjel obavlja poslove utvrđivanja obveze plaćanja, razreza i naplate komunalnog doprinosa, komunalne naknade i spomeničke rente. Upravni odjel obavlja poslove vezane uz dodjelu koncesija, poslove davanja u zakup te provodi postupke prisilne naplate dospjelih obveza iz djelokruga Upravnog odjela.

Upravni odjel poduzima aktivnosti na jačanju i poticanju gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti i privlačenju inozemnih i domaćih ulagača, promicanju gospodarskog napretka te poboljšanju uvjeta privređivanja otvaranjem gospodarskih zona i aktivnom promidžbom.

U realizaciji navedenih aktivnosti, Upravni odjel organizira i provodi savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem, organizira stručne seminare i poduke poduzetnika te prikuplja i daje informacije o razvoju gospodarstva na području Grada Samobora.

Upravni odjel obavlja poslove koji se odnose na komunalno gospodarstvo, a nisu izrijekom navedeni u djelokrugu poslova Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, obavlja stručne i administrativno - tehničke poslove za Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, obrtništvo i ulaganja, Odbor za poljoprivredu i šumarstvo, Odbor za turizam i ugostiteljstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, Gospodarski savjet te ostale poslove koji mu se stavljeni u nadležnost. Upravni odjel nadzire i usklađuje rad trgovačkih društava kojima je povjereno obavljanje djelatnosti iz djelokruga odjela.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Plan 2018.** | **Projekcija 2019.** | **Projekcija 2020.** |
| **Program GOSPODARSKI RAZVOJ** | 4.461.500 | 4.441.000 | 4.441.000 |
| **Program EU PROJEKTI** | 309.625 | 300.000 | 300.000 |
| **Program ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** | 7.031.212 | 8.934.474 | 9.511.824 |
| **Program GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM FONDOM**  | 29.778.384 | 26.728.827 | 19.358.511 |
| **Program OTKUP ZEMLJIŠTA** | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| **Program OSTALI KOMUNALNI POSLOVI** | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.325.000 |
| **Program IZGRADNJA I ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA** | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **Program PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| **Program PROSTORNI PLANOVI** | 248.000 | 360.000 | 730.000 |
| **Program STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SAMOBORA** | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| **Ukupno:** | **45.838.721** | **44.824.301** | **38.476.335** |

|  |
| --- |
| **Program GOSPODARSKI RAZVOJ**  |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: * Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16 ),
* Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08),
* Statut Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/16),
* Zakon o državnim potporama (NN br. 47/14),
* Zakon o poljoprivredi (NN br. 30/15),
* Zakon o zaštiti potrošača (NN br. 41/14 i 110/15).
 |
| Opći i posebni cilj programa: Opći cilj programa je održivi razvoj gospodarstva samoborskog područja kroz razvoj poduzetništva, obrtništva, inovacija i privlačenje investicija te razvoj turizma na području grada kao i ruralni te razvoj poljoprivrede.Poseban cilj je izrada i provedba mjera programa i razvojnih projekata za Grad Samobor te izrada projekata i razne dokumentacije za tržište, prvenstveno za subjekte sa samoborskog područja. Cilj programa je također provedba mjera koje su podrška različitim poduzetničkim aktivnostima, očuvanje tradicionalnih obrtničkih aktivnost te razvoj novih tehnologija na području Grada Samobora, porast i širenje turističke ponude, briga o životinjskom i biljnom svijetu te potpora poljoprivrednoj djelatnosti u užem smislu. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Aktivnosti pod nazivom Poticanje gospodarskog razvoja koje se nalazi unutar gore navedenog programa Gospodarski razvoj odnose se na financiranje odnosno sufinanciranje različitih mjera poticanja razvoja poduzetništva, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti i potporu radu institucija, potpore kapitalnim ulaganjima u smislu subvencioniranja dijela troškova kod kapitalnih ulaganja gospodarskih subjekata malog i srednjeg poduzetništva. Nadalje, odnose se na poticanje zapošljavanja na području grada Samobora u privatnom sektoru odnosno otvaranju novih radnih mjesta, a posredno i poticanju konkurentnosti grada Samobora na domaćem i inozemnom tržištu. Zatim, potpore očuvanju tradicijskih i umjetničkih obrta, kao i povezivanju tradicionalnih znanja sa suvremenim tehnologijama kako bi finalni obrtnički proizvodi bili konkurentniji na tržištu. Razvoj novih tehnologija i inovacija potiče se u obliku potpora za promicanje, istraživanje i razvoj novih tehnologija i inovacija u malom gospodarstvu kao i potpora Udruženju obrtnika grada Samobora za provođenje vlastitih aktivnosti, a čime se opet posredno podupire i potiče obrtništvo na području grada Samobora. Kroz suradnju sa Udruženjem obrtnika Samobor želi se 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.* Putem mjera potpora u gospodarstvu koje prate potrebe samoborskog gospodarstva kao i praćenje stanja (ne)zaposlenosti te stanja obrta na području grad Samobora postavljaju se temelji za postizanje *posebnog razvojnog cilja 4.1.1. Gradska uprava uspostavila učinkovit sustav praćenja samoborskog gospodarstva utvrđenog u Strateškom programu razvoja Grada Samobora za 2013. – 2020.* | **864.000** | **864.000** | **864.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **RAZVOJ TURIZMA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Poticanje turističkih manifestacija, projekata te svih aktivnosti i subjekata vezanih uz rad na razvoju turizma i ukupne turističke ponude u Gradu Samoboru. Unutar ove proračunske aktivnosti planiraju se sredstva za održavanja različitih manifestacija na području grada Samobora, a koje su turističkog, povijesnog, sportskog i drugog značaja za grad Samobor kao npr. Samoborski proljetni sajam i Samoborska salamijada, Božićni sajam, proslava Dana grada Samobora, Advent i Božićni sajam, Festival češnofke, Festival kotlovine, proslava ulaska RH u EU, Festival vatrometa, ulični cirkuski festival. Aktivnost Razvoj turizma u skladu je sa *posebnim razvojnim ciljem 4.1.9. Sustavno poticanje i usmjeravanje razvoja samoborskog turizma Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013. - 2020. (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/13.)* | **2.362.500** | **2.472.000** | **2.472.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Velika posjećenost Samoborskog fašnika od oko 120.000 posjetitelja pokazuje kako je posjećenost na istoj razini kao i prošle godine.U određivanju pokazatelja uspješnosti korišteni su podaci Turističke zajednice grada Samobora iz Programskog i financijskog izviješća za 192. Samoborski fašnik 2017.g.  | 100% | 150% | 200% | 200% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ZAŠTITA OKOLIŠA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Aktivnost Zaštita okoliša se sastoji od sredstava namijenjenih za poslove higijeničarske službe odnosno poslove sakupljanja lešina uginulih životinja i napuštenih životinja. Sredstva namijenjena za skrb o životinjama u azilu, projekte i programe za zaštitu biološko vrijednih poljoprivrednih površina poput voćnjaka visokostablašica i autohtonih sorti voćaka, edukacijske programe i održavanje botaničkog vrta i prevencija napuštanja pasa i mačaka u gradu Samoboru. Također, obuhvaća brigu za napuštene i stradale životinje, izgradnju psećeg parka te razvijanje svijesti o odgovornosti prema životinjama i humanom postupanju s njima. | **425.000** | **445.000** | **445.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Subvencioniranjem higijeničarskih mjera uspješno se prevenira i suzbija širenje zaraznih bolesti lešinama uginulih životinja na stanovništvo, kao i životinje na području grada Samobora. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RAZVOJ POLJOPRIVREDE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Kroz mjere potpora u poljoprivredi, očekujemo na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima povećanje proizvodne aktivnosti i konkurentnosti na tržištu i to kroz veću akumulaciju sirovinske baze, izgradnje novih objekata za proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda te ulaganja u nove tehnologije. Očekujemo i povećanje ukupne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta i njegovo kvalitetnije održavanje, daljnje uređenje i održavanje gradskog zemljišta za potrebe provedbe projekta Gradski vrtovi. Kroz Program potpore razvoja seoskog prostora i adaptacije poljoprivrednih gospodarskih objekata, omogućit će se razvoj ukupnog ruralnog prostora kao i njihova turistička komercijalizacija te kroz izgradnju i adaptaciju gospodarskih poljoprivrednih objekata i ostale mjere subvencija ruralnog razvoja, osim proširenja proizvodne ponude i konkurencije očekujemo i razvoj cjelokupnog gospodarstva grada Samobora. Kroz program poticaja razvoja lovstva, uzgoj, unos, zaštitu i osiguranje divljači i lovišta; izradu dokumentacije za razvoj i unapređenje lovstva i potpore neprofitnim udrugama. | **810.000** | **660.000** | **660.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Cilj subvencija, unutar ove aktivnosti, je poboljšanje genetskog potencijala u stočarstvu, uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Potaknuti što kompletniju legalizaciji poljoprivrednih objekata, privođenje što većeg broja ratarskih površina svrsi, osiguranje usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, stoke. Zaštita i brendiranje samoborskih robnih marki „Samoborska češnjofka“ i „Samoborski bermet“. Ostvarivanje što većeg broja manifestacija, sajmova, promocija lokalnih proizvoda i promotivnih aktivnosti poljoprivrednih proizvođača, udruga, zadruga i sl. Smanjiti putne troškove vezane uz umjetno osjemenjivanje u stočarskoj proizvodnji. Potaknuti bavljenje seoskim turizmom, sadnju višegodišnjih nasada i modernizaciju i tehnološko opremanje poljoprivrednih gospodarstava. Samoborsku vinsku cestu promovirati i približiti svakom korisniku, omogućiti OPG-ima zakup prodajnog mjesta na samoborskoj tržnici, kao i realizaciju analize sira i vrhnja. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Program**  **EU PROJEKTI** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:* Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji,
* Statut Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/16),
 |
| Opći i posebni cilj programa: Opći cilj Programa je da se povlačenjem sredstava iz fondova EU omogući i poboljša razvoj kako gospodarstva grada Samobora tako i ostalih aktivnosti koje su u nadležnosti Grada. Temelj za izvršavanje programa nalazi se u strateškim dokumentima razvoja EU, RH, županije i strategije razvoja grada Samobora.Posebni cilj:Korištenje sredstava EU za poticanje općeg razvoja grada Samobora temeljem „Strategije razvoja grada Samobora 2013.-2020.“ i strateških dokumenata RH, sukladno mogućnostima sufinanciranja i objavljenim natječajima. Osiguravanje kadrovskih i financijskih sredstava vezanih za pripremu i provedbu projektnih ideja.  |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA**  |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Financijska sredstva namijenjena su za potrebe pripremnih aktivnosti u svrhu apliciranja na natječaje; troškovi nabava konzultantskih usluga, pripremne dokumentacije i sl. | **300.000** | **300.000** | **300.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Broj pripremljenih dokumenata u svrhu prijave na natječaje fondova EU te broj prijavljenih projekata na navedene natječaje. | 50% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA ŠIROKOPOJASNE TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture je projekt koji se provodi na području cijele Zagrebačke županije na način da je županija podijeljena na VI. projekata, koji svaki čine susjedni gradovi i općine. Grad Samobor je zajedno sa Gradom Svetom Nedeljom i Općinom Stupnik dio projekta V., a o čemu je sklopljen međusobni sporazum kao i sporazum Svete Nedelje (nositelja V. projekta) sa Zagrebačkom županijom. Grad Sveta Nedelja je u prvoj fazi ugovorio nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za projekt razvoja širokopojasne infrastrukture, za što je predviđeno plaćanje po ugovorenoj konzultantskoj usluzi. Udio Grada Samobor u ugovorenoj cijeni su navedena sredstva, od kojih će Grad ostvariti 80% refundacije od strane Zagrebačke županije dok će preostalih 20% platiti iz vlastitih sredstava. | **9.625** | **0** | **0** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Realizacija planiranih aktivnosti na projektu razvoja širokopojasne infrastrukture. | 70% | 100% | - | - |
| **Program ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:* Zakon o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10),
* Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10),
* Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97),
* Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15)
 |
| Opći i posebni cilj programa: Opći cilj programa je postizanje najviše kvaliteta u obavljanju vatrogasne djelatnosti i civilne zaštite na području grada Samobora dok je poseban cilj osiguranje kontinuiranog funkcioniranja JVP Grada Samobora, nabava adekvatne i kvalitetne opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti unutar JVP Grada Samobora i Vatrogasne zajednice Grada Samobora. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ZAŠTITA OD POŽARA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Postizanje najviše kvaliteta u obavljanju vatrogasne djelatnosti i civilne zaštite na području Grada Samobora – Nabava i obnova vatrogasne tehnike, opreme i vozila za potrebe obavljanja vatrogasne djelatnosti, zatim poslovi zaštite i spašavanja građana i imovine u slučaju elementarnih nepogoda i izvanrednih situacija sa ugrozom ljudi i imovine većih razmjera na području grada Samobora te obučavanje i usavršavanje vatrogasnih djelatnika za najviši stupanj kvalitete obavljanja poslova zaštite i prevencije od požara. | **930.000** | **960.000** | **1.010.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Postizanje najviše kvalitete u obavljanju vatrogasne djelatnosti i civilne zaštite na području grada Samobora – Nabava i obnova vatrogasne tehnike, opreme i vozila za potrebe obavljanja vatrogasne djelatnosti, zatim poslovi zaštite i spašavanja građana i imovine u slučaju elementarnih nepogoda i izvanrednih situacija sa ugrozom ljudi i imovine većih razmjera na području Grada Samobora te obučavanje i usavršavanje vatrogasnih djelatnika za najviši stupanj kvalitete obavljanja poslova zaštite i prevencije od požara. | 100% | 100% | 110% | 120% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: CIVILNA ZAŠTITA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Sredstva su namijenjena za opremanje postrojbi Civilne zaštite Grada Samobora, te uređenje i održavanje skloništa i drugih objekata namijenjenih za potrebe civilne zaštite. Sukladno svojim programskim aktivnostima HGSS, Stanica Samobor djeluje na području grada Samobora i kroz svoje operativne aktivnosti nezaobilazni je čimbenik zaštite i spašavanja u gradu Samoboru. | **125.000** | **150.000** | **155.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Uspostaviti organizaciju i koordinaciju radi smanjenja rizika od katastrofa, istodobno ulaganje i održavanje infrastrukture koja smanjuje rizike. | 100% | 100% | 110% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA OPREME I VOZILA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Sukladno Planu i programu Vatrogasne zajednice Grada Samobora za 2018. godinu planira se nabavka vatrogasne oprema za potrebe obavljanja poslova Vatrogasne zajednice, te u 2019 god. navalnog vatrogasnog vozila. | **250.000** | **1.700.000** | **300.00** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Nabavkom vozila podiže se kvaliteta obrane od požara na području grada Samobora. | 90% | 100% | 120% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **proračunski korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće i ostale rashode za zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe, a isplaćuju se u cilju očuvanja kvalitetnog vatrogasnog kadra za izvršavanje poslova i aktivnosti vatrogasne djelatnosti.Sredstva za rad JVP osigurana su kroz bilancirana sredstva temeljem preuzetih decentraliziranih funkcija vatrogastva te iz izvora općih prihoda Grada.Izvršeni materijalni rashodi odnose se na Javnu vatrogasnu postrojbu, a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode, te nabavu vozila i opreme. | **5.726.212** | **6.124.474** | **8.046.824** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, spašavanje ljudi i imovine od požara - Osiguranje funkcioniranja JVP Grada Samobor koja označava temeljnu javnu ustanovu osnovanu u svrhu zaštite od požara na području grada Samobora. | 100% | 110% | 120% | 130% |
| **Program GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM FONDOM** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:Zakon o gradnji (N/N 153/13 i 20/17), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99,96/99, 120/00, 94/01 i 78/02), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17). |
| Opći i posebni cilj programa: Kao vlasnik imovine Grad Samobor je obvezan voditi brigu o tekućem održavanju, investicijskom održavanju, dogradnji i rekonstrukciji poslovno-stambenog fonda te raspolagati istim sukladno zakonskoj regulativi, kao i čuvati kulturnu baštinu te osigurati sredstva za energetsku strategiju. Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020.godine):4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenje. Šifre i naziv mjera za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godina):4.2.1. – 4.2.12. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje Program Gospodarenja stambenim i poslovnim fondom. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZGRADA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor raspolaže stambenim fondom te je dužan osigurati financijska sredstva za hitne i manje popravke na predmetnim objektima radi postizanja minimalnih uvjeta za korištenje istih. Nadalje, radi poboljšanja kvalitete življenja stanovništva u mjestima izvan Grada osigurana su sredstva za izgradnju i popravak te uređenje postojećih društvenih domova, a prikupljena sredstva od otkupa stanova sa stanarskim pravom, namjenska sredstva, bit će utrošena za investicijski zahvati za poboljšanje uvjeta stanovanja osoba slabijeg imovnog stanja, kao i za povećanje stambenog fonda u vlasništvu Grada.  | **3.147.848** | **1.566.012** | **1.636.012** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Očuvanje stambenog fonda u vlasništvu Grada Samobora i poboljšanje uvjeta stanovanja osoba slabijeg imovnog stanja, te poboljšanje kvalitete življenja građana na području Grada, kao i povećanje stambenog fonda u svrhu rješavanja stambenog zbrinjavanja osoba slabijeg imovnog stanja.  | 40% | 50% | 60% | 70% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Zbog konstantnih potreba na očuvanju objekata pod zaštitom Ministarstva kulture, Grad Samobor svake godine, a prema smjernicama i prioritetima Konzervatorskog zavoda koji nadzire radove nad tim objektima, sukladno raspoloživim sredstvima provodi mjere obnove, konzerviranja i restauriranja zaštićenih građevina. Sredstva su ostvarena iz spomeničke rente te iz ostalih prihoda kao državne ili županijske pomoći. U strategiji razvoja Grada Samobora 2013-2020. zaštita spomenika kulture dio je gospodarskog razvoja tj. unutar sustavnog poticanja i usmjeravana samoborskog turizma.Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godina):4.3. Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša i mjere za njihovo ostvarenje4.3.14. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora 2013-2020. kojima se ostvaruje Program Zaštite spomenika kulture | **580.000** | **380.000** | **380.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Pokazatelji uspješnosti su sačuvana kulturna dobra koja doprinose razvoju turističke ponude Grada Samobora, a time podizanju gospodarskog unapređenja naše sredine. Uspješnost ocijenjena prema broju zaprimljenih zahtjeva za sufinanciranje uređenja pročelja.  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ENERGETSKA STRATEGIJA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti, za potrebe provedbe radova u domeni energetske strategije u proračunu Grada Samobora u 2018. godini predviđena su sredstva za energetsko certificiranje javnih zgrada koje nisu obuhvaćene u prioritetima do sada ili su obnovom privedene uporabnoj funkciji. Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g):4.3. Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša i mjere za njihovo ostvarenje. 4.3.5-4.3.6 Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora 2013-2020. kojima se ostvaruje energetska učinkovitost JLS. | **50.000** | **40.000** | **40.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Pokazatelji uspješnosti su manji troškovi za energente u javnim zgradama te u konačnici energetska osviještenost svih korisnika o potrebi uštede energije te smanjenja emisije CO2.  | 90% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA I DOGRADNJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Plan Grada Samobora je da tijekom 2018. godine nastavi s izradom projektne dokumentacije, ishođenjem potrebne dozvole i započne s uređenjem, izgradnjom i dogradnjom važnih objekata u vlasništvu Grada. Također je planirana izgradnja društvenih domova po mjesnim odborima, kako bi se poboljšala kvaliteta življenja građana izvan centra Grada. Sve navedene aktivnosti u skladu su sa Strategijom razvoja Grada Samobora 2013-2020. godine unutar ciljeva razvoja društvenih djelatnosti, tj. da objekti obrazovnih i sportskih ustanova budu primjereni i dostatni za daljnji razvoj. Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godinu):4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenje. Šifre i naziv mjera za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godinu):4.2.1. – 4.2.7. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje aktivnost izgradnje i dogradnje objekata u vlasništvu Grada Samobora.  | **1.000.000** | **2.420.000** | **1.350.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Slijedom navedenog pokazatelj uspješnosti je da se poduzimaju sve radnje u cilju zadovoljenja potreba mladih, školske djece i građana u skladu s proračunskim mogućnostima i prioritetima za potrebama korisnika. | 85% | 90% | 95% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ULAGANJA NA OBJEKTIMA DJEČJIH VRTIĆA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Sve navedene aktivnosti u skladu su sa Strategijom razvoja Grada Samobora 2013-2020. godine unutar ciljeva razvoja društvenih djelatnosti tj. da sve ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove.Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godinu):4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenje. Šifre i naziv mjera za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godinu):4.2.8.–4.2.11. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje aktivnost izgradnje i dogradnje objekata u vlasništvu Grada. | **5.200.000** | **440.000** | **200.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ULAGANJA NA OBJEKTIMA KORISNIKA U KULTURI** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Postojeća kino dvorana u sklopu objekta „Hrvatskog doma“ je derutna, a upitna je i postojeća infrastruktura. Zbog poboljšanja kvalitete kulturno društvenog života građana na području Grada Samobora u 2016. godini izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojećeg prostora, a s izvođenjem radova planira se započeti u 2017. godini te dovršiti u 2018. godini. Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godinu):4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenje. Šifre i naziv mjera za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godinu):4.2.8. – 4.2.11. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje aktivnost izgradnje i dogradnje objekata u vlasništvu Grada. | **3.800.000** | **0** | **0** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| U 2016. godini izrađena je projektna dokumentacije za kino dvoranu dok se u 2017. godini očekuje početak radova, a dovršetak istih u 2018. godini. | 10% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RADOVI NA REKONSTRUKCIJI CENTRA ZA POTREBE MLADIH U BIVŠOJ VOJARNI TABOREC** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Predloženo je dodatno ulaganje u objekat Centra za mlade (Bunker) u svrhu razvoda ventilacije unutar velike dvorane. Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godinu):4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenje. Šifre i naziv mjera za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godinu):4.2.8. – 4.2.11. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje aktivnost izgradnje i dogradnje objekata u vlasništvu Grada. | **440.000** | **0** | **0** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| U 2018. godine predviđa se završetak svih radova na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih | 90% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA VRHOVČAK** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Zbog poboljšanja kvalitete življenja građana na području Vrhovčaka, pristupilo se izradi projektne dokumentacije i ishođenju dozvole za izgradnju predmetnog društvenog doma. | **100.000** | **200.000** | **0** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Gradnja i uređenje predviđeno u više faza | 10% | 70% | 90% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA OTRUŠEVEC** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Zbog poboljšanja kvalitete življenja građana na području Otruševca, pristupilo se izradi projektne dokumentacije i ishođenju dozvole za izgradnju predmetnog društvenog doma. | **400.000** | **100.000** | **0** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Gradnja i uređenje predviđeno u više faza | 10% | 70% | 90% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MALI TEHNOPOLIS SAMOBOR** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Kako bi se poboljšalo poticajno okruženje za osnivanje novih tvrtki te unaprijedila konkurentnost postojećih, nastavno na provedenu analizu problema i prepoznate potrebe poduzetnika (sadašnjih i budućih) Grad Samobor odlučio je krenuti u projekt prenamjene bivše vojarne Taborec u poduzetnički potpornu instituciju koja će nuditi uslugu inkubatora, korištenja opreme za 3D printanje i skeniranje te razne druge usluge. | **14.560.536** | **6.282.815** | **652.499** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Kao pokazatelj uspješnosti na razini projekta uzet je postotak realizacije radova prilikom rekonstrukcije i dogradnje dva objekta u bivšoj vojarni Taborec (26 i 31) kroz 2018. i 2019. godinu u kojoj su radovi i planirani. | 0% | 60% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA DUBRAVA SAMOBORSKA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Zbog poboljšanja kvalitete življenja građana na području Dubrave Samoborske, pristupilo se izradi projektne dokumentacije i ishođenju dozvole za izgradnju predmetnog društvenog doma. | **100.000** | **300.000** | **100.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Gradnja i uređenje predviđeno u više faza | 0% | 30% | 80% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA BAZENA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Zbog poboljšanja kvalitete življenja građana na području Grada Samobora u 2018. godini izraditi će se projektna dokumentacije za izgradnju bazena te u 2019. godini počinje izgradnja. | **400.000** | **15.000.000** | **15.000.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Gradnja i uređenje predviđeno u više faza | 0% | 10% | 50% | 100% |
| **Program OTKUP ZEMLJIŠTA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17), Zakon o prostornom uređenju ( NN 153/13 i 65/17) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13, 92/14), Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14),  Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14 i 69/17), Zakon o komunalnom gospodarstvu, (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11**, 84/11, 90/11,** 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN  33/01- pročišćeni tekst, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15). |
| Opći i posebni cilj programa: Riješeni imovinsko pravni odnosi na svim važnim objektima komunalne infrastrukture i zemljištu namijenjenom za komunalni razvoj. Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godinu):4.3. Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša i mjere za njihovo ostvarenje. 4.3.11. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora 2013-2020. kojima se ostvaruje Program otkupa zemljišta. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OTKUP ZEMLJIŠTA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Unapređenje kvalitete življenja u gradu i naseljima izvan grada, izgradnjom komunalne infrastrukture. Sve navedene aktivnosti u skladu su sa Strategijom razvoja Grada Samobora 2013-2020. godine unutar ciljeva gospodarskog razvoja, tj. da su poslovne zone planirane, uređene i atraktivne za smještaj industrije koja je trenutno u centru grada. | **2.300.000** | **2.300.000** | **2.300.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Sporovi oko vlasništva i visine naknade utječu na način i rokove rješavanja imovinsko pravnih odnosa, te uvijek postoji neizvjesnost vezana za visinu sredstava koja će biti dosuđena u sporu, bez procijene ovlaštenog vještaka ne može se točno isplanirati visina sredstava u budućnosti a procjena se ne izrađuje unaprijed nego kad se ispune pretpostavke za sklapanje ugovora, odnosno donošenja rješenja o izvlaštenju. | 55% | 60% | 70% | 80% |
| **Program OSTALI KOMUNALNI POSLOVI** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11**, 84/11, 90/11,** 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) |
| Opći i posebni cilj programa: Naplata komunalne naknade |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NAKNADA ZA OBRADU KOMUNALNE NAKNADE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Naplatu komunalne naknade za potrebe Grada Samobora vrši T.D. Komunalac d.o.o. te za tu uslugu Grad plaća obradu iste u iznosu od 5% od uprihođenih sredstava. | **1.250.000** | **1.250.000** | **1.325.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Iznos ovisi i varira o naplati komunalne naknade koju za Grada Samobor vrši T.D. Komunalac d.o.o. | 96% | 97% | 98% | 99% |
| **Program IZGRADNJA I ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 19/13 – pročišćen tekst, 33/13, 148/13 i 92/14) |
| Opći i posebni cilj programa: Poboljšanje uvjeta stanovanja osobama koje imaju pravo prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 19/13 – pročišćen tekst i 33/13, 148/13, 92/14) |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TROŠKOVI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| HRVI iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje, a jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstva za odgovarajuće građevinsko zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključenje na istu, odnosno podmirenje troškova koji se odnose na infrastrukturu i priključke, kao i troškove komunalnog doprinosa.  | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Svi zaprimljeni zahtjevi tijekom godine su i riješeni. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Program PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17), Zakon o prostornom uređenju ( NN 153/13 i 65/17) |
| Opći i posebni cilj programa: Priprema podloga za izradu projektne dokumentacije potrebnu za izgradnju kapitalnih objekata i slično. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GEODETSKE, KATASTARSKE I SLIČNE USLUGE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Priprema projektne dokumentacije koja obuhvaća geodetske katastarske i slične usluge, kao i ishođenje prethodnih energetskih suglasnosti, te izradu nacrta i projektne dokumentacije vezane za kapitalne projekte. Grad Samobor, kao veliki grad dužan je pratiti stanje u prostoru i shodno tom stanju kao i strategiji razvoja grada priprema podlogu za izradu projektne dokumentacije potrebne za izgradnju kapitalnih objekata i infrastrukture. | **210.000** | **210.000** | **210.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRETHODNE ENERGETSKE SUGLASNOSTI** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Planirana sredstva su predviđena za podmirenje troškova priključenja objekata u vlasništvu grada na energetsku mrežu.  | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **Program PROSTORNI PLANOVI** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17), Zakon o prostornom uređenju ( NN 153/13 i 65/17).  |
| Opći i posebni cilj programa: Priprema podloga za izradu projektne dokumentacije potrebnu za izgradnju kapitalnih objekata i slično. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PLANOVI NIŽEG REDA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor, kao veliki grad dužan je pratiti stanje u prostoru i shodno tom stanju kao i strategiji razvoja grada donositi odluke o izradi planova lokalne razine. Prostornim planovima šireg područja (Prostorni plan uređenja Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/06, 7/07, 3/14, 2/15) i Generalni urbanistički plan Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 1/07, 6/11, 8/11, 1/12, 2/17)), temeljem Zakona o prostornom uređenju, kao i odredbama Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.- 2020. godine (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/13) propisana je izrada cijelog niza planova užeg područja (UPU i DPU).Pored toga odredbama gore navedenih planova propisano je za važna područja u Gradu (gradski projekti) obveza izrade arhitektonskog – urbanističkih natječaja, čija će rješenja biti ugrađena u prostorne planove u proceduri izrade. Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godinu):4.3. Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godinu): 4.3.7. – 4.3.12. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje Program i aktivnosti Prostornog planiranja. | **248.000** | **360.000** | **730.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Dokumentima prostornog uređenja našega grada određujemo svrhovitu organizaciju korištenje i namjenu prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora Grada Samobora. Prostorni planovi imaju snagu i pravnu prirodu pod zakonskog propisa te je proces njihovog donošenja dugotrajan proces. | 30% | 40% | 50% | 60% |
| **Program STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SAMOBORA** |
| Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SAMOBORA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Izrada akcijskog plana za 2018. godinu i Strategije razvoja urbanog područja izrađivat će se sukladno novom Zakonu o regionalnom razvoju RH.Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godinu):4.4. Ciljevi institucija za upravljanje razvojem i mjere za njihovo ostvarenje. Šifre i naziv mjera za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. godinu):4.4.4. Mjere iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora kojima se ostvaruje Program Strategije razvoja grada Samobora. | **50.000** | **100.000** | **100.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor je izradio Strategiju razvoja Grada Samobora za 2013-2020.g. kao osnovni plan razvoja, a novi dokumenti razvoja će se donositi prema novoj zakonskoj regulativi. | 90% | 95% | 100% | 100% |

* 1. **Razdjel 004 Upravni odjel za društvene djelatnosti**

**UPRAVNO TIJELO: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

**Sažetak i djelokrug rada upravnog tijela:**

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

Osim navedenih poslova, Upravni odjel usklađuje rad ustanova, organizacija i udruga koje djeluju u oblastima upravnog odjela te obavlja poslove vezane uz stipendiranje učenika i studenata.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Plan 2018.** | **Projekcija 2019.** | **Projekcija 2020.** |
| **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI**  | 13.080.315 | 13.270.145 | 13.227.365 |
| **Program: POVEĆANJE STANDARDA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA** | 2.532.500 | 2.532.500 | 2.532.500 |
| **Program: RAZVOJ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| **Program: JAVNE POTREBE U SPORTU**  | 8.035.000 | 8.035.000 | 8.035.000 |
| **Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | 11.862.865 | 10.723.515 | 10.722.415 |
| **Program: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** | 12.045.392 | 11.564.292 | 13.144.292 |
| **Program: DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI** | 33.663.610 | 34.867.267 | 35.010.022 |
| **Program: SOCIJALNA SKRB** | 5.909.500 | 5.909.500 | 5.919.500 |
| **Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI** | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| **UKUPNO:** | **87.777.182** | **87.550.219** | **89.239.094** |

|  |
| --- |
| **PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98 i 139/10), Zakon o muzejima (NN 110/15), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 105/97 i 5/98) Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07 i 24/10), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17). |
| Opći ciljevi programa:- Utvrditi standarde proračunskih izdvajanja za kulturu- Racionalizacija i minimiziranje troškova ustanova društvenih djelatnosti uz podizanje kvalitete programa- Obnova, uređenje te iznalaženje novih prostora za kulturne djelatnosti koji će biti primjereni i dostatni za daljnji razvoj- Povećanje dostupnosti kulturnih sadržaja stanovništvu iz slabije povezanih područja Grada Samobora te afirmacija kulturno umjetničkih sadržaja izvan Grada SamoboraPosebni ciljevi programa: Osiguravanje kadrovskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je osnivač Grad Samobor, uvažavajući specifične potrebe pojedinih proračunskih korisnika. Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika na području Grada Samobora. Održavanje postignutih standarda kulturnih aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće, doprinose na plaće te ostala materijalna prava svih zaposlenika u ustanovama u kulturi kojima je osnivač Grad Samobor, i to: Pučkog otvorenog učilišta Samobor, Gradske knjižnice Samobor i Samoborskog muzeja. Također, proračunskim sredstvima, sufinancira se redovna djelatnost ustanova kroz podmirenje dijela materijalnih rashoda. Dio troškova redovne djelatnosti ustanove podmiruju iz vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju: * provođenjem obrazovnih programa, kino prikazivačke djelatnosti, najam prostora i dr. (POU)
* članarinama, zakasninama i dr. (GKS)
* prihodima od ulaznica (SM).
 | **7.699.136** | **7.860.450** | **7.781.690** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| * *POU: Broj obrazovnih programa čime će se odgovoriti potrebama zajednice za cjeloživotnim učenjem*
 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| * *GKS: Broj članova*
 | 7.740 | 7.760 | 7.780 | 7.800 |
| * *SM: Broj posjetitelja*
 | 34.000 | 34.500 | 35.000 | 35.500 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KULTURNO UMJETNIČKE UDRUGE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| 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, zborno pjevanje, dramska sekcija i druge sekcije) uz pomoć stručnih voditelja.Udruge i društva djeluju kroz samostalne nastupe, sudjeluju na smotrama i natjecanjima u Gradu Samoboru, Zagrebačkoj županiji, Republici Hrvatskoj te na brojnim međunarodnim festivalima. Društva također aktivno sudjeluju u svim značajnim gradskim manifestacijama. | **1.130.000** | **1.130.000** | **1.130.500** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj sufinanciranih kulturno umjetničkih društava* | 29 | 30 | 31 | 32 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSTALI POSEBNI PROGRAMI** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Posebni projekti Gradske knjižnice Samobor tijekom 2018. godine su:Dani kratkopričaša, Brošura o Zdenku Tenku, Priručnik o radu dramskih grupa u narodnim knjižnicama, Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Tjedan strane kulture – Italija, Zavičarije, 6. Zbirka kratke priče s natječaja iz 2018. god.Ostali posebni programi u 2018. godini kod Samoborskog muzeja uključuju: Akvareli na skeli, Izložbena djelatnost u Domu zdravlja, Samoborski turizam i ugostiteljstvo, Gradišćanski Hrvati, Kostajničke pletenice, Ljudevit Šmidhen, Samoborke kroz objektiv jedne žene i jednog muškarca, Tri umjetnika profesora, Predavanja o zavičajnoj povijesti i druge. Samoborski muzej postaje prepoznatljiv, kako u lokalnoj, tako i u široj zajednici, upravo po svojim Ostalim posebnim programima. | **224.600** | **225.290** | **227.030** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak ostvarenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora – realizacija planiranih programa*  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SAMOBORSKA GLAZBENA JESEN** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| 43. 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 manifestacije održava se 20-ak koncerata te 7. Međunarodno skladateljsko natjecanje New Note, kao i 15. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić te međunarodne radionice i seminari udaraljkaša IBMW. Samoborska glazbena jesen pridonosi „brandiranju“ Samobora kao grada kulture i turizma.  | **695.000** | **706.520** | **718.370** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj posjetitelja*  | 1.960 | 2.010 | 2.090 | 2.100 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SISTEMATIZACIJA ZBIRKE SUDNIK** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Ivica Sudnik, osnivač Samoborskog muzeja, kojemu je bio i direktor od njegova osnutka 1948. do 1981. godine, ostavio je Samoborskom muzeju svoju zbirku.Nastavlja se rad na sistematizaciji zbirke Ivice Sudnika te kroz druge aktivnosti, kao što je primjerice organiziranje „Sudnikovog planinarskog pohoda“, afirmira se lik i djelo ovog znamenitog Samoborca u široj javnosti. Građa koju je Ivica Sudnik godinama sakupljao i ostavio muzeju nepresušno je vrelo za istraživače prošlosti, učenike i studente. | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GALERIJA PRICA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Galerija Prica svečano je otvorena 2002. godine u adaptiranom prostoru zgrade Hrvatskog doma koja je u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Samobor. Galerija pohranjuje, čuva i prezentira zbirku donacija Zlatko i Vesna Prica, sistematski prikuplja i obrađuje dokumentaciju povezanu s radom kao i vremenom djelovanja tih umjetnika. Aktivnosti koje Galerija obavlja su: izložbena djelatnost, izdavačka djelatnost, pedagoški rad te koncerti.Uz stalni postav Zlatka Price, u Galeriji Prica tijekom 2018. godine održat će se desetak izložbi drugih autora. Od 2017. god aktivnosti Galerije su proširene i na izložbe u galerijskom prostoru Centra za mlade Bunker. | **135.200** | **136.610** | **138.130** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj posjetitelja Galerije Prica* | 5.200 | 5.400 | 5.450 | 5.500 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAMI** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodišnji kulturno-umjetnički, edukativni, obrazovni programi kako slijedi:  - Ciklus koncerata u Galeriji Prica - Samoborski ciklus - Amatersko kazalište - Večer ljubavne poezije „Vrazova Ljubica“ - Dan planeta Zemlje - Dječji svijet nedjeljom u 5 - Kazališne predstave za odrasle - Građanski utorak - Dan plesaProvođenjem 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. | **304.400** | **305.540** | **308.850** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak ostvarenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Samobora – realizacija planiranih programa* | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: BITKA KOD SAMOBORA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Bitka kod Samobora, kojom se obilježava sukob između vojske kraljice Elizabete i poljskog kralja Vladislava Jagelovića iz 1441. godine. Bitka će se 2018. godine uprizoriti trinaesti put za redom, a uz Bitku se organizira i Srednjovjekovni sajam. Događaj svake godine dovodi u Samobor na desetine tisuća posjetitelja i prvorazredna je atrakcija koja značajno doprinosi turizmu Grada Samobora. | **86.125** | **86.125** | **86.125** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj posjetitelja*  | 21.500 | 22.000 | 22.500 | 22.800 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**  |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| 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. | **290.000** | **290.000** | **290.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak realizacije programa zaštite sakralnih objekata za koja su dodijeljena sredstva*  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: DONACIJA ZAKLADI**  |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Zaklada funkcionira na temelju ugovorne obveze prema kojoj Grad Samobor (jedan od osnivača) osigurava ravnopravno s Gradom Pečuhom 60.000,00kn u Proračunu, a programe koji će se realizirati u 2018. godini Zaklada će prijaviti na natječaje raspisane u 2018. god.  | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak ostvarenja Programa*  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Predmetne udruge organizirat će programe od interesa za Grad Samobor, te će aktivno sudjelovati na svim gradskim manifestacijama. | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj sufinanciranih udruga* | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RAD SAVJETA MLADIH GRADA SAMOBORA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| U 2018. godini Savjet mladih Grada Samobora realizirat će Program rada Savjeta koji je usvojen na Gradskom vijeću, a aktivnosti se odnose na poboljšanje kvalitete života mladih u gradu kroz promicanje inicijativa i politika od interesa za mlade, bolju suradnju s ostalim savjetima mladih, intenzivniju suradnju s predstavničkom i izvršnom vlasti Grada Samobora. | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak ostvarenja Programa*  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Tijekom 2018. godine, uslijed nove zakonske regulative, samo POU Samobor zaposlit će 1 djelatnika kroz program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. | **14.424** | **11.980**  | **12.230** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak ostvarenja Programa u kojima sudjeluju djelatnici na stručnom osposobljavanju* | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: CENTAR ZA MLADE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| U travnju 2017. godine otvoren je Centar za mlade Bunker koji predstavlja novu organizacijsku jedinicu POU Samobor. U njemu se predviđa odvijanje kulturne, informativne i obrazovne djelatnosti za mlade. | **1.289.230** | **1.293.210** | **1.297.370** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj posjetitelja na programu Centra* | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Kinoprikazivačka djelatnost obuhvaća sve aktivnosti vezane uz film, a odnose se na:* Redovne kino projekcije
* Projekcije hrvatskog i europskog filma
* Samoborske premijere hrvatskih filmova
* Dječji svijet nedjeljom u 5 (kino)
* Filmko

- Ljetno kino. | **168.700** | **171.160** | **173.770** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj posjetitelja* | 11.500 | 11.500 | 11.800 | 12.100 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBRAZOVANJE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Obrazovanje odraslih u POU Samobor obuhvaća niz formalnih i neformalnih programa, prekvalifikacija i dokvalifikacije za odrasle ali i neformalne programe za djecu i mlade. | **319.000** | **325.380** | **331.940** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj obrazovnih programa čime će se odgovoriti potrebama zajednice za cijeloživotnim učenjem* | 14 | 14 | 15 | 15 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA OPREME I KNJIGE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| 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). Uz vlastite izvore Grada, sredstva su osigurana i od Ministarstva kulture te Zagrebačke županije.. | **293.500** | **296.360** | **299.810** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Povećanje broja knjižne građe* | 85.000 | 85.000 | 85.300 | 85.600 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OPREMA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Tijekom 2018. godine predviđen je iznos od 61.000,00 kn za kupnju opreme kod POU Samobor te iznos od 15.000,00 kn predviđen je za kupnju opreme Samoborskog muzeja. | **76.000** | **76.520** | **77.050** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju* | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OPREMA ZA CENTAR ZA MLADE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Tijekom 2018. godine predviđen je iznos od 80.000,00 kn za kupnju opreme za Centar za mlade kod POU Samobor uključujući i stolice za veliku dvoranu.. | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak stavljanja kupljene opreme u funkciju* | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **PROGRAM: POVEĆANJE STANDARDA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN broj 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17., Odluka Vlade RH o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola, te Odluka Zagrebačke županije o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola.Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g).: 4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenjeŠifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.2.6. Stanovništvo iz prometno slabije povezanih područja Grada sudjeluje u kulturnim sadržajima4.2.8. Objekti obrazovnih ustanova primjereni su i dostatni za daljnji razvoj |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SUBVENCIJE U JAVNOM PRIJEVOZU** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Sredstva su predviđena za sufinanciranje prijevoza redovitih učenika srednjih škola i redovitih studenata s područja Grada Samobora, te studenata koji studiraju izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. | **2.030.000** | **2.030.000** | **2.030.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor za učenike srednjih škola, te za studente osigurava financijska sredstva za stipendiranje. Osiguravaju se financijska sredstva za stipendiranje do 70 učenika i studenta. | **502.500** | **502.500** | **502.500** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Osiguravaju se financijska sredstva za stipendije učenika srednjih škola i studenata. Za školsku godinu 2017./2018. osigurano je 502.500 kn. Osiguranjem sredstava pomaže se socijalno ugroženim obiteljima kao i nadarenim učenicima i studentima. Broj odobrenih stipendija do 70. | 70 | 70 | 72 | 75 |
| **PROGRAM: RAZVOJ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba iz Proračuna Grada Samobora (Sl. vijesti GS 7/15), Odluka o uključivanju Grada Samobora u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece (Sl. vijesti GS 7/13) |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g).: 4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenjeŠifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.2.2. Unaprijeđen razvoj socijalnih usluga koje pružaju privatni i civilni sektor4.2.5. Utvrđeni standardi proračunskih izdvajanja za kulturu i sportOpći i posebni cilj programa: (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.):Opći cilj programa: Zadovoljavanje društvenih potreba stanovnika na području Grada Samobora. Posebni cilj programa: Održavanje postignutih standarda aktivnosti i poticanje izvrsnosti u djelatnosti.  |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RAZVOJ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Kroz aktivnost: Razvoj društvenih djelatnosti, osiguravaju se materijalni uvjeti za programe i manifestacije udruga te samog Upravnog odjela za društvene djelatnosti koji nisu obuhvaćeni programima javnih potreba.Također, unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za plaćanje članarine Udruzi Lijepa naša za osnovne škole i dječje vrtiće s područja grada Samobora koji su uključeni u međunarodni program eko vrtića i škola. | **173.000** | **173.000** | **173.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Postotak ostvarenih programa od ukupno prihvaćenih | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GRAD PRIJATELJ DJECE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Cilj aktivnosti „Grad prijatelj djece“ je poboljšati i uljepšati život djece kroz priznanje i realizaciju dječjih prava i tako utjecati na bolju budućnost lokalnih zajednica. Ona pruža okvir koji pomaže gradovima i općinama da izgrade okružje po mjeri djeteta u svim aspektima – od upravljanja zajednicom, zaštite okoliša do poboljšanja usluga.Grad Samobor stekao je status Grada – prijatelja djece 2016. godine. | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Postotak ostvarenih programa s ciljem održavanja statusa Grada – prijatelja djece  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sportu (Narodne novine broj 71/06., 150/08., 124/10, 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.) |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g).: 4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenjeŠifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.2.5. Utvrđeni standardi proračunskih izdvajanja za kulturu i sport4.2.10.Sportski objekti primjereni i dostatni za razvoj sportaOpći cilj programa: Ulaganje u razvoj mladih sportaša radi stvaranje široke kvalitetne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka i očuvanja dostignute razine samoborskog sporta, unapređenje postojeće kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Samobora.Posebni ciljevi programa: Osigurati preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži u natjecateljski i rekreativni sport, osigurati uvjete za razvoj sporta za osobe s posebnim potrebama, izgradnja i održavanje sportskih objekata Grada Samobora. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SUFINANCIRANJE POTREBA U SPORTU** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Troškove za realizaciju Programa javnih potreba u sportu podmiruje većim dijelom Grad Samobor, transferom financijskih sredstava Samoborskom športskom Savezu i Ustanovi „Sportski objekti Samobor“ dok jednim manjim dijelom „Ustanova“ ostvaruje vlastite prihode za realizaciju programa i održavanja sportskih objekata. Osiguravaju se financijska sredstva za nabavu sportske opreme i investicijsko održavanje sportskih objekata. Osiguravaju se sredstva za nagrade za sportska ostvarenja sportaša Grada Samobora.  | **8.035.000** | **8.035.000** | **8.035.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Broj aktivnih sportaša koji sudjeluju u realizaciji programa koji obuhvaća preko 4.000 aktivnih sudionika od čega je 2.500 registriranih sportaša, a ostali su stručni djelatnici i treneri po sportskim udrugama. Poticanjem masovnosti u sportu (natjecateljski sport i posebno rekreacija, rekreacija osoba sa invaliditetom) i uključivanje što većeg broja djece i mladeži u školskom sportu i općenito, stvaraju se uvjeti za budući kvalitetni razvoj sporta u Gradu Samoboru, te posebno sportskih udruga, nosioca kvalitete sporta u Gradu Samoboru. Kvalitetni i vrhunski sportaši Grada Samobora podržavaju se posebnim programom "Sportskih centara" Tu se posebno vrednuju programi sportskih udruga I kategorije (klubovi u najvišim rangovima natjecanja i ostalim postignutim vrhunskim rezultatima u seniorskoj konkurenciji), i osiguravaju dodatni uvjeti za postizanje kvalitetnih rezultata, te nastavak kontinuiteta vrhunskih i kvalitetnih rezultata klubova - nositelja kvalitete.  | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| **PROGRAM:**  **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Preuzevši 2001. godine osnivačka prava nad osnovnim školama Grada Samobora, Grad Samobor decentraliziranim sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja osigurava osnovnim školama s područja Grada Samobora financijska sredstva za materijalne i financijske rashode škola, te financijska sredstva za kapitalne investicije u objekte školstva. Vlastitim financijskim sredstvima Grad Samobor sufinancira šire javne potrebe u osnovnom i srednjem školstvu te za ostale aktivnosti iz vlastitih izvora (kapitalna ulaganja i investicijsko održavanje osnovnih škola). |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g).: 4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenjeŠifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.2.8.Objekti obrazovnih ustanova primjereni su i dostatni za daljnji razvojOpći i posebni cilj programa: U šest osnovnih škola s područja Grada Samobora polazi oko 3.315 učenika, smještenih u 177 razredna odjela. Realizacija školskih kurikuluma odvija se u 6 matičnih i 10 područnih škola. Grad Samobor za učenike osnovnih škola dužan je osigurati primjerene uvjete za realizaciju nastavnih planova i programa, odnosno kurikuluma škola. S obzirom na veći broj učenika u pojedinim školama, na području Grada Samobora treba osigurati učionice za realizaciju programa produženog boravka učenika. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI RASHODI** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor za 5 osnovnih škola i Glazbenu školu Ferdo Livadić osigurava financijska sredstva za materijalne i financijske rashode. Grad Samobor uz decentralizirane funkcije osnovnog školstva koje iznose cca. 8.412.450 kuna za 6 osnovnih škola s približno 3.315 učenika u 177 razredna odjela, osigurava i dodatna financijska sredstva za materijalne i financijske rashode škola koji su nedostatni (Odluka o DEC-u).Dodatnim financijskim sredstvima financiraju se materijalni i financijski rashodi škola, prijevoz učenika osnovnih škola, troškovi korištenja sportske dvorane pri OŠ Rude, nabava informatičke opreme, knjiga, opreme za učionice i nabavu muzičkih instrumenata. Nadalje, osiguravaju se i sredstva za zdravstvene preglede zaposlenika, za usluge investicijskog održavanja i hitne intervencije te energenti za zagrijavanje prostora osnovnih škola. Osiguranjem dodatnih financijskih sredstava osigurava se ravnomjeran razvoj osnovnih škola s područja Grada Samobora s obzirom da su iste dislocirane u odnosu na Grad Samobor (6 matičnih i 10 područnih škole).Materijalni i financijski rashodi škola detaljno su razrađeni po školama u Programu javnih potreba u školstvu Grada Samobora za 2018. godinu. | **4.080.265** | **4.045.815** | **4.041.905** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Osiguranjem dodatnih financijskih sredstava od strane Grada Samobora (Opći prihodi i primici), osigurava se ravnomjeran razvoj školstva na području Grada Samobora, planskim ulaganjem u objekte školstva smanjuje se potrošnja energenata (energetska učinkovitost).Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti – broj učenika po školskoj godini. | 3.315 | 3.315 | 3.320 | 3.325 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POBOLJŠANJE UČENIČKOG STANDARDA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor uz decentralizirana financijska sredstva, za materijalne i financijske rashode škola osigurava i financijska sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika osnovnih škola, nabavu energenata za zagrijavanje prostora škola, za investicijsko i tekuće održavanje škola, te za kapitalnu izgradnju. Decentralizirana financijska sredstva planiraju se u iznosu od 8.412.450 kn. za 2018. godinu (s obzirom na broj učenika osnovnih škola).Grad Samobor osigurava dodatna sredstva za šire javne potrebe osnovnog školstva. Osigurava se iznos od 12.048.392. kn vlastitih prihoda za poboljšanje učeničkog standarda osnovnih škola (kupnja udžbenika, škola plivanja, prehranu učenika u drugim JLS, pomoćnici u nastavi, izvannastavne aktivnosti učenika, produženi boravak, natjecanja, nagrade i seminari učenika, studenata i mentora, te ostali programi koji se sukladno uvjetima škola mogu i realizirati). Vlastiti prihodi osnovnih škola uključeni su na pozicijama osnovnih škola. Financiranje školstva vrši se putem riznice Grada Samobora. | **5.999.700** | **6.220.000** | **6.220.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Osiguravanjem dodatnih financijskih sredstava omogućuje se učenicima redovito pohađanje nastave (autobusom, taxi prijevozom te osobnim prijevozom roditelja sa područja Žumberka što je regulirano ugovorima). Također se osiguravaju sredstva za prehranu učenika slabijeg socijalnog statusa, a sukladno kriterijima o sufinanciranju školske prehrane.Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti – broj učenika u programu | 1.300 | 1.320 | 1.340 | 1.360 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ULAGANJA NA MATERIJALNOJ IMOVINI** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor za osnovne škole uz financijska sredstva decentraliziranih funkcija Ministarstva znanosti i obrazovanja, osigurava i financijska sredstva za nabavu informatičke opreme, opreme za učionice, osigurava financijska sredstva za izgradnju i dogradnju škola te izgradnju sportskih dvorana. U 2017. godini osigurana su bila financijska sredstva u iznosu od 1.825.000,00 kuna za led rasvjetu i zamjenu dijela stolarije u OŠ Mihaela Šiloboda, za izmjenu dijela stolarije u PŠ Celine, za obnovu energetske ovojnice u PŠ Klake, za izmjenu dijela stolarije i obnovu energetske ovojnice OŠ Rude. Osigurana su financijska sredstva za stručni nadzor na objektima osnovnog školstva te za izradu projektne dokumentacije. Na pozicijama osnovnih škola bilancirana su financijska sredstva za ulaganja na materijalnoj imovini, za nabavu informatičke opreme, knjiga, te instrumenata. Ukupno osigurana sredstva za 2018. godinu za ulaganja na materijalnoj imovini škola iznose 1.782.900,00 kuna. Obzirom na dosadašnji veliki investicijski ciklus ulaganja u energetske i druge obnove objekata školstva, u projekcijskim se godinama planira niža aktivnost unutar ovog projekta, a sve do usvajanja novog strateškog programa razvoja Grada Samobora i definiranja smjernica ulaganja u objekte školstva. | **1.782.900** | **457.700** | **460.510** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Osiguranjem dodatnih financijskih sredstava od strane Grada Samobora (Opći prihodi i primici), osigurava se ravnomjeran razvoj školstva na području Grada Samobora. Planskim ulaganjem u objekte školstva, smanjuje se potrošnja energenata (energetska učinkovitost).Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti – broj učenika po školskoj godini. | 3.315 | 3.315 | 3.320 | 3.325 |
| **PROGRAM: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13., 152/14. i 7/17.) |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g).: 4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenjeŠifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.2.7.Objekti obrazovnih ustanova primjereni i dostatni za daljnji razvojOpći i posebni cilj programa: Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. Zadovoljiti specifične potrebe pojedinih grupacija učenika (s teškoćama, darovitih, učenika-putnika), poboljšati sigurnosti u školama, društveno promovirati djelatnost, poboljšati prostorne uvjete rada. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZBORNA NASTAVA I OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor za 5 osnovnih škola osigurava financijska sredstva za financiranje izborne nastave i ostalih izvannastavnih aktivnosti te ostalih programa u osnovnim školama. Osiguravaju se financijska sredstva za 14 grupa izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama s najmanje 15 učenika u grupi. | **498.148** | **399.648** | **399.648** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POBOLJŠANJE UČENIČKOG STANDARDA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Unutar ove aktivnosti Grad Samobor osigurava financijska sredstva za školu plivanja za učenike osnovnih škola, sredstva za organizaciju natjecanja, za nagrade i seminare učenika i mentora, prehranu učenika s područja grada u drugim JLS , sufinanciranje programa Ljetni sportko te sredstva za kupnju udžbenika učenicima osnovnih škola na području Grada. Najveći udio u aktivnosti čini stavka za kupnju udžbenika, a koja se u projekcijskoj 2020. godini uvećava s 1.620.000 na 3.200.000, a radi mogućnosti izmjene liste odabranih udžbenika sukladno Zakonu o udžbenicima za osnovnu i srednju školu. | **1.852.000** | **1.852.000** | **3.432.000.** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Postotak ostvarenih programa od ukupno prihvaćenih  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA PREHRANA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor za učenike prvih, drugih i trećih razreda osigurava financijska sredstva za 14 grupa produženog boravaka učenika koji se realizira u četiri osnovne škole. U okviru ove aktivnosti Grad Samobor sufinancira i školsku prehranu za učenike slabijeg socijalnog statusa, učenika korisnika dječjeg doplatka te u potpunosti financira prehranu trećeg odn. svakog sljedećeg djeteta polaznika škole te za sve učenike područnih škola u udaljenim područjima radi rada u otežanim uvjetima (Noršić Selo, Novo Selo, Manja Vas). | **5.805.429** | **5.532.429** | **5.532.429** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Osiguravaju se financijska sredstva za 14 grupa produženog boravka za oko 255 učenika Osigurava se prehrana za cca 450 učenika.Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti – broj učenika uključenih u programe produženog boravka i školske prehrane. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSTALI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor za učenike osnovnih škola osigurava sredstva za naknade članova školskog odbora, sufinanciranje učenika u školi u prirodi,maturalna putovanja i novigradsko proljeće. Unutar ove aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škola za ostale programe u osnovnom obrazovanja, a koji se financiraju od strane Ministarstva obrazovanja (prijevoza učenika s teškoćama u razvoju, didaktika, troškovi plaća za mentore i dr.), vlastitih prihoda škola te namjenskih izvora. | **1.286.755** | **1.289.455** | **1.289.455** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Osiguravanjem financijskih sredstava za navedene namjene stvaraju se uvjeti za znatan razvoj odgoja i obrazovanja učenika osnovnih škola s područja Grada Samobora, te njihovim mentora. Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti – broj učenika uključenih u programe škola u prirodi, maturalna putovanja, novigradsko proljeće, edukacija učenika u programu Jumicar, i ostale programe. | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE – ŠKOLSKA SHEMA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda lokalnih proizvođača, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj godini 2017./2018. započinje se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu u svim osnovnim školama Grada.  | **279.000** | **279.000** | **279.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: VJETAR U LEĐA – POMOĆNICI U NASTAVI - FAZA III** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor za učenike s teškoćama u razvoju osigurava pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike kako tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva. Putem Projekta *Vjetar u leđa - faza III* Gradu Samoboru je odobreno 4.774.809,72 kn bespovratnih sredstava kroz 4 školske godine, uz udio dodatnog vlastitog sufinanciranja od 15% | **1.830.405** | **1.741.405** | **1.741.405** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Broj pomoćnika u nastavi za ukupno 31 učenika s teškoćama u razvoju u četiri samoborske osnovne škole, od čega 28 pomoćnika sudjeluje u Projektu *Vjetar u leđa - Faza III.*  | 28 | 28 | 28 | 28 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POMOĆNICI U NASTAVI FINANCIRANI IZ PRORAČUNA GRADA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor za učenike s teškoćama u razvoju koji nisu obuhvaćeni projektom *Vjetar u leđa -faza III,* osigurava pomoćnike u nastavi u potpunosti financirane iz vlastitih sredstava Grada. | **345.155** | **345.155** | **345.155** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor osigurava sredstva za šest pomoćnika u nastavi, odnosno za šest učenika s teškoćama u razvoju, a isti nisu ostvarili pravo na financijska sredstva putem projekta Vjetar u leđa, a neophodna im je pomoć pri svladavanju nastavnog programa.  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Osnovne škole za realizaciju svojih programa zapošljavaju polaznike programa za koje financijska sredstva osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje, a korisnici podmiruju troškove prijevoza za iste. | **148.500** | **125.200** | **125.200** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Škole za svoje potrebe planiraju zaposliti najviše do 10 osoba na stručnom osposobljavanju. | 9 | 5 | 5 | 10 |
| **PROGRAM: DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama (NN [76/93](http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN1993B76A1548&Ver=1), [29/97](http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN1997B29A427&Ver=2), [47/99](http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN1999B47A924&Ver=3) i [35/08](http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2008B35A1142&Ver=4)), Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN[63/08](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2128.html) i [90/10](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_90_2537.html)) |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g).: 4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenjeŠifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.2.7. Ustanove društvenih djelatnosti posluju racionalno i uspješno minimiziraju troškove4.2.8. Objekti obrazovnih ustanova primjereni su i dostatni za daljnji razvojOpći i posebni cilj programa: (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.):Opći ciljevi programa:* Racionalizacija i minimiziranje troškova ustanova predškolskog odgoja uz podizanje kvalitete programa
* Sanacija i dogradnja objekata predškolskog odgoja koji će biti primjerni i dostatni za daljnji razvoj

Posebni ciljevi programa: Poboljšanje kvalitete odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci predškolske dobi. Omogućiti smještaj djece od navršene prve do sedme godine života u predškolskim ustanovama koje provode program kojim se najbolje zadovoljavaju potrebe djece, te potrebe zaposlenih roditelja. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Troškove redovne djelatnosti dječjih vrtića snose osnivači ustanove i roditelji djece koja polaze vrtić.Unutar ove aktivnosti, iz izvora opći prihodi i primici, financiraju se izdaci za radnike: bruto plaće i dio ostalih materijalnih prava radnika Dječjeg vrtića Grigor Vitez i Dječjeg vrtića Izvor. Svi ostali troškovi vrtića (prehrana djece, materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekata i opreme, nabava namještaja i opreme, nabava sitnog materijala) financiraju se roditeljskim uplatama i vlastitim prihodima vrtića.  | **27.530.500** | **28.804.382** | **29.015.257** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Broj djece obuhvaćene programom predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Samobor. Naime, radi poboljšanja kvalitete odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci predškolske dobi te usklađivanja s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe potrebno je sukcesivno smanjivati ukupan broj upisane djece u redovni 10-satni program u odnosu na postojeće kapacitete. No, međutim, radi proširenja kapaciteta objekta DV Izvor u Bregani, očekuje se povećanje broja djece u gradskim dječjim vrtićima. | 1.138 | 1.160 | 1.150 | 1.145 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: USTANOVE U VLASNIŠTVU GRAĐANA I GRAĐANSKO PRAVNIH OSOBA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor već dugi niz godina sufinancira program predškolskog odgoja u ustanovama predškolskog odgoja kojima su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerska zajednica. Od 2007. godine, sufinancira se i program za djecu s područja Grada Samobora koja su upisana u dječje vrtiće na području drugih jedinica lokalne samouprave.Cilj ove aktivnosti je poticanje proširenja smještajnih kapaciteta za djecu rane i predškolske dobi te obogaćivanje djelatnosti predškolskog odgoja različitim programima koje nude dječji vrtići drugih osnivača (vjerski, program, cjelodnevni program na stranom jeziku, waldorfski program). | **5.310.000** | **5.310.000** | **5.310.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Broj djece obuhvaćene 10-satnim programom predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtićima drugih osnivača te obrtima koji obavljaju djelatnost dadilja na području Grada Samobora. Interes je Grada Samobora da kapaciteti privatnih dječjih vrtića i obrta dadilja u potpunosti budu popunjeni, uz istovremeno smanjenje broja djece koja pohađaju ustanove predškolskog odgoja u drugim JLS.  | 361 | 370 | 385 | 400 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor u potpunosti financira odnosno djelomično sufinancira program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju koja pohađaju specijalizirane ustanove, odnosno koja su integrirana u skupine redovitog odgojno obrazovnog programa. Ovom aktivnošću prvenstveno se postiže cilj podizanja kvalitete života ove populacije kroz povećanje njihove funkcionalnosti i samostalnosti. | **150.000** | **150.000** | **150.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Postotak pozitivno riješenih zamolbi za sufinanciranje programa predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAM - MONTESSORI** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| DV Izvor započeo je s provođenjem alternativnog 10-satnog odgojno-obrazovnog programa prema koncepciji Marije Montessori u ped. god. 2015./16. Montessori metoda je filozofija odgoja koja objedinjuje teoriju ličnosti i razvoja i pedagoške tehnike temeljene na poštivanju prava djeteta, njegovih prirodnih sposobnosti i ljubavi prema djetetu. Montessori program se provodi za jednu skupinu u centralnom objektu u Ul. Gustava Krkleca.  | **76.800** | **75.400** | **74.800** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Broj djece u Montessori programu  | 19 | 19 | 20 | 21 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAM – RANO UČENJE NJEMAČKOG JEZIKA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Posebnost DV Izvor jest i poseban petosatni program ranog učenja njemačkog jezika. Program se provodi za jednu skupinu u objektu u Mlinskoj ulici. | **14.220** | **14.355** | **14.355** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Broj djece u posebnom programu ranog učenja njemačkog jezika  | 16 | 17 | 17 | 17 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KRAĆI PROGRAM – IGRAONICE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| U DV Izvor, objektu u Mlinskoj ulici, provodi se kraći program folklorne igraonice. Ovom aktivnošću dodatno se obogaćuje program predškolskog odgoja te se djecu od najranije dobi potiče na učenje o tradiciji i kulturnoj baštini samoborskog kraja.  | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Broj djece u kraćem programu folklorne igraonice  | 17 | 20 | 20 | 20 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PROGRAM JAVNIH POTREBA – PREDŠKOLA I TUR** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| 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.  | **115.300** | **116.600** | **108.100** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Broj djece u programu predškole  | 77 | 80 | 80 | 80 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa od samog početka, provodi se u gradskim dječjim vrtićima. Cilj mjere je, nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zanimanju za koje su završile školovanje, osigurati ulazak na tržište rada te im omogućiti polaganje stručnog ispita kao uvjeta za obavljanje poslova radnog mjesta odgajatelja i stručnog suradnika. | **24.860** | **9.100** | **9.770** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Broj osoba u programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa | 2 | 3 | 2 | 2 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Rashodi su predviđeni za nabavu nefinancijske imovine za DV Grigor Vitez i DV Izvor iz izvora vlastiti prihodi i posebne namjene.Nabava nefinancijske imovine vrši se sukcesivno tijekom godine, sukladno Planu nabave (namještaj za dotrajale sobe dnevnih boravaka, oprema za dječja igrališta, aparati i informatička oprema). | **423.930** | **369.430** | **309.740** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Postotak realizacije Plana nabave  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **PROGRAM: SOCIJALNA SKRB** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/14 i 5/15), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15), Pravilnik o financiranju, programa, projekata i javnih potreba iz Proračuna Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/15).  |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g).: 4.2. Ciljevi razvoja društvenih djelatnosti i mjere za njihovo ostvarenjeŠifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.2.2. Unaprijeđen razvoj socijalnih usluga koje pružaju privatni i civilni sektor4.2.12. Samoborsko zdravstvo zadovoljava potrebe stanovništva na cijelom području Grada |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| 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. | **4.304.500** | **4.304.500** | **4.314.500** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Postotak ostvarenih programa od ukupno prihvaćenih | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POMOĆ UDRUGAMA GRAĐANA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| 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. | **675.000** | **675.000** | **675.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Postotak ostvarenih programa od ukupno prihvaćenih | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA I OSTALE UDRUGE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| 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. | **310.000** | **310.000** | **310.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Postotak ostvarenih programa od ukupno prihvaćenih | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ZDRAVSTVO** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Unutar aktivnosti provode se sljedeći projekti:* program prevencije ovisnosti u suradnji s MUP-om pod nazivom „Zajedno više možemo“
* sufinanciranje hitne medicinske pomoći
* sufinanciranje kirurške ambulante
* sufinanciranje rada internističke ambulante
* dodjela potpora organizacijama civilnog društva iz područja zdravstva

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. | **620.000** | **620.000** | **620.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Postotak ostvarenih programa od ukupno prihvaćenih | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o tehničkoj kulturi (NN broj 76/93., 11/94. i 38/09.) |
| Opći cilj programa: Ulaganje u razvoj mladeži Grada Samobora u cilju osposobljavanja mladeži za stjecanja znanja i dostignuća u području odgoja i obrazovanja za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina.Posebni ciljevi programa: Osigurati preduvjete za bavljenje aktivnostima što većeg broja djece školske dobi, te objediniti zajedničke programe promaknuća tehnoloških inovacija i organizacija radionica, te odlazak učenika na županijska, državna, međunarodna i svjetska natjecanja i smotre. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Troškove za realizaciju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Samobora osigurava većim dijelom Grad Samobor transferom financijskih sredstava Zajednici tehničke kulture Grada Samobora, dok jednim manjim dijelom Zajednica, odnosno udruge tehničke kulture ostvaruju prihode od Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije. Zajednica tehničke kulture predlagač je javnih potreba i skrbi o realizaciji programa. Uz programe Zajednice, programi se realiziraju kroz Centar tehničke kulture u Perkovčevoj 57, sufinanciraju se programi 11 udruga tehničke kulture u koje je uključena svekolika populacija Grada Samobora (mladež, učenici osnovnih i srednjih škola te studenti i odrasli). Društvo pedagoga tehničke kulture i informatike Samobor, nositelj je razvoja tehničke kulture u jednom dijelu, a posebno na programima učenika osnovnih i srednjih škola, (centri tehničke kulture pri osnovnim i srednjim školama). Zajednica tehničke kulture objedinjava rad svih udruga tehničke kulture i kroz svoje programe i programe udruga nositelj je razvoja tehničke kulture Grada Samobora. | **440.000** | **440.000** | **440.000** |

* 1. **Razdjel 005 Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju**

**UPRAVNO TIJELO: UPRAVNI ODJEL ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU**

**Sažetak i djelokrug rada upravnog tijela:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Plan 2018.** | **Projekcija 2019.** | **Projekcija 2020.** |
| **Program: IZDAVANJE UPORABNIH DOZVOLA** | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Program : LEGALIZACIJA OBJEKATA** | 112.000 | 94.000 | 94.000 |
| **UKUPNO** | **122.000** | **104.000** | **104.000** |

|  |
| --- |
| **Program IZDAVANJE UPORABNIH DOZVOLA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17) |
| 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.  |
| **Naziv Aktivnost i/Projekta u Proračunu: KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Davanje suglasnost članova povjerenstva za izdavanje uporabnih dozvola da je objekt spreman za uporabu. | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj tehničkih pregleda/broj suglasnosti članova Povjerenstva za izdavanje uporabnih dozvola puta sto.* | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Program LEGALIZACIJA OBJEKTA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. (NN 86/12, 143/13,65/17) |
| Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i uputama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, upravni odjeli koji izdaju rješenja o legalizaciji (izvedeno stanje) dužni su u najkraćem roku, a po mogućnosti do 31.12.2015. izdati Rješenja o izvedenom stanju za 80% zahtjeva podnesenih u zakonskom roku odnosno do 30.06.2013. g.Upravni odjel je u zakonskom roku zaprimio cca 6.000 zahtjeva za legalizaciju. Izmjenom i dopunom zakona omogućena je predaja novih zahtjeva do 30.6.2018. godine čime se produžuje rok za legalizaciju objekata. Prijedlog prihoda od naknade 2018-2020 iznosio bi 216.000,00 kn.Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.3.10. Obustavljena bespravna gradnjaOpći i posebni cilj programa: (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.): intenzivirati postupak legalizacije bespravne gradnje u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja |
| **Naziv Aktivnost i/Projekta u Proračunu: KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Izdavanje Rješenja o izvedenom stanju u zadanom roku, uz osiguranje dijela namjenskih sredstava za plaće zaposlenih i materijalnih resursa potrebnih za izvršavanje poslova . Za potrebe obavljanja poslova iz djelokruga ovog odjela potrebna je nabava jednogodišnjih licenci za 3 korisnika. Navedene licence je potrebno obnavljati svake gode stoga je isto predviđeno i za razdoblje 2019.-2020. godine.  | **112.000** | **94.000** | **94.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj izdanih Rješenja o izvedenom stanju* | 1.400 | 400 | 250 | 250 |

* 1. **Razdjel 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti**

**UPRAVNO TIJELO: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI**

**Sažetak i djelokrug rada upravnog tijela:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Plan 2018.** | **Projekcija 2019.** | **Projekcija 2020.** |
| **Program: DJELOVANJE I UNAPREĐENJE MJESNE SAMOUPRAVE** | 4.130.000 | 4.130.000 | 4.180.000 |
| **Program: VODOOPSKRBA, ODVODNJA, ŽAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA** | 3.302.500 | 3.367.500 | 3.367.500 |
| **Program: ZBRINJAVANJE OTPADA** | 500.000 | 500.000 | 0 |
| **Program: GROBLJA** | 350.000 | 500.000 | 350.000 |
| **Program: CESTE** | 49.735.000 | 48.545.000 | 48.495.000 |
| **Program: ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE** | 7.600.000 | 6.500.000 | 6.400.000 |
| **Program: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | 200.000 | 400.000 | 200.000 |
| **Program: ULAGANJA U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTVA** | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| **Program: PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.250.000 |
| **UKUPNO:** | **69.917.500** | **68.492.500** | **67.342.500** |

|  |
| --- |
| **ProgramDJELOVANJE I UNAPREĐENJE MJESNE SAMOUPRAVE** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)Statut Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 3/16) |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g).: Ciljevi uređenja prostora i zaštite okolišaŠifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): 4.3.9. Život u nerazvijenim područjima Grada zadovoljavajuće poticajanOpći i posebni cilj programa: (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.):- uspostaviti stalni kontakt i proces razvojnog dogovaranja s Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje- početi provoditi mjere iz postojećeg Plana lokalnog razvoja mikroregije Žumberak |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST MJESNE SAMOUPRAVE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Financijska sredstva unutar ove aktivnosti namijenjena su za financiranje sljedećih rashoda za potrebe mjesnih odbora i gradskih četvrti: rashoda za materijal i energiju (nabava uredskog materijala, materijala za čišćenje, higijenu, tonera, rashoda za energiju – plin, benzin, drva), materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova, sportskih objekata, nogostupa, cesta, odvodnje i sl. te nabavu sitnog inventara, rashoda za usluge telefona, interneta, poštarine, izradu web stranica, grafičkih usluga, komunalnih usluga, tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda u Mjesnom odboru Klake, zakupnina i najamnina za građevinske objekte i opremu te premiju osiguranja prijevoznog sredstava u Mjesnom odboru Molvice. Također, unutar ove aktivnosti uključeni su i troškovi izgradnje i rekonstrukcije društvenih domova i rekreacijskih objekata u mjesnim odborima i gradskim četvrtima, izgradnje i rekonstrukcije cesta, nogostupa i ostalih prometnih objekata, izgradnje vodovoda, kanalizacije, sportskih i rekreacijskih terena, javne rasvjete kao i troškovi za financiranje nabave računala, uredskog namještaja i ostale računalne opreme te nabave uređaja i strojeva. | **3.750.000** | **3.750.000** | **3.800.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak realiziranih zahtjeva mjesnih odbora i gradskih četvrti za rekonstrukcijom i izgradnjom društvenih domova, sportskih i rekreacijskih terena, cesta, nogostupa i ostalih prometnih objekata*. | 90% | 90% | 90% | 93% |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SAMOBORSKI FAŠNIK** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Financijska sredstva namijenjena su za financiranje aktivnosti za potrebe organizacije Samoborskog fašnika u vidu troškova materijalnih rashoda, telefona, interneta, poštarine te komunikacije i prijevoza, grafičkih i tiskarskih usluga, čišćenja, pranja i za sufinanciranje materijalnih troškova vezanih za pripremu mjesnih odbora za sudjelovanje na nastupu Samoborskog fašnika. | **380.000** | **380.000** | **380.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Sudjelovanje broja mjesnih odbora i gradskih četvrti koji povećavaju atraktivnost Samoborskog fašnika, što rezultira povećanjem raznolikosti turističke ponude.* | 8 MO i GČ | 13 MO i GČ | 13 MO i GČ | 14 MO i GČ |
| **ProgramVODOOPSKRBA, ODVODNJA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:– Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) – Zakon o vodama ("Narodne novine", broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): *Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša*Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva: *4.3.1. Grad Samobor učinkovito upravlja sustavom vodoopskrbe na području Samobora, 4.3.3. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda izgrađen je i pokriva cijelo područje Grada Samobora*Opći i posebni cilj programa (*poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.*): - izraditi društveno - ekonomsku analizu koja će ukazati da li je zahtjevani stupanj lakše postići potpunim osamostaljenjem (osnivanjem trgovačkog društva za vodoopskrbu u vlasništvu Grada Samobora) ili bolje uređenim suvlasništvom sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. - Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Ispostava Samobor i suodlučivanjem prilikom investiranja u naša područja- intenzivirati komunikaciju sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. – Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Ispostava Samobor, usmjerenu na optimalnu podjelu nadležnosti i funkcija u vodoopskrbi- na osnovi izrađene dokumentacije oblikovati projekte i prijaviti ih na natječaje Europske unije- riješiti imovinsko - pravne odnose na koridorima sustava- otkupiti zemljište za smještaj pročistača- redovno obavještavati i poticati državne inspekcijske organe na nadzor industrijskih pogona koji ne koriste separatore i sakupljače teških metala |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ODRŽAVANJE VODOOPSKRBNIH OBJEKATA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Potrebno je održavati vodovodnu mrežu i objekte Žumberačkog vodovoda, uklanjati kvarove i neispravnosti, redovito kontrolirati i održavati ispravnost pitke vode na području Žumberka te podmirivati troškove vode Vodama Žumberak d.o.o.. Isto tako, potrebno je nabaviti materijal prema zahtjevima mjesnih odbora i gradskih četvrti za održavanje lokalnih vodovoda. | **330.000** | **330.000** | **330.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj domaćinstava na području Žumberka priključenih na vodovodnu mrežu.* | 93 | 95 | 96 | 97 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Stvoriti preduvjete za poboljšanje komunalnog standarda stanovništva Grada Samobora kroz omogućavanje njihovog priključivanja na vodoopskrbnu mrežu. Unutar ovog kapitalnog projekta 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, Samobor i dr. | **800.000** | **800.000** | **800.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj priključaka obiteljskih kuća, stanova i privrednih objekata na vodoopskrbnu mrežu.* | 10.780 | 10.840 | 10.870 | 10.875 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GRADNJA OBJEKATA ODVODNJE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Unutar ovog kapitalnog projekta potrebno je stvoriti preduvjete za poboljšanje komunalnog standarda stanovništva Grada Samobora i unaprjeđenje zaštite okoliša, kroz omogućavanje njihovog priključivanja na kanalizacijsku mrežu, 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, Samobor i dr. | **2.172.500** | **2.237.500** | **2.237.500** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Ukupna duljina kanalizacijske mreže na području grada Samobora.* | 216 | 223 | 227 | 228 |
| **ProgramZBRINJAVANJE OTPADA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:- Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 94/13, 73/17)- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): *Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša*Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva: *4.3.5. Sanirano odlagalište otpada Trebež, 4.3.6. Izgrađena ulazno – izlazna zona (pretovarna stanica) za zbrinjavanje otpada*Opći i posebni cilj programa (*poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.*):- održavati kontakt s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, požuriti prijavu- početi s izgradnjom u skladu s proračunskim mogućnostima |
| **Naziv aktivnosti/projekta unutar Proračuna: ZBRINJAVANJE OTPADA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Financijska sredstva unutar ovog kapitalnog projekta predviđena su za zaštitu okoliša, racionalizaciju troškova zbrinjavanja otpada i sveobuhvatno unapređenje kakvoće života na području grada Samobora u vidu izgradnje Reciklažnog centra grada Samobora ''Trebež'', za gospodarenjem komunalnim otpadom u svrhu unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada te smanjenja količina otpada koje treba zbrinuti odlaganjem na odlagalištu. | **500.000** | **500.000** | **0** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Količina odvoza otpada na uređenu deponiju.* | 9.000 t | 8.000 t | 7.500 t | 7.000 t |
| **ProgramGROBLJA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) - Zakon o pogrebničkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 36/15)- Zakon o grobljima ("Narodne novine", broj 19/98, 50/12, 89/17)- Pravilnik o grobljima ("Narodne novine", broj 99/02) |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRIJEVOZ POKOJNIKA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Unutar ove aktivnosti financiraju se troškovi prijevoza pokojnika od mjesta preminuća do patologije. Pogrebničkom djelatnosti smatra se preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti, odnosno mjesta na kojem se nalazi umrla osoba ili posmrtni ostaci do nadležne patologije, sudske medicine, groblja, krematorija, zračne luke, autobusnog kolodvora, željezničkog kolodvora, pomorske ili riječne luke i ostalih terminala za prijevoz putnika ili robe, poslovnog prostora pogrebnika ili drugih mjesta određenih posebnim zakonom. Iznimno, preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, pogrebnik obavlja temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave raspisuju natječaj za povjeravanje poslova prijevoza koji se financiraju iz proračuna jedinice lokalne samouprave. | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak preuzimanja umrle osobe ili posmrtnih ostataka s mjesta preminuća (na području grada Samobora) i prijevoza/prijenosa do nadležne patologije ili sudske medicine.* | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: UREĐENJE I OTKUP ZEMLJIŠTA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Unutar ovog kapitalnog projekta osiguravaju se rashodi za obnovu objekta mrtvačnice na groblju Samobor, sanaciju kapilarne vlage s izvedbom drenažnog sustava, sanacija potpornog kamenog zida uz mrtvačnicu, uređenje interijera mrtvačnice te uređenje pristupnog platoa mrtvačnice uključujući izvedbu oborinske odvodnje i uređenja pješačkih staza na grobljima u Samoboru u cilju uspostave visoke kvalitete usluge u skladu sa europskim civilizacijskim standardima. Također, pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja unaprijediti gospodarenje u području grobnih usluga. | **300.000** | **450.000** | **300.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj evidentiranih grobnih mjesta na grobljima na području grada Samobora.* | 6.577 | 6.750 |  6.785 | 6.800 |
| **ProgramCESTE** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) - Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17)- Zakon o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13 i 20/17)- Zakon o cestama ("Narodne novine", broj 84/11 22/13, 54/13, 183/13, 92/14) - Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. („Narodne novine“ broj 58/12 i 122/12 )- Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14) |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša, Ciljevi gospodarskog razvojaŠifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva: 4.3.9. Život u nerazvijenim područjima Grada zadovoljavajuće poticajan, 4.3.11. Građani se spremno priključuju na infrastrukturne sustave, 4.1.6. Poslovne zone primjereno planirane, uređene i atraktivne za smještaj industrije koja je trenutno u centru gradaOpći i posebni cilj programa (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.): - uspostaviti stalni kontakt i proces razvojnog dogovaranja s Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje- početi provoditi mjere iz postojećeg Plana lokalnog razvoja mikroregije Žumberak- intenzivirati komunikaciju sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. – Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Ispostava Samobor radi razdvajanja nadležnosti i funkcija u vodoopskrbi - popisati kućanstva koja se mogu, ali ne žele priključiti na postojeći vodovod i odvodnju- razraditi plan subvencioniranja troškova priključivanja i ponuditi pomoć zainteresiranim kućanstvima- osmisliti poslovnu zonu Bobovica II, izraditi i usvojiti Detaljni plan uređenja |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Financijska sredstva unutar ove aktivnosti namijenjena su za redovno održavanje nerazvrstanih cesta A i B, odnosno za sustavno održavanje cesta kako bi se osigurali uvjeti za maksimalnu sigurnost svih sudionika u prometu, a sukladno propisanom standardu održavanja. Izvršava se 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. Također, unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za uslugu stanice za tehnički pregled vezano uz sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje bivših županijskih i lokalnih cesta (Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o.). | **24.120.000** | **21.120.000** | **21.120.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak cesta sigurnih za odvijanje prometa koje održava Grad Samobor.* | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Financijska sredstva unutar ove aktivnosti namijenjena su za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta A i B, ravnomjerno i ujednačeno po svim mjesnim odborima i gradskim četvrtima na području grada, s obzirom da je uporabni vijek pojedinih prometnica premašen, a na pojedinim prometnim pravcima bitno je povećano prometno opterećenje. S obzirom na naprijed navedeno, dolazi do ubrzanog propadanja postojećih prometnica, stoga je potreban veći opseg sanacije. | **4.240.000** | **5.300.000** | **6.000.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak cesta sigurnih za odvijanje prometa koje održava Grad Samobor.* | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ODRŽAVANJE UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Financijska sredstva unutar ove aktivnosti namijenjena su za tekuće održavanje javnoprometnih i zelenih površina odnosno sustavno održavanje iz funkcionalnih, sigurnosnih, ekonomskih i estetskih razloga. Bitno je osigurati kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti te stvoriti pretpostavke za uravnoteženi razvoj koji omogućuje optimalni razvoj gospodarskih djelatnosti u svim dijelovima grada. | **16.250.000** | **16.250.000** | **16.250.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak obavljanje djelatnosti održavanja na načelima održivog razvoja, ravnomjerno i ujednačeno u svim mjesnim odborima i gradskim četvrtima na području grada Samobora.*  | 92 % | 95 % | 95 % | 97 % |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračuna : JAVNE POVRŠINE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Kroz aktivnost Javne površine osiguravaju se rashodi za izradu i montažu oglasnih ploča, uklanjanje arhitektonskih barijera, izgradnju pješačkih i biciklističkih staza, parkirališta, sportskih i dječjih igrališta te autobusnih nadstrešnica na području grada Samobora u svrhu poboljšanja standarda zaštite i sigurnosti svih sudionika u prometu, zaštitite građane koji čekaju autobuse od nepovoljnih atmosferskih i vremenskih uvjeta, ujednačavanja uvjeta za bavljenje sportom i rekreacijom te omogućavanja kvalitetnog prostora za igru djece. | **1.050.000** | **1.650.000** | **900.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak ostvarene razina kvalitete života i ujednačenost iste, u svim mjesnim odborima i gradskim četvrtima na području grada.* | 92 % | 94 % | 95 % | 96 % |
| *Broj izgrađenih pješačkih staza i parkirališta tijekom vremenskog perioda od godine dana.* | 5 | 5 | 6 | 6 |
| *Ukupan broj dječjih igrališta na području grada Samobora.* | 76 | 77 | 77 | 78 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PROMETNA INFRASTRUKTURA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| U okviru ovog kapitalnog projekta osiguravaju se sredstva za sanaciju klizišta i rekonstrukciju prometnica na širem području grada. Elementarne nepogode uzrokovale su pojavu većeg broja klizišta. Za pojedina klizišta nužna je brza sanacija zbog potrebe normaliziranja javnog prometa te zaštite ljudi i javnih dobara. | **3.075.000** | **3.225.000** | **3.525.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj kilometara rekonstruiranih i saniranih nerazvrstanih cesta na području grada Samobora tijekom godine dana. Grad Samobor upravlja nerazvrstanim cestama ukupne duljine cca 565 km.* | 10 km | 11 km | 11 km | 12 km |
| *Broj saniranih klizišta u godini.* | 3 | 4 | 4 | 4 |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Unutar ovog kapitalnog projekta osigurana su sredstva za izgradnju zamjenskih mostova na širem području grada Samobora, kako bi se osigurala kvalitetna osnova za nesmetan i siguran promet ljudi i dobara. | **1.000.000** | **1.000.000** | **700.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Broj saniranih dotrajalih mostova i propusta koji nisu u potpunosti sigurni za odvijanje nesmetanog i sigurnog prometa ljudi i dobara.* | 2 | 1 | 1 | 1 |
| **ProgramODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) - Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“, broj 114/11) |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): *Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša*Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva: *4.3.2. Izrađen katastar komunalnih instalacija*Opći i posebni cilj programa (*poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.*): - prikupiti postojeće podatke o komunalnim instalacijama od trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Ispostava Samobor (vodoopskrba), TD Odvodnja Samobor d.o.o., TD Energo metan d.o.o. (plin), HEP (elektroopskrbna i toplinska mreža) i Hrvatski Telekom d.d. (telekomunikacijska mreža)- intenzivirati kontakt s Državnom geodetskom upravom |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Rashodi unutar ove aktivnosti osigurani su za utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu i za tekuće održavanje javne rasvjete koji obuhvaćaju rješavanje tekućih kvarova i radove na održavanju instalacija i uređaja te nabavu i zamjenu rasvjetnih tijela na području grada Samobora novom LED rasvjetom. | **7.600.000** | **6.500.000** | **6.400.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Postotak smanjenja potrošnje električne energije.* | 60 % | 80 % | 85 % | 90 % |
| **ProgramIZGRADNJA JAVNE RASVJETE** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)  |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): *Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša*Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva: *4.3.2. Izrađen katastar komunalnih instalacija*Opći i posebni cilj programa (*poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.*): - prikupiti postojeće podatke o komunalnim instalacijama od trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Ispostava Samobor (vodoopskrba), TD Odvodnja Samobor d.o.o., TD Energo metan d.o.o. (plin), HEP (elektroopskrbna i toplinska mreža) i Hrvatski Telekom d.d. (telekomunikacijska mreža)- intenzivirati kontakt s Državnom geodetskom upravom |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MREŽA JAVNE RASVJETE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za izgradnju mreže javne rasvjete gdje nedostaje, a o prioritetima se odlučuje po pristiglim zahtjevima od strane mjesnih odbora i gradskih četvrti te zakup snage za javnu rasvjetu i rekonstrukcija iste prema ukazanim potrebama. | **200.000** | **400.000** | **200.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Ukupna duljina novoizgrađene mreže javne rasvjete prikazana kroz uvećanje broja rasvjetnih tijela.* | cca 8.400 rasvjetnih tijela | cca 8.500 rasvjetnih tijela | cca 8.600 rasvjetnih tijela | cca 8.650 rasvjetnih tijela |
| **ProgramULAGANJA U UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTVA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:- Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g):Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g): Opći i posebni cilj programa: (*poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.*): |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: DOKAPITALIZACIJA TD KOMUNALAC d.o.o. SAMOBOR** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Grad Samobor je osnivač i jedini vlasnik trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Samobor, a unutar ovog projekta osigurana su sredstva za dokapitalizaciju trgovačkog društva u cilju jačanja financijske i poslovne sposobnosti na tržištu. | **3.100.000** | **3.100.000** | **3.100.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Jačanje financijske i poslovne sposobnosti trgovačkog društva Komunalac d.o.o. na tržištu.* | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| **ProgramPRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) - Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13 i 65/17)- Zakon o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13 i 20/17)- Zakon o cestama ("Narodne novine", broj 84/11 22/13, 54/13, 183/13, 92/14) - Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) |
| Posebni razvojni cilj (iz Strateškog programa razvoja Grada Samobora za 2013.-2020.g): *Ciljevi uređenja prostora i zaštite okoliša*Šifra i naziv mjere za ostvarenje posebnih razvojnih ciljeva: *4.3.9. Život u nerazvijenim područjima Grada zadovoljavajuće poticajan, 4.3.11. Građani se spremno priključuju na infrastrukturne sustave*Opći i posebni cilj programa (*poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.*):- uspostaviti stalni kontakt i proces razvojnog dogovaranja s Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje- početi provoditi mjere iz postojećeg Plana lokalnog razvoja mikroregije Žumberak- intenzivirati komunikaciju sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. – Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Ispostava Samobor radi razdvajanja nadležnosti i funkcija u vodoopskrbi - popisati kućanstva koja se mogu, ali ne žele priključiti na postojeći vodovod i odvodnju- razraditi plan subvencioniranja troškova priključivanja i ponuditi pomoć zainteresiranim kućanstvima |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GEODETSKE, KATASTARSKE I SL. USLUGE** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Financijska sredstva unutar ove aktivnosti namijenjena su za financiranje geodetskih, katastarskih i sl. intelektualnih usluga, izradu projektne dokumentacije i vanjske usluge nadzora, budući da je potrebno osigurati usluge u svrhu upisa nerazvrstanih cesta, geodetske obnove međa, izrade geodetskih podloga i geodetskih projekata za potrebe izgradnje, rekonstrukcije i sanacije prometne infrastrukture te osigurati usluge izrade projektne dokumentacije u svrhu rekonstrukcija prometnica, privremene regulacije prometa, nove regulacije prometa, uređenja groblja, ishođenja lokacijskih dozvola, geotehničkih elaborata, tehničkih rješenja za sanacije klizišta, sanacije kanala oborinske odvodnje i sl. | **1.000.000** | **1.450.000** | **1.250.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| *Osigurati sve potrebne predradnje za potrebe ishođenja dozvola i suglasnosti te osigurati kvalitetu izvođenja radova uz nadzor*. | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

* 1. **Razdjel 007 Upravni odjel za financije**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Plan 2018.** | **Projekcija 2019.** | **Projekcija 2020.** |  |
| **Program: FINANCIRANJE KOMUNALNOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA GRADA** | 3.705.000 | 3.285.000 | 3.633.000 |  |
| **Program: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** | 804.500 | 794.500 | 794.500 |  |
| **Program: SUSTAV FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA** | 30.000 | 0 | 0 |  |
| **UKUPNO** | **4.539.500** | **4.079.500** | **4.427.500** |  |

|  |
| --- |
| **PROGRAM: FINANCIRANJE KOMUNALNOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA GRADA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Ugovori o kreditu, proračunom planirano zaduženje |
| Opći i posebni cilj programa: (poveznica sa Strateškim programom razvoja Grada Samobora za 2013.-2020. g.):Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Grada Samobora te pravovremeno otplaćivanje stvorenih obveza po dugoročnim zaduženjima i danim jamstvima grada. |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OTPLATA KREDITA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za otplate glavnice i kamate po kreditima grada Samobora, i to za sljedeće kredite:* Addiko, ranije Hypo Alpe Adria Bank 5104159 za namjenu izgradnje dječjeg vrtića u bivšoj vojarni Taborec (do 31.07.2018.)
* Hrvatska poštanska banka kredit za namjenu financiranja investicijskih projekata (do 30.06.2027.)
 | **3.705.000** | **3.285.000** | **3.633.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Pokazatelj uspješnosti ove aktivnosti jest otplata glavnice i kamata po kreditima, dakle 100% otplata dospjelih rata kredita Grada Samobora. Redovna otplata podrazumijeva plaćanje svih rata koje se odnose na pojedinu godinu, a koje su utvrđene otplatnim planom.  | Redovna otplata dospjelih rata | Redovna otplata dospjelih rata | Redovna otplata dospjelih rata | Redovna otplata dospjelih rata |
| **PROGRAM: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Ugovori |
| Opći i posebni cilj programa: Upravljanje proračunskim sredstvima Grada Samobora te podmirivanje financijskih rashoda i planiranje sredstava za pokriće manjka, te za pokriće rizika po izdanim jamstvima grada.  |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Program se odnosi na financiranje usluga platnog prometa i bankarskih usluga, naknade Poreznoj upravi i rashoda za podmirenje PDV-a po tržišnoj cijeni zakupa  | **554.500** | **544.500** | **544.500** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: JAMSTVENA PRIČUVA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Za pokriće rizika po izdanim jamstvima Grada za dugoročno zaduživanje TD Komunalac d.o.o. u Proračunu te Projekcijama Proračuna, planirana su sredstva jamstvene pričuve.  | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| Definicija pokazatelja uspješnosti na razini aktivnosti/projekta | Polazna vrijednost 2017. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| U slučaju da TD Komunalac ne otplaćuje redovito svoje obveze po kreditima za koje je Grad Samobor jamac, Grad će morati iste podmiriti iz svog Proračuna. | Jamstvo nije aktivirano, a u slučaju da bude osigurana početna sredstva | Jamstvo nije aktivirano, a u slučaju da bude osigurana početna sredstva | Jamstvo nije aktivirano, a u slučaju da bude osigurana početna sredstva | Jamstvo nije aktivirano, a u slučaju da bude osigurana početna sredstva |
| **PROGRAM: SUSTAV FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA** |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14) |
| Opći i posebni cilj programa: Uspostava sustava financijskog upravljanja i kontrole.  |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZRADA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva |
| 2018. | 2019. | 2020. |
| Izrada sustava financijskog upravljanja i kontrola započeta je 2017. godini u suradnji s ovlaštenom tvrtkom u vidu definiranja i opisa poslovnih procesa, izrade knjige procesa, utvrđivanja i procjene rizika, izrade registra rizika i ostalog.U 2018. godini planirana su sredstva za završetak izrade sustava. | **30.000** | **0** | **0** |

***Plan razvojnih programa***

Kao sastavni dio proračuna nalazi se i plan razvojnih programa za razdoblje 2018. – 2020. g. koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja odnosno razvojne mjere grada koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.

Nacrt prijedloga proračuna Grada za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu, utvrđen od strane gradonačelnika upućuje se Gradskom vijeću na prethodnu raspravu (prvo čitanje) i prihvaćanje. Primjedbe i prijedlozi s navedene rasprave bit će sadržani i obrađeni u izvješću o rezultatima provođenja prethodne rasprave, kojeg gradonačelnik podnosi predsjedniku Gradskog vijeća. Navedeno izvješće i podneseni amandmani gradonačelnika dostavit će se vijećnicima za drugo čitanje Prijedloga proračuna. U prilogu ovog obrazloženja nalazi se i predložak teksta za podnošenje amandmana.

U prilogu ovog obrazloženja daje se:

a) Nacrt prijedloga Proračuna za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. po pozicijama (radi pružanja detaljnijih informacija te na razini skupine i podskupine kao što se predlaže u samom tekstu akta)

b) Realizacija proračuna Grada Samobora za 2017. godinu u razdoblju 01.01.-15.10.2017. po pozicijama

c) Obrazac amandmana naNacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. g.

**PRAVNI TEMELJ:**

* članak 39. stavak 1. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.)
* 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

**Z A K L J U Č A K**

1. Prihvaća se i utvrđuje Nacrt prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Za izvjestitelja ove točke dnevnog reda određuje se pročelnik Upravnog odjela za financije, Željko Radovanić, dipl.iur.
3. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o Nacrtu prijedloga Proračuna iz točke 1. ovog Zaključka provede prethodnu raspravu, te stavove, primjedbe, mišljenja i amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, dostavi gradonačelniku radi utvrđivanja Konačnog prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, s time da će gradonačelnik za prijedloge, mišljenja, stavove i amandmane koje neće prihvatiti, u Izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

**Nositelj obrade:**

Upravni odjel za financije

**Obradili:**

Željko Radovanić, dipl. iur.

Loranda Novosel, dipl. oec.

Andrea Beribak, dipl. oec.

Jelena Sirovica, dipl. oec.

Saša Madžarević, dipl.oec.

Martina Štefković, mag. oec.

Sanja Milečki, mag. oec.