**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**GRAD SAMOBOR**

**Upravni odjel za financije**

Klasa: 400-06/21-01/8

Urbroj: 238/27-06/02-21-3

Samobor, 10. studenog 2021.

**PRIJEDLOG GRADONAČELNICI**

**PRIJEDLOG GRADSKOM VIJEĆU**

**PREDMET: Prijedlog Proračuna Grada Samobora za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu**

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) Upravni odjel za financije izradio je Prijedlog Proračuna Grada Samobora za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu te vam isti dostavlja na razmatranje i usvajanje.

**PROČELNIK**

Željko Radovanić, dipl.iur.

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**GRAD SAMOBOR**

**Upravni odjel za financije**

**PRIJEDLOG**

**PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2022. GODINU**

**I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Samobor, studeni 2021.

# SADRŽAJ

[SADRŽAJ 1](#_Toc25144293)

[1. UVOD 2](#_Toc25144294)

[2. PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU 4](#_Toc25144295)

[3. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 5](#_Toc25144296)

[4. PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 11](#_Toc25144297)

[5. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA 13](#_Toc25144298)

[6. PLAN 2022. – 2024. GODINE PO RAZDJELIMA – OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA 22](#_Toc25144299)

[**6.1.** **Razdjel 001 Gradsko vijeće i Razdjel 002 Gradonačelnica Upravni odjel za opće, pravne i tehničke poslove** 22](#_Toc25144300)

[**6.2.** **Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije** 22](#_Toc25144301)

[**6.3.** **Razdjel 004 Upravni odjel za društvene djelatnosti** 41](#_Toc25144302)

[**6.4.** **Razdjel 005 Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju** 71](#_Toc25144303)

[**6.5.** **Razdjel 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti** 73](#_Toc25144304)

[**6.6.** **Razdjel 007 Upravni odjel za financije** 80](#_Toc25144305)

# UVOD

Sukladno odredbama članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.; dalje u tekstu Zakon) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za narednu proračunsku godinu (treća razina računskog plana npr. podskupina 323 Rashodi za usluge) i projekcije proračuna na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine (druga razina računskog plana npr. skupina 32 Materijalni rashodi), i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Proračun se sastoji od općeg dijela (čini ga Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, a isti smo dodatno proširili i s podacima planiranja po izvorima financiranja i po funkcijskoj klasifikaciji koji podaci su kasnije sastavni dio izvještaja o izvršenju proračuna) i posebnog dijela (sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata). Zakon o proračunu (koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine) ne predviđa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezu izrade i donošenja planova razvojnih programa, te nastavno na aktualne Upute za izradu proračuna Ministarstva financija, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu u obvezi uz proračun za razdoblje 2022. – 2024. donijeti plan razvojnih programa. Međutim, **provedbeni program** JLPRS vezan je za mandat čelnika jedinice i izrađuje se jednom za cijelo mandatno razdoblje, a s obzirom da su lokalni izbori provedeni u svibnju ove godine, jedinice su dužne uz proračun za razdoblje 2022. – 2024. donijeti **provedbeni program** kako bi ostvarili što bolju povezanost strateškog i proračunskog planiranja.

U proračunu su iskazani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna Grada Samobora, uključujući i sve prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika Grada utvrđene 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., 142/14., 23/19. i 83/21.), jer su počevši od 2020. godine temeljem uputa Ministarstva financija u proračun grada uključena i sredstva za plaće i ostale rashode zaposlenika škola, koji se financiraju iz državnog proračuna. U sustav lokalne riznice od 2016. uključeni su svi proračunski korisnici i to: Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora, Pučko otvoreno učilište Samobor, Gradska knjižnica Samobor, Samoborski muzej, Dječji vrtić Grigor Vitez, Dječji vrtić Izvor, Osnovna škola Rude, Osnovna škola Samobor, Osnovna škola Bogumila Tonija, Osnovna škola Milana Langa i Osnovna škola Mihaela Šiloboda. Proračunski korisnici Grada Samobora su i mjesna samouprava i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Samobora, a njihove aktivnosti iskazane su u proračunu. Prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici uplaćuju se na jedinstveni transakcijski račun Proračuna, izuzev navedenih prihoda za plaće i ostale rashode za zaposlene osnovnih škola, koji su u gradski proračun uključeni samo evidencijski.

Člankom 14. Zakona propisano je da se uz proračun svake godine donosi i Odluka o izvršavanju proračuna, stoga se Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Samobora za 2022. godinu uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti gradonačelnice i ostalih izvršnih tijela u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

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., 120/13. i 1/20.) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.).

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 razdoblje 2022. – 2024., a na temelju istih izrađene su i na Kolegiju gradonačelnice utvrđene Upute za izradu proračuna Grada Samobora za naredno trogodišnje financijsko – plansko razdoblje, te upućene upravnim tijelima i proračunskim korisnicima na dostavu prijedloga.

U Smjernicama je naveden makroekonomski okvir srednjoročnog razdoblja, te su kao posljedica COVID-19 pandemije i mjera uvedenih za njeno suzbijanje, tijekom 2020. godine zaustavljena pozitivna kretanja ekonomske aktivnosti bilježena tijekom prethodnih pet godina. U 2020. godini je zabilježen najveći realni pad hrvatskog BDP-a u povijesti od 8,0%. Uvođenje potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta znatno je ublažilo utjecaj krize uzrokovane COVID-19 virusom na tržište rada, a navedenom je i Grad Samobor dao doprinos putem mjera pomoći gospodarstvu i nezaposlenima. U srednjoročnom razdoblju očekuje se snažan oporavak gospodarske aktivnosti koji uključuje i znatne pozitivne učinke Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Procijenjeni makroekonomski utjecaj NPOO-a upućuje na ubrzanje stope rasta BDP-a u odnosu na osnovni scenarij od 0,3 postotnih bodova u 2021., te gotovo 1,5 postotnih bodova u 2022. i 2023. kada je učinak i najsnažniji. Tako se u 2021. godini predviđa realni rast BDP-a od 5,2%, koji će potom ubrzati na 6,6% u 2022., dok će u 2023. i 2024. godini realni rast BDP-a iznositi 4,1%, odnosno 3,4%.

U sustavu poreza na dohodak i nadalje se primjenjuju od 2021. snižene stope poreza na dohodak s 36% na 30% te s 24% na 20%. Nastavno na navedeno, u 2022. godini ukupni prihodi državnog proračuna projicirani su u iznosu od 158,8 milijardi kuna. U 2023. isti će porasti za 3,5% odnosno iznosit će 164,4 milijarde kuna, dok se u 2024. godini ukupni prihodi predviđaju u iznosu od 164,8 milijardi kuna, odnosno uz međugodišnji rast od 0,2%.

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, a kao i prethodnih godina zatraženo je planiranje te su dostavljeni prijedlozi na detaljnijoj četvrtoj razini odjeljka ekonomske klasifikacije tj. po pozicijama. Slijedom navedenog, a i za potrebe informiranja Gradskog vijeća te izrade izvještaja o izvršenju proračuna na četvrtoj razini odjeljka računskog plana, i dalje je izrađena analitika na detaljnijoj razini planiranja, po pozicijama. Tako se i u cilju daljnjeg povećanja transparentnosti u prilogu kao sastavni dio ovog Obrazloženja nalazi prijedlog Proračuna Grada Samobora za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu na detaljnijoj razini po pozicijama i s usporedbom na stavke iz važećeg plana proračuna.

Slijedom naprijed navedenog i dostavljenih uravnoteženih prijedloga, Prijedlog Proračuna Grada Samobora za 2022. godinu utvrđen je u iznosu od 330.165.308 kn, što predstavlja smanjenje od 9,77% ili 35.743.211 kn u odnosu na iznos važećeg proračuna utvrđen II. Preraspodjelom sredstava planiranih u Proračunu Grada Samobora za 2021. godinu od 365.908.519 kn. U 2023. godini ukupan plan projiciran je u iznosu od 374.827.583 kn, a za projekciju 2024. godine u iznosu od 355.375.083 kn.

# PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Proračun Grada Samobora za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu planira se u funkciji razvoja cjelokupnog područja, kao i porasta životnog standarda građana, kroz daljnji razvoj prometne, komunalne, kulturne, sportske i socijalne infrastrukture, a sve sukladno očekivanom ostvarenju fiskalnih prihoda u planskom razdoblju.

Razvojni aspekt proračuna očituje se u pojačanom nastavku realizacije kapitalnih projekata, a čije je financiranje, uz vlastita proračunska sredstva, usmjereno na korištenje sredstava EU fondova kao i nacionalnih izvora.

Polazište za izradu Proračuna Grada Samobora za 2022. godinu bila je II. Preraspodjela sredstava planiranih u Proračuna Grada za 2021. godinu u iznosu od 365.908.519 kn.

U nastavku se daje usporedba visine predloženog Proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu u odnosu na plan iz II. Preraspodjele sredstava planiranih u Proračuna Grada za 2021. godinu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Proračun 2021. II. Preraspodjela | Povećanje/ smanjenje | Proračun 2022. | Indeks | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| ***Prihodi i primici:*** |  |  |  |  |  |  |
| Proračun Grada | 297.055.315 | -42.069.687 | 254.985.628 | 85,84 | 304.167.618 | 282.148.318 |
| preneseni višak prihoda iz prethodne godine | 2.030.279 | 3.329.721 | 5.360.000 | 264,00 | 0 | 0 |
| *Ukupno Grad* | *299.085.594* | *-38.739.966* | *260.345.628* | *87,05* | *304.167.618* | *282.148.318* |
| Proračunski korisnici | 66.517.925 | 2.259.100 | 68.777.025 | 103,40 | 70.659.965 | 72.221.765 |
| preneseni višak prihoda iz prethodne godine | 305.000 | 737.655 | 1.042.655 | 341,85 | 0 | 1.005.000 |
| *Ukupno proračunski korisnici* | *66.822.925* | *2.996.755* | *69.819.680* | *104,48* | *70.659.965* | *73.226.765* |
| **Ukupno konsolidirani proračun** | **365.908.519** | **-35.743.211** | **330.165.308** | **90,23** | **374.827.583** | **355.375.083** |
| ***Rashodi i izdaci:*** |  |  |  |  |  |  |
| Proračun Grada | 246.985.996 | -44.225.846 | 202.760.150 | 82,09 | 246.765.130 | 222.707.830 |
| preneseni višak rashoda iz prethodne godine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| *Ukupno Grad* | *246.985.996* | *-44.225.846* | *202.760.150* | 82,09 | *246.765.130* | *222.707.830* |
| Proračunski korisnici | 118.922.523 | 8.482.635 | 127.405.158 | 107,13 | 128.062.453 | 132.667.253 |
| preneseni višak rashoda iz prethodne godine | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| *Ukupno proračunski korisnici* | *118.922.523* | *8.482.635* | *127.405.158* | 107,13 | *128.062.453* | *132.667.253* |
| **Ukupno konsolidirani proračun** | **365.908.519** | **-35.743.211** | **330.165.308** | **90,23** | **374.827.583** | **355.375.083** |

Iz usporedbe je vidljivo da su ukupni prihodi i rashodi Proračuna Grada Samobora za 2022. godinu smanjili za 35.743.211 kn u odnosu na 2021. godinu, od čega je međugodišnje smanjenje prihoda Grada 38.739.966 kn, a povećanje prihoda proračunskih korisnika 2.996.755 kn, dok je međugodišnje smanjenje rashoda Grada 44.225.846 kn, a povećanje rashoda proračunskih korisnika 8.482.635 kn.

U plan 2022. uključeni su projicirani viškovi Grada (5.360.000 kn) i proračunskih korisnika (1.042.655 kn) u ukupnom iznosu od 6.402.655 kn (ukupni donos viška iz prethodne godine planiran je u iznosu od 7.407.655 kn, a navedena kategorija ne služi za uravnoteženje proračuna već samo za informaciju), a preostali kumulirani višak iz donacija Osnovne škole Milana Langa u ukupnom iznosu od 1.005.000 kn, sukladno Odluci Školskog odbora Osnovne škole Milana Langa, Bregana, KLASA: 602-02/21-45/02; URBROJ: 238-27-15-01-21-1 od 9. studenog 2021. godine, uključen je u projekciji 2024. godine s namjenom ulaganja za opremanje novoizgrađene školske sportske dvorane u Bregani čija izgradnja je predviđena Provedbenim programom Grada Samobora za razdoblje 2021.-2025. godine.

# PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prijedlogom Proračuna Grada Samobora za 2022. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 330.165.308 kn, što predstavlja smanjenje od 9,77% ili 35.743.211 kn u odnosu na važeći plan proračuna za 2021. godinu koji iznosi 365.908.519 kn. Od navedenog iznosa 323.462.653 kn odnosi na prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine, 300.000 kn na primitke od financijske imovine i zaduživanja, a preostali iznos od 6.402.655 kn na sredstva viška prihoda. U 2023. godini ukupni prihodi i primici projicirani su u iznosu od 374.827.583 kn, a za projekciju 2024. godine u iznosu od 355.375.083 kn.

Plan prihoda u Prijedlogu Proračuna za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. sačinjen je, u očekivanju oporavka gospodarske aktivnosti, na osnovi ostvarenja prihoda u razdoblju siječanj – listopad 2021. i procjene njihova kretanja u sljedećim godinama.

Vlastita proračunska sredstva, namjenski primici od zaduživanja, donacije, pomoći iz proračuna unutar opće države, te iz nacionalnih sredstava i temeljem prijenosa EU sredstava čine proračunski potencijal za financiranje javnih funkcija grada.

Prema podacima za razdoblje 1.1. - 31.10.2021. godine ostvareni su prihodi i primici proračuna u iznosu od 232.686.633,57 kn ili 63,59% planiranih Odlukom o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Samobora za 2021. godinu.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekon. klas. | Opis | Plan II. Preraspodjela 2021. | Ostvarenje  1.1.-31.10. 2021. | % ostv. | Prijedlog 2022. | Indeks plan 2022./21. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **320.108.304** | **214.792.914,04** | **67,10** | **316.316.153** | **98,82** | **367.836.083** | **347.478.583** |
| 61 | Prihodi od poreza | 151.443.230 | 114.751.877,78 | 75,77 | 155.885.558 | 102,93 | 158.610.318 | 159.964.619 |
| 63 | Pomoći | 99.556.366 | 62.026.281,04 | 62,30 | 97.263.107 | 97,70 | 147.356.212 | 128.081.562 |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.855.505 | 1.977.396,79 | 40,72 | 3.733.265 | 76,89 | 3.764.090 | 3.755.489 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 61.288.490 | 34.384.135,60 | 56,10 | 56.153.650 | 91,62 | 54.434.500 | 51.995.050 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.556.380 | 1.490.973,19 | 58,32 | 2.977.240 | 116,46 | 3.367.630 | 3.378.530 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 408.333 | 162.249,64 | 39,73 | 303.333 | 74,29 | 303.333 | 303.333 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **18.856.500** | **4.772.123,22** | **25,31** | **7.146.500** | **37,90** | **6.691.500** | **6.591.500** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **24.608.436** | **13.121.596,31** | **53,32** | **300.000** | **1,22** | **300.000** | **300.000** |
| **9** | **Višak prihoda** | **2.335.279** | **0,00** | **0,00** | **6.402.655** | **274,17** | **0** | **1.005.000** |
|  | **UKUPNO** | **365.908.519** | **232.686.633,57** | **63,59** | **330.165.308** | **90,23** | **374.827.583** | **355.375.083** |

**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 povrate po protestiranim jamstvima, te kazne, upravne mjere i ostale prihode. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka u planu 2022. godine sudjeluju s 95,81%, uz smanjenje u odnosu na 2021. godinu od 1,18%.

*Prihodi od poreza (skupina 61)* najizdašniji su prihodi Grada. Njihov udio u ukupnim planiranim prihodima i primicima u 2022. godini je 47,21%, a iznose 155.885.558 kn, u 2023. iznose 158.610.318 kn te u 2024. 159.964.619 kn.

Najznačajniji među poreznim prihodima je svakako prihod od poreza na dohodak. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 138/20) promijenio se osnovni udio grada na način da se od 1. siječnja 2021. godine isti povećao s postojećih 60% na 74%, čime se kompenziralo smanjenje poreznih stopa s 36% na 30% te s 24% na 20%. Dodatni udio za preuzete decentralizirane funkcije osnovnog školstva od 1,9% i vatrogastva od 1% ostao je nepromijenjen. Prihod od poreza na dohodak u 2022. godini planira se u iznosu od 146.060.558 kn, uključujući dodatni udio za decentralizirana sredstva, a uzimajući u obzir učinke provedbe porezne reforme započete 2017. godine. U projekcijskim godinama planira se u iznosu od 148.975.318 kn u 2023. te 150.993.619 kn u 2024. godini.

Prihodi od poreza na kuće za odmor u narednom trogodišnjem razdoblju se predlažu u iznosu od 600.000 kn. Prihodi od poreza na javne površine planiraju se u trogodišnjem razdoblju u iznosu od 150.000 kn, razmjerno planiranim prihodima od najma javnih površina, a sukladno Odluci o porezima Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 6/21.), koja stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine. Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su u 2022. godini u iznosu od 9.000.000 kn, u 2023. 8.825.000 kn i u 2024. 8.176.000 kn. U te prihode računa se i dio nenaplaćenih prihoda temeljem navedenog poreza, podatke koje dostavlja Ispostava Porezne uprave Samobor.

Zbog negativnog utjecaja pandemije koronavirusa i na sektor ugostiteljstva, počevši od 1. siječnja 2021. ne obračunava se porez na potrošnju, stoga je planirani iznos prihoda za 2022. godinu 35.000 kn, planirani su u 2023. godini u iznosu od 30.000 kn, i u 2024. 25.000 kn, a odnosi se na naplate iz ranijih razdoblja.

Bez obzira na ukidanje poreza na tvrtku ili naziv u 2017. godini, u 2022. je planiran u iznosu od 40.000 kn. Prihodi temeljem tog poreza očekuju se i u idućim godinama zbog naplate starih potraživanja, a u 2023. godini je planiran sa 30.000 kn te u 2024. godini sa 20.000 kn.

*Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)* planiraju se u 2022. u iznosu od 97.263.107 kn i u strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju sa 29,46%. Sastoje se od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, 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. Smanjenje u odnosu na 2021. godinu je cca 2 milijuna kuna (2,3%). Smanjenje je najvećim dijelom posljedica planiranog smanjenog korištenja sredstava iz EU fondova, zbog očekivane dinamike raspisivanja natječaja za alokaciju EU sredstava. U projekcijskim godinama navedeni prihodi se planiraju u iznosu od 147.356.212 kn u 2023. te 128.081.562 kn u 2024.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna iznose 620.025 kn u 2022. godini i smanjene su u odnosu na 2021. godinu kada su planirane u iznosu od 1.324.500 kn, u 2023. godini iznose 3.170.850 kn, te u 2024. 4.812.500 kn. Sastoje se od pomoći za nacionalno sufinanciranje EU projekata u ukupnom iznosu 245.025 kn u 2022. te 35.850 kn u 2023. i 37.500 kn u 2024. godini, pomoći Zagrebačke županije za izgradnju društvenih domova kroz trogodišnje razdoblje u iznosu od 100.000 kn, planiranih tekućih pomoći za provođenje lokalnih izbora u iznosu od 60.000 kn u 2023. godini, te iznosu od 1.900.000 kn u 2024. godini, kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 2.700.000 kn u 2023. godini (Centar tehničke kulture u iznosu od 2.500.000 kn i 200.000 kn rekonstrukcija zgrade u ulici M. Lang 35-visoko obrazovanje) i u 2024. godini 2.500.000 kn gdje se cijeli iznos odnosi na izgradnju Centra tehničke kulture te od ostalih tekućih pomoći (za prijevoz učenika srednjih škola, za troškove ogrjeva, za zaštitu spomenika kulture, za organizaciju turističkih manifestacija i dr.).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane su u iznosu od 10.692.000 kn u 2022. godini, te po 10.792.000 kn u 2023. i 2024. godini. Sadrže glavninom prihode ŽUC-a za nerazvrstane ceste B i dijelom sredstva pomoći Hrvatskih cesta koji ukupno iznose 10.670.000 kn u 2022., 2023. i 2024., a preostali iznos odnosi se na prihode proračunskih korisnika od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano uz mjere zapošljavanja (zapošljavanje pripravnika).

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (osnovno školstvo i vatrogastvo) u trogodišnjem razdoblju planirane su u iznosu 6.676.267 kn za 2022., 6.607.167 kn za 2023. te 6.621.167 kn za 2024. godinu. U skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Grad Samobor ostvaruje prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to 1,9% za osnovno školstvo i 1,0% za vatrogastvo – javne vatrogasne postrojbe. Ako se iz dodjeljenog dodatnog udjela u poreza na dohodak ne ostvare dostatna sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, grad ostvaruje pravo na sredstva iz državnog proračuna, a ista se obračunavaju i doznačuju mjesečno.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan predviđa se u 2022. godini u iznosu od 55.176.340 kn, u 2023. se predviđa iznos od 56.143.045 kn te u 2024. iznos od 57.133.395 kn. U proračun osnivača uključeni su rashodi za zaposlene osnovnih škola na teret nadležnog ministarstva, a prihodi za navedene rashode će se realizirati samo evidencijski, prilikom isplate plaće od strane državne riznice, a bez novčanog toka prema riznici Grada.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 24.098.475 kn u 2022., 70.643.150 kn u 2023. godini i 48.722.500 kn u 2024. godini. U 2022. godini će završiti projekt Vjetar u leđa – faza IV koji je planiran sa 1.190.000 kn. Tu je još i projekt „Školska shema za voće i povrće i mlijeko“ u iznosu od 198.475 kn u 2022. godini, 203.150 kn u 2023. i 212.500 kn u 2024. godini. POU Samobor planira projekte Agencije za mobilnost i programe EU u 2022. godini u iznosu od 20.000 kn, a u projekcijskim godinama 2023. i 2024. po 170.000 kn). OŠ Mihaela Šiloboda planira ove pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 110.000 kn godišnje u trogodišnjem razdoblju, a OŠ Milana Langa u iznosu od 100.000 kn u 2022. godini za zapošljavanje pripravnika. U 2023. i 2024. godini planiraju se pomoći za održavanje porometnica na području Grada Samobora u iznosu od 1,3 milijuna kn. Očekuju se i pomoći za projekte koji se prijavljuju na natječaje za dodjelu EU sredstava, i to za projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade u Ulici Vlade Gotovca 1 namijenjena za školu i izgradnju dvorane (8 milijuna kn u 2022. godini, 20,47 milijuna kn u 2023. godini i 12 milijuna kn u 2024. godini), za izgradnju sportske dvorane i dogradnju OŠ Milana Langa u Bregani (4 milijuna u 2022. godini, 10 milijuna kn u 2023. godini te 6 milijuna kn u 2024. godini), za projekt rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića Izvor u ulici G. Krkleca 2 (1,92 milijuna kn u 2022. godini, 4,8 milijuna kn u 2023. i 2,88 milijuna kn u 2024. godini ), za nabavu vatrogasnog vozila (6 milijuna kn u 2022. godini, 3 milijuna kn u 2023. godini te 1,8 milijuna kn u 2024. godini), za izgradnju bazena (14,5 milijuna kn u 2023. godini, te 13 milijuna kn u 2024. godini), za izgradnju dječjeg vrtića u Molvicama (2,56 milijuna kn u 2022. godini, te 3,84 milijuna kn u 2023. godini), izgradnja Centra za tehničku kulturu Samobor (3,5 milijuna kn u 2023. godini i 3,5 milijuna kn u 2024. godini), rekonstrukcija zgrade u ulici Milana Langa za potrebe visokog obrazovanja (2 milijuna kn u 2023. godine i 1 milijun kn u 2024. godine), za rudnik Sveta Barbara (3,75 milijuna kn u obje projekcijske godine), za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 3 milijuna kn u 2023. godini (rekonstrukcija ceste Falaščak – Galgovo) i 3 milijuna kn u 2024. godini (rekonstrukcija Starogradske ulice u Samoboru).

*Prihodi od imovine (skupina 64)* planiraju se u 2022. godini u iznosu od 3.733.265 kn, što je smanjenje za 23,11% u odnosu na 2021. (4.855.505 kn). U projekcijskim godinama navedeni prihodi se planiraju u iznosu od 3.764.090 kn u 2023. te 3.755.489 kn u 2024. godini.

Prihodi od financijske imovine planirani su u 2022. godini sa 30.665 kn. Odnose se na planirane prihode iz dobiti TD Energometan d.o.o. u iznosu od 20.000 kn te na prihode od kamata (na oročena sredstva i depozite po viđenju na transakcijskim računima Grada i proračunskih korisnika) i od pozitivnih tečajnih razlika. U 2023. planiraju se u iznosu od 30.890 kn i u 2024. sa 31.689 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani kroz trogodišnje razdoblje obuhvaćaju naknade za koncesije (15.000 kn), prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (poslovnog i stambenog prostora - 1.250.000 kn), javnih gradskih površina (750.000 kn), zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (30.000 kn), ostale imovine (sklopljeni ugovori o pravu služnosti - 1.300.000 kn), naknade za korištenje nefinancijske imovine (naknada za eksploataciju mineralnih sirovina - 120.000 kn), naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta (3.000 kn). Spomenička renta planirana je u 2022. godini u iznosu od 200.000 kn, a u 2023. i 2024. godini sa 250.000 kn. Naknadu za legalizaciju izgrađenih građevina iznosi 30.000 kn u 2022. godini, u 2023. godini iznosi 10.000 kn, a od 2024. godine više se ne očekuje prihod po ovoj osnovi.

Prihodi od kamata na dane zajmove planirani su u 2022. godini u iznosu od 4.600 kn, u 2023. godini u iznosu od 5.200 kn te u 2024. godini u iznosu od 5.800 kn, a odnose se na kamate na zajmove dane TD Energometan za razvoj plinske mreže.

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)* predlažu se planirati u 2022. godini sa 56.153.650 kn, što je međugodišnji pad od 8,38% u odnosu na 2021. godinu, kada iznose 61.288.490 kn. Obuhvaćaju upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima i komunalne doprinose i naknade.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi sadrže državne i gradske upravne pristojbe te turističku pristojbu i planirani su u iznosu od 505.000 kn u 2022. godini, te po 510.000 kn u 2023. i 2024. godini.

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju vodni doprinos, šumski doprinos, naknadu iz cijene vode za građenje vodoopskrbnih objekata, prihode s naslova osiguranja i refundacija štete, prihode u gotovini stečene ostavinom i ostale nespomenute prihode. U 2022. godini ovi prihodi se povećavaju za 8,48% u odnosu na 2021. godinu i iznose 11.642.550 kn, u 2023. godini iznose 12.068.400 kn te u 2024. godini 12.628.950 kn. U kategoriji proračunskih prihoda po posebnim propisima planiraju se i namjenski prihodi proračunskih korisnika 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 u iznosu od 10.893.550 kn u 2022. godini te prihodi od članarina Gradske knjižnice Samobor u iznosu od 274.000 kn.

Podskupina komunalni doprinosi i naknade obuhvaća komunalni doprinos, komunalnu naknadu i naknadu za priključak na plinsku mrežu. Komunalni doprinos predlaže se planirati u iznosu od 18.000.000 kn u 2022. godini (izgradnja logističkog centra RC na Bobovici) te 13.850.000 kn u 2023. i 10.850.000 kn u 2024. godini. Prihod od komunalne naknade predlaže se planirati sa 26.000.000 u 2022. godini, dok se u projekcijskim godinama predlaže u iznosu od 28.000.000 kn, a sukladno očekivanom povećanju stambenih/poslovnih površina koje su osnova za obračun komunalne naknade.

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66)* uglavnom se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika koje ostvare na tržištu i od donacija proračunskim korisnicima. U odnosu na 2021. godinu (2.556.380 kn) predviđa se povećanje prihoda te plan za 2022. iznosi 2.977.240 kn, za 2023. planiran je iznos od 3.367.630 kn i za 2024. iznos od 3.378.530 kn. U okviru ovih prihoda planira se i naplata naknade za uređenje voda, koje umjesto Hrvatskih voda obavljaju jedinice lokalne samouprave (650.000 kn godišnje u trogodišnjem razdoblju).

*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68)* sastoje se od novčanih kazni naplaćenih temeljem postupaka Referade za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo u iznosu od 165.000 kn, 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 i ostalih prihoda u iznosu od 40.000 kn kroz trogodšinje razdoblje .

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)** obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. U 2022. godini planiraju se u iznosu od 7.146.500 kn, što je u odnosu na 2021. godinu smanjenje od 62,1%, a u projekcijskim godinama u iznosu od 6.691.500 kn u 2023. te 6.591.500 kn u 2024. godini.

*Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 71)* odnose se na prihode od prodaje i zamjene građevinskog zemljišta te prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Prihodi od zamjene zemljišta planirani su u iznosu od 500.000 kn (u razdoblju 2022.-2024. godine) za okrupnjavanje zemljišta na cjelokupnom području Grada Samobora u svrhu formiranja građevinskih parcela i okrupnjavanja gradskog zemljišta te radi rješavanja imovinsko – pravnih odnosa i formiranja nekretnina s fizičkim i pravnim osobama. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta planirani su u iznosu od 6.355.000 kn u 2022. godini i smanjeni su u odnosu na 2021. godinu za 3.645.000 kn, a odnose se na prodaju zemljišta u radnim zonama u Samoboru i Bobovici, zemljišta u predjelu UPU-a Istočno naselje II u Samoboru, zemljište u ulici Adalberta Georgijevića u Samoboru te druga zemljišta za koje će biti riješeni preduvjeti za prodaju. Predmet raspolaganja su i sva ostala zemljišta u suvlasništvu sa fizičkim i pravnim osobama za koje je potrebno riješiti imovinsko - pravne odnose u svim katastarskim općinama te građevinska zemljišta u interpolacijama građevine i dijelovi javnih površina u vlasništvu Grada Samobora koje će uvjetovati formiranje građevinskih parcela u vlasništvu građana i pravnih osoba. U projekcijskim godinama je planirana prodaja zemljišta u iznosu od 5.000.000 kn u 2023. te 5.000.000 kn u 2024. godini.

*Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72)* planiraju se u iznosu od 281.500 kn u 2022., 1.181.500 kn u 2023. i 1.081.500 kn u 2024. godini, dok plan istovrsnih prihoda u 2021. godini iznosi 8.351.500 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 2022. godini u iznosu od 226.500 kn i smanjeni su u odnosu na 2021. godinu kada iznose 8.326.500 kn za 97,28%, a u 2023. se planiraju u iznosu od 1.176.500 kn, te u 2024. sa 1.076.500 kn. U okviru istih planiraju se prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada Samobora, i to u iznosu od 200.000 kn za 2022., 150.000 kn za 2023. i 50.000 kn za 2024. godinu te za stanove u vlasništvu proračunskih korisnika u iznosu od 1.500 kn u planiranom trogodišnjem razdoblju. 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. U okviru ove podskupine planiraju se i prihodi od prodaje stambenih objekata naslijeđenih ostavinom u iznosu od 25.000 kn u planiranom trogodišnjem razdoblju.

Nadalje, planiraju se u iznosu od 1.000.000 kn u 2023. i 2024. godini i prihodi od prodaje građevinskih objekata koji se odnose na prodaju socijalnih stanova na lokaciji Gajnice i Stenjevec u Zagrebu).

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava naslijeđenih ostavinom planirani su iznosu od 5.000 kn u 2022. godini i po 5.000 kn godišnje u projekcijskim godinama, te za prijevozna sredstva u vlasništvu proračunskih korisnika u iznosu od 50.000 kn u 2022. godini.

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

*Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita (skupina 81)* planiraju se u iznosu 300.000 kn kroz trogodišnje razdoblje i odnose se na primitke od povrata danih zajmova od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN). Grad Samobor je 20. prosinca 2002. godine sklopio s APN-om Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stambene građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje. Prema navedenom Ugovoru, realizacija gradnje stanova POS-a u Lugu Samoborskom (Maloj Jazbini) realizirana je na način da je Grad prenio prava vlasništva nekretnine (zemljište, u naravi oranica) u korist APN-a i preuzeo obvezu pripreme nekretnine i kompletnog vanjskog komunalnog opremanja. Kupci stanova putem APN-a Gradu vraćaju uložena sredstva s rokom otplate od 30 godina, u koje je uključeno mirovanje od 15 godina. Kupci stanova otplatom rata otplaćuju i obveze APN-a prema Gradu, a APN plaća naknadu Gradu u tromjesečnim iznosima.

U prihode 2022. godine uključeni su i planirani viškovi namjenskih prihoda Grada Samobora i proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 6.402.655 kn. Od toga se na viškove namjenskih i vlastitih prihoda proračunskih korisnika odnosi 1.042.655 kn, a na višak Grada Samobora 5.360.000 kn (višak prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 560.000 kn, višak prihoda od spomeničke rente u iznosu od 200.000 kn i višak prihoda iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 4.600.000 kn). U 2024. u proračun se uključuje 1.005.000 kn ostvarenog viška donacija OŠ Milana Langa namijenjenih opremanju nove sportske dvorane.

**Izvori financiranja** su skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene, i to: opći prihodi i primici (za koje nije propisana namjena korištenja), vlastiti prihodi (ostvaruju ih proračunski korisnici obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima), te namjenski prihodi i primici i to: 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, po pojedinim izvorima proračuna Grada i objedinjeno za sve vlastite i namjenske izvore proračunskih korisnika.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Proračun 2021. II. Preraspodjela | Povećanje/ smanjenje 2022./2021. | Proračun 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| Opći prihodi i primici | 150.642.016 | 9.245.745 | 159.887.761 | 157.908.351 | 159.264.051 |
| Posebne namjene | 63.167.424 | -5.727.057 | 57.440.367 | 55.161.267 | 52.165.267 |
| Pomoći | 40.165.122 | -5.006.622 | 35.158.500 | 84.204.000 | 63.925.000 |
| Donacije | 9.000 | 200.000 | 209.000 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 19.655.000 | -12.005.000 | 7.650.000 | 6.685.000 | 6.585.000 |
| Namjenski primici od zaduživanja | 25.447.032,00 | -25.447.032 | 0 | 0 | 0 |
| *UKUPNO PRIHODI I PRIMICI GRAD* | *299.085.594* | *-38.739.966* | *260.345.628* | *304.167.618* | *282.148.318* |
| Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika | 66.822.925 | 2.996.755 | 69.819.680 | 70.659.965 | 73.226.765 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **365.908.519** | **-35.743.211** | **330.165.308** | **374.827.583** | **355.375.083** |

Iz navedenog pregleda vidno je da se u 2022. godini od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 330.165.308 kn dio od 159.887.761 kn ili 48,43% odnosi na opće prihode i primitke grada, koji se mogu koristiti za financiranje svih funkcija grada, dok se svi ostali prihodi i primici odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika te namjenske izvore financiranja grada i proračunskih korisnika.

# 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 2022. godini i kumulirani višak OŠ Milana Langa u 2024. godini) iznose ukupno 69.819.680 kn u 2022., 70.659.965 kn u 2023. i 73.226.765 kn u 2024. godini.

U nastavku se daje pregled navedenih prihoda i rashoda po proračunskim korisnicima koji su u sustavu lokalne riznice za razdoblje 2022. – 2024. godine, a temeljem prijedloga proračunskih korisnika.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proračunski korisnik | Plan 2021. II. Preraspodjela | Plan 2022. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| Osnovna škola Rude | 4.785.110 | 4.846.710 | 4.867.005 | 4.873.505 |
| Osnovna škola Bogumila Tonija | 18.905.800 | 19.870.000 | 19.830.000 | 19.830.000 |
| Osnovna škola Mihaela Šiloboda | 5.896.255 | 6.320.000 | 6.430.000 | 6.480.000 |
| Osnovna škola Samobor | 14.962.760 | 16.890.960 | 17.249.600 | 17.639.600 |
| Osnovna škola Milana Langa | 12.353.050 | 11.200.000 | 11.490.000 | 13.100.000 |
| Pučko otvoreno učilište | 2.387.000 | 2.300.000 | 2.426.000 | 2.426.000 |
| Gradska knjižnica Samobor | 516.900 | 510.000 | 500.000 | 500.000 |
| Dječji vrtić Grigor Vitez | 3.442.100 | 4.075.000 | 4.130.350 | 4.140.650 |
| Javna vatrogasna postrojba | 105.010 | 115.010 | 105.010 | 105.010 |
| Samoborski muzej | 130.000 | 200.000 | 210.000 | 220.000 |
| Dječji vrtić Izvor | 3.338.940 | 3.492.000 | 3.422.000 | 3.912.000 |
| **Ukupno proračunski korisnici** | **66.822.925** | **69.819.680** | **70.659.965** | **73.226.765** |

U proračunu Grada Samobora počevši od 2020. godine planiraju se i troškovi zaposlenih u osnovnim školama, a koje osnovne škole ostvare od nadležnog ministarstva za plaće zaposlenih (na teret državnog proračuna), što se na prihodovnoj strani manifestira kao povećanje prihoda iz pomoći državnog proračuna.

Ukupan iznos planiranih pomoći za troškove zaposlenih u osnovnim školama na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja u 2022. godini iznosi 51.631.195 kn, dok za 2023. godinu 52.557.695 kn te 2024. godinu 53.533.695 kn.

# RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Prijedlogom Proračuna Grada Samobora za 2022. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 330.165.308 kn što je manje za 9,77% u odnosu na planirane rashode i izdatke Proračuna Grada za 2021. godinu. U 2023. godini ukupni rashodi i izdaci dosegnut će razinu od 374.827.583 kn, a u 2024. projiciraju se na razini od 355.375.083 kn.

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 – tzv. konto). Svaki rashod mora se također klasificirati i po izvorima financiranja ovisno o vrsti prihoda iz kojih se financira, a proračun je uravnotežen kako u ukupnoj visini prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, tako i po pojedinom izvoru financiranja.

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 | Plan II. Preraspodjela 2021. | Ostvarenje  1.1.-31.10. 2021. | % ostv. | Prijedlog 2022. | Indeks plan 2022./21. | Projekcija 2023. | Projekcija 2024. |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **263.198.344** | **181.506.556,37** | **68,96** | **275.988.408** | **104,86** | **268.069.858** | **275.482.328** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 105.773.681 | 79.791.406,16 | 75,44 | 113.543.691 | 107,35 | 113.948.021 | 116.763.601 |
| 32 | Materijalni rashodi | 97.966.688 | 68.876.410,38 | 70,31 | 109.227.362 | 111,49 | 105.827.777 | 108.382.567 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.735.600 | 1.195.335,04 | 68,87 | 1.656.355 | 95,43 | 1.485.060 | 1.417.160 |
| 35 | Subvencije | 6.301.000 | 3.261.175,64 | 51,76 | 12.206.000 | 193,72 | 12.501.000 | 12.701.000 |
| 36 | Pomoći | 4.450.550 | 443.473,33 | 9,96 | 5.825.000 | 130,88 | 845.000 | 875.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.177.800 | 8.151.012,41 | 40,40 | 8.478.000 | 42,02 | 8.706.000 | 8.941.000 |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 26.793.025 | 19.787.743,41 | 73,85 | 25.052.000 | 93,50 | 24.757.000 | 26.402.000 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **98.094.075** | **30.709.181,15** | **31,31** | **48.127.800** | **49,06** | **100.640.625** | **73.706.655** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.565.000 | 223.332,39 | 14,27 | 2.100.000 | 134,19 | 2.120.000 | 2.120.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 77.526.575 | 25.555.968,77 | 32,96 | 29.687.800 | 38,29 | 62.520.625 | 49.986.655 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 19.002.500 | 4.929.879,99 | 25,94 | 16.340.000 | 85,99 | 36.000.000 | 21.600.000 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.616.100** | **3.236.295,82** | **70,11** | **6.049.100** | **131,04** | **6.117.100** | **6.186.100** |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 6.100 | 0,00 | 0,00 | 6.100 | 100,00 | 6.100 | 6.100 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 4.610.000 | 3.236.295,82 | 70,20 | 6.043.000 | 131,08 | 6.111.000 | 6.180.000 |
| **9** | **Višak rashoda** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
|  | **UKUPNO** | **365.908.519** | **215.452.033,34** | **58,88** | **330.165.308** | **90,23** | **374.827.583** | **355.375.083** |

U nastavku ukratko se pojašnjavaju po ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci proračuna za 2022. godinu u iznosu od 330.165.308 kn, dok će se detaljnije pojasniti u okviru obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje projekata i aktivnosti, a koja su obrazloženja iz svoje nadležnosti izradila gradska upravna tijela.

**Rashodi poslovanja (razred 3)** u 2022. godini planiraju se u iznosu od 275.988.408 kn, odnosno s međugodišnjim rastom od 4,86%, a odnose se na rashode za zaposlene u tijelima uprave i kod svih proračunskih korisnika u iznosu od 113.543.691 kn, na materijalne rashode u iznosu od 109.227.362 kn (od čega se na rashode za usluge odnosi 80.371.692 kn), na financijske rashode u iznosu od 1.656.355 kn, na subvencije u iznosu od 12.206.000 kn, na dane pomoći u iznosu od 5.825.000 kn, na naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u iznosu od 8.478.000 kn te ostale rashode u iznosu od 25.052.000 kn (od čega se na tekuće i kapitalne donacije odnosi 17.157.000 kn).

U projekcijskim godinama rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 268.069.858 kn u 2023. te 275.482.328 kn u 2024. godini.

*Rashodi za zaposlene (skupina 31)* u 2022. godini planiraju se u iznosu od 113.543.691 kn i veći su u odnosu na 2021. godinu za 7,35%. Ova skupina rashoda obuhvaća bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Na rashode za zaposlene službenika i namještenika Grada Samobora odnosi se 17.368.500 kn. Osnovica za plaće koje se isplaćuju na teret proračuna Grada u razdoblju 2022.-2024. planirana je u bruto iznosu od 3.515,00 kn i jednaka je proračunskoj osnovici koja je sad u primjeni. Rashodi za zaposlene se planiraju sukladno broju izvršitelja sistematiziranih Pravilnikom o radu i unutarnjem redu upravnih tijela Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/19., 2/20., 1/21. i 5/21.), te broju zaposlenika proračunskih korisnika (izuzev osnovnih škola), s uvećanjem za minuli rad. Rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika planirani su u ukupnom iznosu od 96.175.191 kn. Kod proračunskih korisnika u Javnoj vatrogasnoj postrojbi u 2022. godini planirano je zapošljavanje 1 djelatnika. Kod dječjih vrtića dolazi do povećanja jer se nakon izgradnje i puštanja u rad novog vrtića u Pavučnjaku planiraju rashodi za nove zaposlene za punu godinu, zatim dolazi do povećanja dijela satnice za asistente za djecu s teškoćama u razvoju s 4 na 8 sati, a povećao se i broj magistra odgajatelja, koje imaju veći koeficijent. No, najveći doprinos rastu rashoda za zaposlene je povećanje istih kod osnovnih škola, i to onih koji se financiraju iz državnog proračuna, koji su u 2021. planirani u iznosu od 48.047.000 kn, a u 2022. godini plan se povećava na 49.764.495 kn. Ostala materijalna prava zaposlenih u trogodišnjem razdoblju ostaju na istoj razini kao i u tekućoj godini, a odnose se na prigodne nagrade (regres i božićnica) i dar za dijete do neoporezivog iznosa, sukladno poreznim propisima, za sve službenike i namještenike Grada Samobora i zaposlenike proračunskih korisnika, osim za zaposlenike osnovnih škola, čija su ostala materijalna prava regulirana kolektivnim ugovorom. U projekcijskim godinama planirano je uvećanje rashoda za zaposlene za minuli rad pa isti u 2023. iznose 113.948.021 kn, a u 2024. iznose 116.763.601 kn.

*Materijalni rashodi (skupina 32)* su planirani sa 109.227.362 kn u 2022., te sa 105.827.777 kn u 2023. i 108.382.567 kn u 2024. godini. 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 2022. sa 4.915.817 kn, te sa 4.844.322 kn u 2023. i 4.870.322 kn u 2024. godini, dok plan za 2021. godinu iznosi 4.601.137 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 osnovne škole.

Rashodi za materijal i energiju u 2022. godini planiraju se u iznosu od 19.974.693 kn, te sa 20.179.787 u 2023. i 21.480.497 kn u 2024. godini. 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, a u ovom prijedlogu planiraju sa 80.371.692 kn u 2022., 76.857.532 kn u 2023. i 75.570.192 kn u 2024. godini. Najznačajnije promjene u odnosu na tekući plan predložene su u okviru usluga tekućeg i investicijskog održavanja s povećanjem od 9,66%. 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 kao i naknada za uređenje voda, naknada Poreznoj upravi za obračun i naplatu poreza na dohodak.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu od 10.000 kn u trogodišnjem razdoblju, a odnose se na sredstva za naknade zavisnih troškova osobama iz sustava civilne zaštite.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.955.160 kn u 2022. godini, odnosno s međugodišnjim padom od 18,65% u odnosu na važeći plan, dok su u 2023. predloženi u iznosu od 3.936.136 kn, a u 2024. u iznosu od 6.451.556 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. U okviru navedene skupine planiraju se u 2024. i rashodi za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske, izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske i izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, što je i vrijednosno najznačajniji razlog povećanja u odnosu na 2021. godinu.

*Financijski rashodi (skupina 34)* u 2022. godini planirani su u iznosu od 1.656.355 kn i manji su u odnosu na 2021. za 4,57%, a u projekcijskim godinama planirani su u iznosu od 1.485.060 kn u 2023. i 1.417.160 kn u 2024. godini. Obuhvaćaju iznos kamata na primljene kredite Hrvatske poštanske banke d.d. i OTP banke d.d. (u iznosu od 487.000 kn u 2022. godini) i ostale financijske rashode (obuhvaćaju troškove platnog prometa, bankarske usluge, negativne tečajne razlike, zatezne kamate, te rashode za obračun PDV-a za zakup po tržišnoj vrijednosti) u iznosu od 1.169.355 kn u 2022. godini.

*Subvencije (skupina 35)* se u 2022. godini planiraju u iznosu od 12.206.000 kn, što je povećanje od 93,72% u odnosu na 2021. 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 odnosi se na subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora, a obuhvaća subvenciju dijela cijene prijevoza učenika srednjih škola i studenata (2.100.000 kn), subvenciju Hrvatskoj pošti d.d. za rad poštanskog ureda u Sv. Martinu pod Okićem (131.000 kn), potporu Poduzetničkom centru Samobor d.o.o. za provedbu programa i aktivnosti poticanja poduzetništva i turizma u Samoboru (450.000 kn), subvenciju Udruženju obrtnika Samobor (30.000 kn), subvencije kapitalnih ulaganja u malom gospodarstvu (400.000 kn), subvencije za novo zapošljavanje (425.000 kn), subvenciju tradicijskih i umjetničkih obrta (25.000 kn), potporu MTS-u za rad (100.000 kn), subvencije za razvoj poljoprivrede (390.000 kn), subvencije za ruralni razvoj (550.000 kn), subvencije za zakup poslovnih prostora u MTS-u (375.000 kn) te sufinanciranje dječjih vrtića privatnih osnivača i obrta dadilja (6.530.000 kn). Znatno povećanje ovih rashoda u odnosu na 2021. godinu posljedica je promjene evidentiranja sufinanciranja cijene usluga dječjih vrtića sukladno Okružnici Ministarstva financija o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine, prema kojoj se rashodi za sufinanciranje privatnih dječjih vrtića iskazuju u okviru skupine 35 Subvencije, a ne kao do sada u okviru skupine 37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. U projekcijskim godinama subvencije se predlažu u iznosu od 12.501.000 kn u 2023. i 12.701.000 kn u 2024. godini.

*Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)* planiraju se u 2022. u iznosu od 5.825.000 kn uz međugodišnje povećanje za 30,88% u odnosu na 2021., a odnose se na kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (pomoć Hrvatskim cestama za izgradnju pješačko biciklističke staze uz državnu cestu D231 u iznosu od 4.000.000 kn i pomoć Zagrebačkoj županiji za izgradnju Glazbene škole Ferdo Livadić u iznosu od 1.000.000 kn) te na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna koje obuhvaćaju sufinanciranje dječjih vrtića kojima je osnivač druga JLS (120.000 kn), sufinanciranje programa predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju (200.000 kn), sufinanciranje rada kirurške ambulante (80.000 kn), internističke ambulante (45.000 kn) i dodatnog tima hitne medicinske pomoći (380.000 kn).

*Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)* planiraju se u iznosu od 8.478.000 kn, dok u projekciji 2023. iznose 8.706.000 kn, a 2024. godine 8.941.000 kn. U okviru ove skupine planiraju se sljedeći rashodi: naknada dijela cijene prijevoza studenata koji studiraju u drugim gradovima RH (50.000 kn), naknada dijela cijene prijevoza učenika srednjih škola (25.000 kn), stipendije učenicima i studentima Grada Samobora (1.100.000 kn), nagrade za sportska ostvarenja (50.000 kn), škola plivanja za učenike osnovnih škola (110.000 kn), natjecanja, nagrade i seminari učenika, studenata i mentora (80.000 kn), prehrana učenika s područja grada u školama drugih JLS (10.000 kn), kupnja radnih bilježnica i drugih nastavnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora, a koje ne financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja (1.500.000 kn), sufinanciranje prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju (30.000 kn), naknade iz područja socijalne skrbi (naknada za troškove stanovanja 1.100.000 kn, novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta 1.500.000 kn, jednokratne naknade 550.000 kn, pogrebni troškovi 60.000 kn, božićnica i uskrsnica za umirovljenike u ukupnom iznosu od 900.000 kn, troškovi ogrjeva 130.000 kn, subvencioniranje troškova prijevoza za osobe s invaliditetom i za umirovljenike ukupno 250.000 kn, i drugo), subvencija programima novih tehnologija i inovatora (20.000 kn), veterinarske usluge kontrole populacije napuštenih pasa i mačaka (50.000 kn) i ostale naknade građanima i kućanstvima.

*Ostali rashodi (skupina 38)* planiraju se u iznosu od 25.052.000 kn u 2022. godini, a u projekcijskim godinama iznose 24.757.000 kn u 2023. i 26.402.000 kn u 2024. godini. U okviru ove skupine sukladno propisanoj ekonomskoj klasifikaciji planiraju se tekuće donacije, kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete, izvanredni rashodi te kapitalne pomoći, u koje od 2021. godine, nastavno na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine br. 108/20.) spadaju i kapitalne pomoći trgovačkim društvima po protestiranim jamstvima (sredstva jamstvene pričuve prošlih godina planirala su se u okviru izdataka u razredu 5).

Tekuće donacije planiraju se u 2022. u iznosu od 16.142.000 kn, što je međugodišnji rast od 5,6% u odnosu na 2021. godinu, a u projekcijskim godinama sa 16.497.000 kn u 2023. i 17.342.000 kn u 2024. godini. Unutar ove podskupine planiraju se rashodi za tekuće financiranje političkih stranaka, sredstva za rad predstavnika slovenske nacionalne manjine, sufinanciranje vrtića kojima su osnivači neprofitne organizacije, sufinanciranje turističkih manifestacija, programa zaštite životinja, programa civilne zaštite i zaštite od požara izvan sustava javne vatrogasne postrojbe, poticanje razvoja lovstva, financiranje javnih potreba u kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, potpore udrugama i organizacijama civilnog društva, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, sredstva za rad Gradskog društva Crvenog križa Samobor i druge donacije.

Kapitalne donacije planiraju se u iznosu od 1.015.000 kn za trogodišnje razdoblje. Sredstva se odnose na donaciju Vatrogasnoj zajednici za nabavu vatrogasnih vozila, vatrogasne opreme i ostalu vatrogasnu infrastrukturu u iznosu od 515.000 kn, na kapitalne donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 300.000 kn, na sufinanciranje obnove pročelja što se financira iz prikupljenih namjenskih sredstava spomeničke rente u iznosu od 100.000 kn u i na kapitalnu donaciju Samoborskom športskom savezu za nabavu sportske opreme u iznosu od 100.000 kn kroz trogodišnje razdoblje.

Planirane kazne, penali i naknade štete odnose se na obveze po sudskim sporovima i na naknade za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i u 2022. godini iznose ukupno 1.130.000 kn.

Izvanredni rashodi odnose se na unutar zakonskog okvira planirana sredstva proračunske zalihe, koja u razdoblju 2022.-2024. godine, kao i u tekućem planu proračuna, iznose 1.000.000 kn godišnje.

Kapitalne pomoći u 2022. godini planiraju se u iznosu od 5.765.000 kn i s međugodišnjim smanjenjem od 21,56% u odnosu na važeći plan. Odnose se na pomoći za izgradnju objekata odvodnje u iznosu od 2.000.000 kn, kapitalnu potporu trgovačkom društvu Komunalac u iznosu od 2.915.000 kn i jamstvenu pričuvu u iznosu od 500.000 kn kroz trogodišnje razdoblje. U 2022. godini planira se i sufinanciranje studije izvodljivosti izgradnje željezničke pruge Podsused – Samobor – Bregana u iznosu od 350.000 kn. U projekcijskim godinama za kapitalne pomoći predviđena su sredstva u iznosu od 5.515.000 kn u 2023. i 6.315.000 kn u 2024. godini.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)** u 2021. godini iznose 98.094.075 kn, a u 2022. godini planiraju se s međugodišnjim smanjenjem od 50,94% i iznose 48.127.800 kn. U projekcijskim godinama ovi rashodi planirani su u iznosu od 100.640.625 kn u 2023. te 73.706.655 kn u 2024. godini.

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 2.100.000 kn u 2022. godini što je međugodišnje povećanje u odnosu na 2021. godinu za 34,19% , isti obuhvaćaju rashode za otkup i zamjenu zemljišta od 2.000.000 kn te licence do 3 godine u iznosu od 80.000 kn, dok se ostatak od 20.000,00 kn odnosi na imovinu (licence) kod proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište Samobor. U projekcijskim godinama predlažu se planirati u iznosu 2.120.000 kn po godini.

*Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)* u 2022. godini predlažu se s međugodišnjim smanjenjem od 61,71% i iznose 29.687.800 kn, dok u projekcijama za 2023. iznose 62.520.625 kn, a u 2024. godini 49.986.655 kn. U okviru ovih rashoda planira se nabava građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti te nematerijalne proizvedene imovine.

Podskupina rashoda Građevinski objekti u 2022. godini planira se u iznosu od 16.260.000 kn, a predloženi rashodi manji su za 76,16% u odnosu na 2021. godinu kada su isti iznosili 68.194.150 kn. U 2022. godini za rashode građevinskih objekata planira se izdvojiti sljedeće: stambeni fond i poboljšanje uvjeta stanovanja – objekti za socijalno ugrožene osobe planirani su u iznosu od 360.000 kn, izgradnja i dogradnja društvenog doma u Podgrađu planirana je 350.000 kn, za izgradnju objekta za ranjive skupine kojom se predviđa izgradnja zgrade društvene namjene u kojoj bi se nalazio prostor socijalnog dnevnog boravka, prostor menze, prostor gerontološke ambulante, socijalna praonica, prostor predavaonice i ostali prateći sadržaji, planirano je 100.000 kn, dok se za izgradnju igrališta s umjetnom travom u Samoboru i Farkaševcu planira iznos od 1.500.000 kn (s radovima se započelo krajem 2021. godine, a u 2022. godini se planira dovršetak istih). Nadalje, radovi za izgradnju dječjeg vrtića u Molvicama planirani su u iznosu od 8.000.000 kn kroz dvije proračunske godine i to 3.200.000 kn u 2022. godini te 4.800.000 kn u 2023. godini, a sredstva se osiguravaju dijelom iz vlastitih izvora grada, dok je veći dio planiran kao kapitalna pomoć iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Za izgradnju Centra tehničke kulture Samobor na lokaciji Ulica Milana Langa 43. planira se 500.000 kn u 2022. godini za projektnu dokumentaciju, a 5.000.000 kn planiranih rashoda izdvojeno je za izgradnju sportske dvorane i dogradnje Osnovne škole Milan Lang, dok u projekcijskim godinama isti iznose 12.500.000 kn za 2023. godinu te 7.500.000 kn za 2024. godinu. Također, planirano je 300.000 kn za projektnu dokumentaciju – Rudnik sveta Barbara, a u svrhu prijave projekta Faza IV. na natječaje za sufinanciranje iz fondova Europske unije za godine 2023. i 2024., čija sredstva su planirana za realizaciju projekta u iznosu 3.750.000 za obje godine. Nadalje, prethodne energetske suglasnosti predviđene za podmirenje troškova priključenja objekata u vlasništvu grada na energetsku mrežu planirane su sa 50.000 kn za trogodišnje razdoblje. Redovna djelatnost i unapređenje mjesne samouprave koja uključuje rad mjesnih odbora i gradskih četvrti planirana je 200.000 kn, gradnja vodoopskrbnih objekata uključujući održavanje Žumberačkog vodovoda zatim nabavu materijala za izgradnju vodoopskrbnih objekata – sekundarne mreže planirana je sa 400.000 kn, 300.000 kn planirano je za izgradnju i uređenje groblja, dok je za prometnu infrastrukturu ukupno predviđeno za 2022. godinu 1.250.000 kn (obuhvaća rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u iznosu od 750.000 kn te sanaciju klizišta u iznosu od 500.000 kn), a u projekcijskim godinama po 3.050.000 kn godišnje. Izgradnja zamjenskih mostova te rekonstrukcija mreže javne rasvjete planirana je ukupno sa 2.500.000 kn.

U projekcijskim godinama rashodi za građevinske objekte planirani su u iznosu od 52.850.000 kn u 2023., te 41.900.000 kn u 2024. godini.

Nabava postrojenja i opreme obuhvaća uredsku opremu i namještaj (obuhvaća računala i računalnu opremu te uredski namještaj), komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, instrumente, uređaje i strojeve, sportsku i glazbenu opremu te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene. U 2022. godini za financiranje nabave opreme planirana su sredstva od 2.532.100 kn. Od toga se 669.000 kn odnosi na opremanje osnovnih škola, 289.100 kn odnosi se na opremanje dječjih vrtića (nabavu sprava za igralište, oprema za održavanje i hlađenje, nabava uređaja, strojeva te oprema za ostale namjene), 260.000 kn na opremanje u okviru redovne djelatnosti mjesne samouprave i 50.000 kn namijenjenih nabavi (izradi i montaži) oglasnih ploča za mjesnu samoupravu, 365.000 kn na opremu Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora, 30.000 kn za opremu Civilne zaštite, 609.000 kn na opremu koju nabavljaju proračunski korisnici u kulturi (od čega 302.000 kn nabavlja Pučko otvoreno učilište Samobor, 71.000 kn Gradska knjižnica Samobor te 236.000 kn Samoborski muzej), a na nabavu opreme i informatizaciju upravnih tijela Grada Samobora 260.000 kn. U projekcijskim godinama rashodi za nabavu postrojenja i opreme planirani su u iznosu od 1.976.125 kn za 2023. godinu, te 2.997.155 kn u 2024. godini, kada se u OŠ Milana Langa planira nabava sportske opreme za novoizgrađenu sportsku dvoranu iz viška donacija u iznosu od 1.005.000 kn.

Za rashode prijevoznih sredstava u 2022. godini planira se ukupno 6.005.000 kn, od čega se 6.000.000 kn odnosi na nabavu vatrogasnog vozila za Javnu vatrogasnu postrojbu, a 5.000 kn po godini u trogodišnjem razdoblju odnosi se na knjigovodstveno evidentiranje prijevoznih sredstava iz ošasne ostavine.

Nabava knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti planira se u iznosu od 1.605.700 kn u 2022. godini te po 1.634.500 kn u projekcijskim godinama. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na osnovne škole i to 1.261.700 kn, od čega se 1.110.000 kn odnosi na nabavu obveznih udžbenika za učenike osnovnih škola na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja, a ostatak iznosa od 151.700 kn na nabavu knjiga za školske knjižnice osnovnih škola (obvezna lektira i stručna literatura). Preostali iznos od 344.000 odnosi se na ustanove u kulturi, i to 315.000 kn na kupnju knjiga za Gradsku knjižnicu Samobor, 15.000 kn na otkup muzejske građe za Samoborski muzej te 14.000 kn za umjetnička djela Galerije Prica u Pučkom otvorenom učilištu Samobor.

Nabava nematerijalne proizvedene imovine obuhvaća izradu dokumenata prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo) i ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (izradu projektne dokumentacije). Ovi rashodi planiraju se u iznosu od 3.285.000 kn u 2022., od čega se na dokumente prostornog uređenja i gradnju odnosi 1.800.000 kn (1.150.000 kn na izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Samobora, 500.000 kn na izradu urbanističkih planova uređenja, 150.000 kn na izmjene i dopune GUP-a), za izradu projektne dokumentacije i dr. rashoda vezanih uz dobivanje odobrenja za građenje objekata u vlasništvu Grada planirano je 100.000 kn, a za legalizaciju gradskih objekata 150.000 kn. Za projektnu dokumentaciju u okviru programa građenja komunalne infrastrukture planirano je 820.000 kn, a za projektnu dokumentaciju za ulaganja na objektima osnovnih škola 415.000 kn.

*Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45)* odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu Grada Samobora i proračunskih korisnika, a predlažu se u iznosu od 16.340.000 kn u 2022. te sa 36.000.000 kn u 2023. i 21.600.000 kn u 2024. godini.

U okviru dodatnih ulaganja u 2022. godini planira se iznos od 16.340.000 kn, i to: 20.000 kn za doradu projektne dokumentacije za sanaciju Vile Allnoch (tijekom 2021. godine započelo se s izradom dokumentacije za prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti za štete nastale uslijed potresa s epicentrom na području Petrinje koji se dogodio u prosincu 2020. godine, s obzirom na to da su nastala velika oštećenja na predmetnom objektu); 500.000 kn za ŠRC Vugrinščak; 500.000 kn za dodatno ulaganje u objekt u Gajevoj ulici 48; 500.000 kn za ulaganje u objekt Civilne zaštite; 950.000 kn za dodatna ulaganja na ostalim objektima (društvenim domovima) koja su u vlasništvu Grada Samobora; 270.000 kn za uređenje poslovnog prostora u Ul. Ilirskog pokreta 2/1; 250.000 kn za ulaganje na objektima Dječjeg vrtića Grigor Vitez (100.000 kn za ulaganje u objekt u Ulici Ivana Perkovca te 150.000 kn za ulaganje u objekt u Ulici Željka Kovačića 4.); 2.400.000 kn za rekonstrukciju i dogradnju Dječjeg vrtića Izvor u Ulici Gustava Krkleca 2, na temelju izrađene projektne dokumentacije te ishođene građevinske dozvole (u projekcijama za 2023. godinu planira se 6.000.000 kn te u 2024. godini 3.600.000 kn); 250.000 kn za radove na objektu Planinarski dom Ivica Sudnik, kako bi se nakon provedene legalizacije cjelokupni objekt priveo namjeni; 10.000.000 kn za rekonstrukciju i dogradnju zgrade u Ulici Vlade Gotovca 1 (planira se rekonstrukcija zgrade u osnovnoškolsku namjenu, specifične prilagodbe za držanje cjelodnevne razredne nastave kao i planiranje izgradnje jednodjelne školske sportske dvorane s pratećim sadržajima; u projekcijskim godinama planirano je 25.000.000 kn u 2023. godini i 15.000.000 kn u 2024. godini); 450.000 kn za ulaganje u objekt područne škole Pavučnjak,a za objekt područne škole Klake 250.000 kn.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5)** planiraju se u iznosu od 6.049.100 u 2022. godini, što je međugodišnje povećanje od 31,04 % u odnosu na 2021. godinu. U projekcijskim godinama ovi izdaci planirani su u iznosu od 6.117.100 kn u 2023. i 6.186.100 kn u 2024. godini. Izdaci u okviru ovog razreda obuhvaćaju planirane iznose za dane zajmove te izdatke za otplatu primljenih kredita i zajmova.

*Izdaci za dane zajmove (skupina 51)* odnose se na zajam za razvoj plinske mreže TD Energo metan Samobor i u trogodišnjem razdoblju iznose 6.100 kn po godini.

*Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (skupina 54)* odnose se na otplatu kredita po zaduženjima Grada Samobora. Ovi izdaci u 2021. godini planirani su sa 4.610.000 kn i služe za otplatu kredita za postojeće zaduženje kod HPB d.d. iz 2016. godine i postojeće zaduženje kod OTP d.d. iz 2020. godine, a u 2022. godini predlažu se planirati u iznosu od 6.043.000 kn, u 2023. godini sa 6.111.000 kn i u 2024. godini s iznosom od 6.180.000 kn. Grad otplaćuje postojeći kredit realiziran kod Hrvatske poštanske banke d.d. do 30.06.2027. Sukladno ugovorenim jednakim otplatnim ratama, a protekom razdoblja otplate povećava se udio glavnice i smanjuje udio kamata. Unutar ovih izdatka, osim zajma kod HPB-a, planiran je i nastavak otplate dugoročnog kredita s OTP bankom i to za 2022. godinu u iznosu od 3.517.833 kn, u 2023. godini 3.549.980 kn te u 2024. godini 3.582.419. kn. Grad Samobor je dana 15. svibnja 2020. godine sklopio Ugovor o dugoročnom kreditu s OTP bankom, s rokom otplate 10 godina bez počeka u 120 jednakih mjesečnih anuiteta, nepromjenjivom kamatnom stopom od 0,91% godišnje, interkalarnom kamatom u visini redovne kamate te bez naplate naknade za obradu kredita. Grad Samobor i OTP banka d.d. su dana 22. prosinca 2020. godine sklopili Dodatak br. 1 Ugovoru o kreditu reg.br. 426/20 u kojem se mijenja rok korištenja kredita do zaključno s 30.06.2021. godine. Kredit je služio za financiranje kapitalnih projekata (K303504 Nabava vatrogasnog vozila, K601215 Izgradnja igrališta s umjetnom travom u Samoboru i Farkaševcu, K602540 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, K602545 Izgradnja zamjenskih mostova i nastavak provedbe projekta K602550 Izgradnja pješačkih i biciklističkih staza) te je u razdoblju do 30.06.2021. godine povučen ukupni iznos od 12.852.363 kn, a što s povučenim iznosom namjenskih primitaka u 2020. od 23.642.000 kn čini ukupno iskorišteni kredit od 36.494.363 kn. Kredit je stavljen u otplatu, te se s 31.07.2021. započelo s otplatom mjesečnog anuiteta koji iznosi 318.282 kn. Dospijeće zadnjeg anuiteta je 30.06.2031. godine.

U nastavku se daje usporedni pregled rashoda i izdataka tekuće 2021., proračunske 2022. i projekcijskih 2023. i 2024. godina prema organizacijskoj klasifikaciji te grafički prikaz udjela pojedinog razdjela u proračunu, dok će detaljnija obrazloženja dati upravni odjeli u nastavku ovog obrazloženja po programima, projektima i aktivnostima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORG. KLASIFIKACIJA (razdjel)** | **PLAN 2021.** | **PROMJENA IZNOS** | **PLAN 2022.** | **INDEKS (4/2)** | **PROJEKCIJA 2023.** | **PROJEKCIJA 2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE | 2.694.000 | -1.196.000 | 1.498.000 | 55,61 | 1.598.000 | 5.298.000 |
| RAZDJEL 002 GRADONAČELNICA | 25.259.355 | 3.018.245 | 28.277.600 | 111,95 | 26.901.030 | 26.811.030 |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EU | 80.544.438 | -20.206.850 | 60.337.588 | 74,91 | 105.662.588 | 75.737.588 |
| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 150.317.145 | 10.276.825 | 160.593.970 | 106,84 | 161.271.765 | 166.961.565 |
| RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROVOĐENJE DOK. PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU | 20.000 | 5.000 | 25.000 | 125,00 | 15.000 | 10.000 |
| RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 99.278.081 | -29.063.081 | 70.215.000 | 70,73 | 70.125.000 | 71.225.000 |
| RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE | 7.795.500 | 1.422.650 | 9.218.150 | 118,25 | 9.254.200 | 9.331.900 |
| **UKUPNO** | **365.908.519** | **-35.743.211** | **330.165.308** | **90,23** | **374.827.583** | **355.375.083** |

*Slika 1. Udio rashoda i izdataka pojedinog razdjela u ukupnom proračunu u 2022. godini*

Iz navedenih prikaza vidljivo je da se najveći udio (48,64%) u proračunskim sredstvima planira u Razdjelu Upravni odjel za društvene djelatnosti i to u iznosu od 160.593.970 kn. Razlog navedenom je činjenica da su u ovaj Razdjel uključeni rashodi 10 proračunskih korisnika Grada: 5 osnovnih škola, 2 dječja vrtića te ustanove u kulturi - POU Samobor, Gradska knjižnica Samobor i Samoborski muzej. Samo za rashode za zaposlene (skupina 31) proračunskih korisnika planirano je u 2022. godini 91.141.453 kn, od čega 49.764.495 kn na rashode za zaposlene osnovnih škola na teret nadležnog ministarstva.

Drugi po udjelu u planiranim sredstvima je Razdjel Upravni odjel za komunalne djelatnosti (21,27%), s planiranim iznosom od 70.215.000 kn u 2022. godini, od čega se vrijednosno najveći iznos od 53.920.000 kn odnosi na Program Ceste.

Sljedeći po udjelu je Razdjel Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte EU (18,27%), s planiranim iznosom od 60.337.588 kn u 2022. godini. U okviru ovog razdjela planirana su sredstva za proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba grada Samobora u iznosu od 6.575.188 kn. Najveći iznos od 30.485.400 kn odnosi se na Program Gospodarenje stambenim i poslovnim fondom, a od većih projekata tu su rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Izvor u Ulici Gustava Krkleca 2, izgradnja dječjeg vrtića u Molvicama, izgradnja sportske dvorane i dogradnja OŠ Milana Langa te rekonstrukcija i dogradnja zgrade za odgoj i obrazovanje u Ulici Vlade Gotovca 1- osnovna škola.

Razdjel Gradonačelnica u proračunu 2022. godine sudjeluje s udjelom od 8,56%, a planirani iznos je 28.277.600 kn. U okviru ovog razdjela planirana su sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode potrebne za funkcioniranje gradske uprave. Također, u razdjelu se planiraju i sredstva proračunske pričuve gradonačelnice u iznosu od 1.000.000 kn.

Detaljnija obrazloženja svih razdjela daju se u nastavku teksta u obrazloženju po programskoj klasifikaciji, koja obrazloženja su izradila sama upravna tijela temeljem svojih nadležnosti.

U nastavku daje se i pregled korištenja proračunskih sredstava i **po funkcijskoj klasifikaciji**, a koja razvrstava rashode prema njihovoj namjeni:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Proračun** | **Projekcija** | **Projekcija** |
| **2022.** | **2023.** | **2024.** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **324.116.208** | **368.710.483** | **349.188.983** |
| **01 Opće javne usluge** | **35.418.650** | **33.935.130** | **37.553.830** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 9.982.150 | 9.565.200 | 13.273.900 |
| 013 Opće usluge | 25.436.500 | 24.369.930 | 24.279.930 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **14.235.188** | **11.240.188** | **10.040.188** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 14.035.188 | 11.020.188 | 9.820.188 |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 200.000 | 220.000 | 220.000 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **67.399.000** | **68.654.000** | **66.904.000** |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 1.193.000 | 1.193.000 | 1.193.000 |
| 045 Promet | 53.870.000 | 53.050.000 | 52.750.000 |
| 046 Komunikacije | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 047 Ostale industrije | 1.980.000 | 5.435.000 | 5.435.000 |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 10.225.000 | 8.845.000 | 7.395.000 |
| **05 Zaštita okoliša** | **2.895.000** | **3.045.000** | **3.745.000** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 300.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 595.000 | 745.000 | 745.000 |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **17.984.400** | **33.214.400** | **29.334.400** |
| 061 Razvoj stanovanja | 135.000 | 105.000 | 80.000 |
| 062 Razvoj zajednice | 8.569.000 | 23.659.000 | 20.054.000 |
| 063 Opskrba vodom | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| 064 Ulična rasvjeta | 6.000.000 | 6.700.000 | 6.700.000 |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.470.400 | 1.940.400 | 1.690.400 |
| **07 Zdravstvo** | **525.000** | **525.000** | **545.000** |
| 072 Službe za vanjske pacijente | 525.000 | 525.000 | 545.000 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **27.974.000** | **31.565.000** | **32.930.000** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 10.805.000 | 9.300.000 | 10.300.000 |
| 082 Službe kulture | 16.564.000 | 21.930.000 | 22.295.000 |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 605.000 | 335.000 | 335.000 |
| **09 Obrazovanje** | **151.011.970** | **179.753.765** | **160.948.565** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 139.771.570 | 157.846.155 | 145.101.955 |
| 094 Visoka naobrazba | 100.000 | 2.700.000 | 1.500.000 |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 11.140.400 | 19.207.610 | 14.346.610 |
| **10 Socijalna zaštita** | **6.673.000** | **6.778.000** | **7.188.000** |
| 102 Starost | 100.000 | 0 | 0 |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom | 6.523.000 | 6.728.000 | 7.138.000 |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

# PLAN 2022. – 2024. GODINE PO RAZDJELIMA – OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA

* 1. **Razdjel 001 Gradsko vijeće i Razdjel 002 Gradonačelnica: 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 gradonačelnicu, 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 gradonačelnice, kao i radom skupština trgovačkih društava u vlasništvu Grada Samobora, priprema sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sjednice Kolegija gradonačelnice, 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 gradonačelnice, 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 brigu 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa iz Proračuna** | **Plan 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Projekcija 2024.** |
| **Program: PREDSTAVNIČKA TIJELA** | 1.498.000 | 1.598.000 | 5.298.000 |
| **Program: IZVRŠNA TIJELA** | 27.146.600 | 25.770.030 | 25.680.030 |
| **Program: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA** | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| **Program: PRORAČUNSKA ZALIHA** | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **UKUPNO:** | **29.775.600** | **28.499.030** | **32.109.030** |

**Razdjel 001 Gradsko vijeće**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program PREDSTAVNIČKA TIJELA** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) * Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) * Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16 i 73/17) * Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21) * Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21) * Statut Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 3/16, 1/18, 4/19, 2/20 i 1/21) * Poslovnik Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 3/19,3/20 i 2/21) * Odluka o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 6/17) * Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Samobora, članovima radnih tijela Gradskog vijeća i članovima radnih tijela gradonačelnice i dr. (Službene vijesti Grada Samobora 2/21) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *13. Lokalna uprava i administracija*  **Pokazatelji rezultata**:  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSLOVANJE GRADSKOG VIJEĆA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Redovito održavanja sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, omogućavanje donošenja odluka i drugih akata, omogućavanje tiskanja službenog glasila i na taj način informiranje javnosti, provođenje međugradske i međunarodne suradnje. | **1.097.000** | **1.097.000** | **1.097.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBILJEŽAVANJE DANA GRADA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Svečana proslava i obilježavanja Dana Grada održava se svake godine svake treće subote u mjesecu listopadu. Osim svečane sjednice povodom Dana Grada, na kojoj se dodjeljuju i nagrade 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, troškova intelektualnih usluga, reprezentacije, rashoda protokola i dr. | **174.000** | **174.000** | **174.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POLITIČKE STRANKE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Sukladno zakonskim propisima političkim strankama dodjeljuju se određeni iznosi na godišnjoj razini, prema članstvu koje imaju u predstavničkom tijelu, a s ciljem omogućavanja njihovog rada na području grada i na taj način osiguranja višestranačja i demokracije, iznosi koji se dodjeljuju političkim strankama ovise o sastavu članova Gradskog vijeća (zastupljenost po spolu). | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA SAMOBORA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Na području Grada Samobora aktivno je Vijeće srpske nacionalne manjine koja trenutno djeluje sa 10 zastupnika. | **20.000** | **20.000** | **20.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZBORI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U 2022. godini nisu planirani redovni izbori. U 2023. godini planirana su sredstva za izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. U 2024. godini raspisuju se redovni izbori za članove Europskog parlamenta Republike Hrvatske, izbori za zastupnike u Hrvatski sabor te izbor za predsjednika Republike Hrvatske (moguća dva kruga). | **0** | **100.000** | **3.800.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PREDSTAVNIK SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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 - srpska i predstavnik slovenske. Briga o nacionalnim manjinama odlika je društva visoke demokracije. Cilj je osiguravanje njihovog redovnog djelovanja i aktivnosti. | **7.000** | **7.000** | **7.000** |

**Razdjel 002 Gradonačelnica**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: IZVRŠNA TIJELA** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) * Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 96/2018 i 112/19) * Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19) * Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20) * Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) * Zakon o odvjetništvu (NN 09/94, 117/08, 50/09, 75/09 i 18/11) * Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) * Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21) * Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21) * Zakon o javnobilježničkim pristojbama (NN 72/94, 74/95, 87/96, 112/12 i 110/15) * Zakon o sudskim pristojbama (NN 118/18) * Statut Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 3/16, 1/18, 4/19, 2/20 i 1/21) * Poslovnik Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 3/19, 3/20 i 2/21) * Odluka o ustroju i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 6/17) * Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 5/10, 8/15 i 6/17) * Pravilnik o radu i unutarnjem redu upravnih tijela Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 7/19, 2/20, 7/20, 1/21 i 5/21) * Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) * Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 6/17) * Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu za službenike i namještenike Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 7/10) * Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13 i 98/19) * Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19 i 84/21) * Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), te ostali materijalni zakoni i drugi propisi. | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *13. Lokalna uprava i administracija*  **Pokazatelji rezultata**:  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RASHODI ZA ZAPOSLENE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Redovita isplata plaća i ostalih naknada djelatnicima Grada Samobora i na taj način omogućavanje njihovog kvalitetnog rada. | **17.884.500** | **17.522.930** | **17.522.930** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI RASHODI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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. | **6.803.000** | **6.328.000** | **6.238.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NAKNADE ČLANOVIMA RADNIH TIJELA GRADONAČELNICE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Gradonačelnica, sukladno Statutu Grada Samobora, ima ovlasti imenovati radna tijela koja mu pomažu u obavljanju poslova izvršne vlasti. Navedeni rashodi obuhvaćaju troškove naknade članovima Savjeta za razvoj Grada, Procjeniteljskog povjerenstva za područje Grada Samobora, Povjerenstva za stipendije, Povjerenstva za popis imovine, Povjerenstva za ocjenu kvalitete programa/projekta, Kulturnog vijeća po sjednici, te naknadu za rad Službeničkog suda. | **270.000** | **270.000** | **270.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Naknade koje se isplaćuju građanstvu odnosno naknada učenicima i studentima u novcu za obavljanje stručne prakse u upravnim tijelima Grada. | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Sredstva unutar navedene aktivnosti planirana su za slučaj eventualnih troškova temeljem sudskih presuda, a koji se troškovi odnose na naknadu štete trećim osobama, zakonske zatezne kamate te troškove sudskih postupaka. Procjena je napravljena okvirno temeljem sudskih postupaka koji su u tijeku. | **1.600.000** | **1.100.000** | **1.100.000** |
| **Naziv kapitalni projekt u Proračunu: NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Nabava informatičke opreme i programa - novih računala, potrebne informatičke opreme, nabava opreme za ostale namjene, licenci sa produljenim trajanjem i sl., potrebnih za redovan i nesmetan rad upravnih tijela Grada Samobora. | **340.000** | **300.000** | **300.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TD ENERGO METAN – ZAJAM ZA RAZVOJ PLINSKE MREŽE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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. | **6.100** | **6.100** | **6.100** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OPERATIVNI LEASING OSOBNIH AUTOMOBILA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Rashodi u ovoj aktivnosti planirani su za plaćanje operativnog leasinga za najam osobnih automobila, a isti su planirani sukladno otplatnim planovima leasing kuća za najam postojećih automobila. Vozila se koriste u upravnim tijelima. | **240.000** | **240.000** | **240.000** |
| **Program: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Ugovorne obveze. | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *1. Uređenje naselja i stanovanje*  **Pokazatelji rezultata**:  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SUBVENCIJE HRVATSKOJ POŠTI ZA RAD POŠTANSKOG UREDA U SV. MARTINU** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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. | **131.000** | **131.000** | **131.000** |
| **Program: PRORAČUNSKA ZALIHA** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12, 15/15) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *13. Lokalna uprava i administracija*  **Pokazatelji rezultata**:  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRORAČUNSKA ZALIHA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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. | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |

* 1. **Razdjel 003 Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije**

**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** 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, 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. Obavlja poslove vezane uz savjetovanja i dodjelu potpora u poljoprivredi i gospodarstvu, te provođenje Programa raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH. Provodi Javne natječaje vezane uz razvoj turizma na području Grada Samobora.

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 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Projekcija 2024.** |
| **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | 20.000 | 0 | 0 |
| **Program: GOSPODARSKI RAZVOJ** | 5.697.000 | 9.227.000 | 9.227.000 |
| **Program: EU PROJEKTI** | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| **Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** | 7.660.000 | 4.665.000 | 3.465.000 |
| **Program: VISOKO OBRAZOVANJE** | 100.000 | 0 | 0 |
| **Program: GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM FONDOM** | 30.485.400 | 77.195.400 | 50.925.400 |
| **Program: OTKUP ZEMLJIŠTA** | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| **Program: OSTALI KOMUNALNI POSLOVI** | 2.120.000 | 2.205.000 | 2.205.000 |
| **Program: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA** | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **Program: PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | 3.230.000 | 1.780.000 | 330.000 |
| **Program: PROSTORNI PLANOVI** | 1.850.000 | 1.415.000 | 410.000 |
| **Program: IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA GRADA SAMOBORA** | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| **UKUPNO:** | **53.762.400** | **99.087.400** | **69.162.400** |

**GLAVA 00320 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN br.13/21) | | | | | | |
| **Razvojna mjera***(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *13. Lokalna uprava i administracija*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: DIGITALIZACIJA I JAČANJE KAPACITETA LOKALNE SAMOUPRAVE** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| Priprema dokumentacije za implementaciju digitalizacije lokalne samouprave. | **20.000** | | **0** | | **0** | |
| **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. 52/19), * Statut Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 2/21 - pročišćeni tekst), * Zakon o državnim potporama (NN br. 47/14 i 69/17), * Zakon o poljoprivredi (NN br. 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21), * Zakon o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15, 14/19 i 52/21) * Zakon o veterinarstvu (NN(82/13, 148/13, 115/18 i 52/21) * Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17 i 32/19). | | | | | | |
| **Razvojna mjera*:*** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *12. Gospodarski razvoj*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| 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. Također se potiče Poduzetnički centar Samobor d.o.o. koji upravlja poduzetničkim inkubatorom Mali tehnopolis Samobor (MTS), ali se potiču i zakupnici poslovnih prostora u samom MTS- u kroz subvencioniranje cijene zakupnine. | **1.879.000** | | **1.804.000** | | **1.804.000** | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **RAZVOJ TURIZMA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| Aktivnosti pod nazivom Razvoj Turizma unutar programa Gospodarski razvoj odnose se na 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 realizaciju projekata, razvoj turističke infrastrukture te održavanje različitih manifestacija na području grada Samobora, a koje su od turističkog, povijesnog, sportskog i drugog značaja za Grad Samobor. | **1.680.000** | | **1.685.000** | | **1.685.000** | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ZAŠTITA OKOLIŠA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| 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, te razvijanje svijesti o odgovornosti prema životinjama i humanom postupanju s njima. | **595.000** | | **745.000** | | **745.000** | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| 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.  Cilj subvencija, unutar ove aktivnosti, je poboljšanje genetskog potencijala u stočarstvu, uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Potaknuti što kompletniju legalizaciju poljoprivrednih objekata, privođenje što većeg broja ratarskih površina svrsi, osiguranje usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, stoke. Zaštita i brendiranje samoborskih robnih marki „Samoborska češnofka“,„Samoborski bermet“ , ,,Rudarska greblica'' i ,,Samoborski kukurzni kruh''. 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.  Kroz program poticaja razvoja lovstva unaprijediti uzgoj, unos, zaštitu i osiguranje divljači i lovišta; izradu dokumentacije za razvoj i unapređenje lovstva kroz potpore neprofitnim udrugama. te potpore provođenju Programa zaštite divljači. | **1.193.000** | | **1.193.000** | | **1.193.000** | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| Unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za naknadu šteta od posljedica elementarnih nepogoda na području Grada Samobora. | **50.000** | | **50.000** | | **50.000** | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RUDNIK SVETA BARBARA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| Unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva izradu pripremne dokumentacije za prijavu projekt Faza IV. Rudnik sv. Barbara za prijavu na natječaje za sufinanciranje iz fondova Europske unije. Za godine 2023. i 2024. sredstva su planirana za realizaciju projekta. | **300.000** | | **3.750.000** | | **3.750.000** | |
| **Program: EU PROJEKTI** | | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, * Uredbe, Direktive i Odluke Europske unije * Statut Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 2/21 - pročišćeni tekst), | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *1. Uređenje naselja i stanovanje*  *3. Komunalno gospodarstvo*  *4. Odgoj i obrazovanje*  *5. Briga o djeci*  *6. Socijalna skrb*  *8. Kultura, tjelesna kultura i sport*  *9. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša*  *10. Protupožarna i civilna zaštita*  *11. Promet i održavanje javnih prometnica*  *12. Gospodarstki razvoj*  *13. Lokalna uprava i administracija*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRIPREMA I PROVEDBA EU PROJEKATA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| Financijska sredstva namijenjena su za potrebe pripremnih aktivnosti u svrhu apliciranja na natječaje; troškovi nabava konzultantskih usluga, pripremne dokumentacije i sl. | **400.000** | | **400.000** | | **400.000** | |
| **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 ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN br. 16/19), * Zakon o sustavu civilne zaštite (NN br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21). | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *10. Protupožarna i civilna zaštita*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ZAŠTITA OD POŽARA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Samobora i dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Samobora. Cilj aktivnosti je postizanje najviše kvaliteta u obavljanju vatrogasne djelatnosti i civilne zaštite na području Grada Samobora, 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. | **945.000** | | **930.000** | | **930.000** | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: CIVILNA ZAŠTITA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| 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. | **200.000** | | **220.000** | | **220.000** | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA OPREME I VOZILA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| U aktivnosti se planiraju sredstva za nabavu opreme i vozila za obavljanje vatrogasne djelatnosti. | **515.000** | | **515.000** | | **515.000** | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA VATROGASNOG VOZILA JVP** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| Nabava opreme za JVP Grada Samobora i to kroz godine 2022. vatrogasne auto ljestve, 2023. vatrogasno vozilo voda-pjena-prah te 2024. malo vatrogasno šumsko vozilo. | **6.000.000** | | **3.000.000** | | **1.800.000** | |
| **Program: VISOKO OBRAZOVANJE** | | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),  * Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. [123/03](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=481), [198/03](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=482), [105/04](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=483), [174/04](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=484), [02/07](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=485), [46/07](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=486), [45/09](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=487), [63/11](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=488), [94/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=489), [139/13](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=545), [101/14](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1020), [60/15](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=10940) i [131/17](https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26217)) | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: VELEUČILIŠTE SAMOBOR** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| Financijska sredstva namijenjena su za potrebe osnivanja i rada Veleučilišta s pravom javnosti Samobor. Iznos od 90.000,00 kuna se odnosi na sredstva potrebna za intelektualne usluge za potrebe osnivanja veleučilišta, a iznos od 10.000,00 kuna za ostale usluge. | **100.000** | | **0** | | **0** | |
| **Program: GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM FONDOM** | | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o gradnji (N/N 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) * 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, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) * Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19) | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *1. Uređenja naselja i stanovanja*  *4. Odgoj i obrazovanje*  *5. Briga o djeci*  *8. Kultura, tjelesna kultura i sport*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZGRADA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| 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. U okviru ove aktivnosti planiraju se i sredstva za hitne intervencije i tekuće održavanje zgrada u vlasništvu Grada, zatim sredstva pričuve koja se plaćaju upravitelju zgrada u kojem su stanovi u vlasništvu Grada, sredstva za potrošnju vode u svrhu opskrbe vodom društvenih domova po mjesnim odborima, kao i za troškove pražnjenja sabirnih jama uz društvene domove, te sredstva potrebna za legalizaciju objekata u vlasništvu Grada. Nadalje, radi poboljšanja kvalitete življenja stanovništva u mjestima izvan Grada osigurana su sredstva za uređenje i popravak postojećih društvenih domova. | | **1.290.400** | | **1.170.400** | | **1.020.400** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| 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. Planiraju se zaštitni i restauratorski radovi na sakralnim objektima u gradu Samoboru te radovi na ostalim zaštićenim objektima sa šireg područja Grada Samobora. Također, planira se i sufinanciranje obnove pročelja po provedenom javnom pozivu za vlasnike ili korisnike konzervatorski zaštićenih objekata, koji imaju izrađen i odobren plan sanacije objekta po Ministarstvu kulture.  Sredstva su ostvarena iz spomeničke rente te iz ostalih prihoda kao državne ili županijske pomoći. | | **950.000** | | **300.000** | | **300.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ENERGETSKA STRATEGIJA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti, za potrebe provedbe radova u domeni energetske strategije u proračunu Grada Samobora u 2021. godini predviđena su sredstva za energetsko certificiranje javnih zgrada koje nisu obuhvaćene u prioritetima do sada ili su obnovom privedene uporabnoj funkciji. Također, prema planu EU i dalje će se provoditi programi poticaja energetske obnove obiteljskih kuća te ugradnje razdjelnika topline u više stambenim jedinicama preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vlasnicima obiteljskih kuća koji ostvare sufinanciranje, preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grad Samobor dodatno daje pomoć u iznosu od 10% vrijednosti opravdanih radova.  4.2.4.1. Podrška energetskoj obnovi javnih i stambenih zgrada te poslovnih objekata kojima se ostvaruje energetska učinkovitost JLS. | | **60.000** | | **40.000** | | **20.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SANACIJA VILE ALLNOCH** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Tijekom 2021. godine započelo se s izradom dokumentacije za prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti za štete nastale uslijed potresa s epicentrom na području Petrinje u prosincu 2020. godine, s obzirom da su nastala velika oštečenja na predmetnom objektu uslijed potresa, a u 2022. godine planirana sredstva bit će utrošena po potrebi za eventualnu doradu projektne dokumentacije. | | **20.000** | | **0** | | **0** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POVEĆANJE STAMBENOG FONDA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Prikupljena sredstva od otkupa stanova sa stanarskim pravom, namjenska sredstva, bit će utrošena za investicijske zahvate za poboljšanje uvjeta stanovanja osoba slabijeg imovnog stanja, kao i za povećanje stambenog fonda u vlasništvu Grada. | | **760.000** | | **150.000** | | **50.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA OBJEKTA ZA RANJIVE SKUPINE** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Izgradnjom objekta za ranjive skupine predviđa se izgradnja zgrade društvene namjene tlocrtne površine 546 m2, ukupne bruto površine 1571 m2 u kojoj bi se nalazio prostor socijalnog dnevnog boravka, prostor menze, prostor gerontološke ambulante, socijalna praonica, prostor predavaonice i ostali prateći sadržaji. Između ostalog u sklopu zgrade bio bi izgrađen prostor za rad područnog mjesnog odbora, kao i prostori za organizaciju administrativnih i društvenih potreba. Također u sklopu objekta planira se izgradnja stambenog prostora, odnosno 15 socijalno smještajnih jedinica. Ukupno planirana vrijednost projekta iznosi 15.000.000 kn. Projekt je krajem 2019. godine prijavljen na objavljen Poziv Europskog fonda za regionalni razvoj – Unapređenje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici, kao podrška procesu deinstitucionalizacije, a njegova realizacija je planirana u suradnji sa nositeljem projekta Gradskom organizacijom Crvenog križa Samobor i lokalnog Centra za socijalnu skrb. Planirana sredstva u Proračunu Grada Samobora utrošit će se troškove aktivnosti koje prethođe građenju. | | **100.000** | | **0** | | **0** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA I DOGRADNJA TE OPREMANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Plan Grada Samobora je da tijekom 2022. godine i u naredne dvije godine nastavi sa izradom projektne dokumentacije, ishođenjem potrebnih dozvola i započne sa uređenjem, izgradnjom ili dogradnjom važnih objekata u vlasništvu Grada, kako bi se poboljšala kvaliteta života građana u gradu, kao i izvan centra grada.  Osigurana su sredstva u iznosu od 270.000 kn za izvedbu energetske ovojnice na objektu u Ul. lirskog pokreta 2/1, koji je novouređen za potrebe djelovanja aktivnosti Crvenog križa Samobor. Nadalje, kroz ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u iznosu od 1.100.000 kn kroz trogodišnje razdoblje za nastavak radova na uređenju ŠRC Vugrinščak, s obzirom da su prethodne godine uređeni i sanirani bazeni, a kako bi se i dalje poboljšavala kvaliteta korištenja predmetne nekretnine nužno je izvršiti popravke i sanaciju objekta sa sanitarnim čvorovima i tuševima za posjetitelje te urediti prostor terasa i okoliša.  Tijekom 2022. planirana su sredstva u iznosu od 500.000 kn za izvođenje radova na sanaciji krova te statičkih oštećenja elemenata ovojnice objekta u Gajevoj 48 u kojem je Grad Samobor većinski vlasnik.  U ovom kapitalnom projektu u svrhu poboljšanja kvalitete življenja građana po mjesnim odborima, pogotovo u ruralnom prostoru, te zadovoljavanja i njihovih potreba, predviđena su sredstva za nastavak radova na izgradnji društvenog doma u Podgrađu, te obnovu društvenih domova na kojima će se tijekom godine pokazati potreba za nekim određenim građevinskim zahvatom. Također kroz ovaj kapitalni projekt predviđena za izvođenje sabirne jame i rekonstrukciju odvodne instalacije u sklopu društvenog doma u Cerju te sredstva za nepredviđene i ostale zahvate na objektima u vlasništvu Grada. Ukupna vrijednost ovog kapitalnog projekta planirana je u ukupnom iznosu od 2.600.000 kn kroz naredne tri proračunske godine.  Tijekom 2022. i 2023. planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000 kn za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na dogradnji prostora za potrebe Civilne zaštite i GD Crvenog križa Samobor i Svete Nedjelje na lokaciji Ulica Ivana Gundulića 36. | | **3.170.000** | | **2.750.000** | | **1.650.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA IGRALIŠTA S UMJETNOM TRAVOM U SAMOBORU I FARKAŠEVCU** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Tijekom 2020. godine započeli su radovi na izgradnji igrališta s umjetnom travom u Samoboru i Farkaševcu. Tijekom 2021. godine završeni su radovi na izgradnji igrališta s umjetnom travom u Samoboru, a krajem 2021. započelo se s radovima na izgradnji sportskog igrališta s umjetnom travom u Farkaševcu, dovršetak istih planira se u proračunu za 2022. u iznosu od 1.500.000 kn. | | **1.500.000** | | **0** | | **0** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ULAGANJA NA OBJEKTIMA DJEČJIH VRTIĆA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| U okviru ovog kapitalnog projekta za dječji vrtić Grigor Vitez u Perkovčevoj ulici osigurana su sredstava u iznosu od 100.000 kn za sanaciju kuhinjskog dizala u centralnoj kuhinji koja uključuje demontažu postojećih obloga kabine dizala te ugradnju novog, a za vrtić Grigor Vitez u Ulici Željka Kovačića 4 planirana su sredstva u iznosu od 150.000 kn za sanaciju terasa uz dnevne boravke za djecu. | | **250.000** | | **0** | | **0** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA IZVOR** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Kroz ovaj kapitalni projekt planiraju se sredstva za dogradnju dječjeg vrtića Izvor u Ulici Gustava Krkleca 2, na temelju izrađene projektne dokumentacije i ishođene Građevinske dozvole. Predmetnom dogradnjom predviđa se dogradnja postojeće zgrade sa još dodatnih 6 odgojnih grupa i to 4 odgojne skupine vrtićke dobi, sa prostorijama garderoba i sanitarija te 2 odgojne skupine jasličke dobi sa prostorijama trijaže i sanitarijama i ostale prateće sadržaje sukladno pedagoškim standardima. Nadalje, svaka odgojna skupina imat će natkrivenu terasu, kao i vanjski prostor dnevnog boravka, te preko terase izlaz na dvorište. U sklopu dogradnje planira se i izgradnja polivalentne dvorane dimenzija dnevnog boravka odgojne skupine, odnosno višenamjenski prostor, koji će služiti za zajedničke priredbe, odgojnog ili sportskog karaktera. Također planira se izgradnja administrativnog bloka sa uredskim prostorijama sa pripadajućim sanitarnim blokom. Isto tako predviđa se izgradnja prostora za zdravstvenog djelatnika sa prostorom za izolaciju bolesnog djeteta sa zasebnim ulazom te planira se dogradnja prostora, kao minimalnog tehničkog bloka, kao nadopuna postojećem tehničkom bloku, koji bi bio namijenjen za potrebe kućnog majstora, praonicu/glačaonicu sa sanitarnim čvorom. Ukupno planirana sredstva za ovaj projekt iznose 12.000.000 kn. Dio sredstava planiran je iz vlastitih prihoda Grada Samobora, a veći dio kao kapitalna pomoć iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. | | **2.400.000** | | **6.000.000** | | **3.600.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA DJEĆJEG VRTIĆA U MOLVICAMA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Kroz ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 8.000.000 kn kroz dvije proračunske godine, za izvođenje radova na izgradnji objekta u Molvicama, koji će biti namijenjen za potrebe dječjeg vrtića. Dio sredstava planiran je iz vlastitih prihoda Grada Samobora, a veći dio kao kapitalna pomoć iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. | | **3.200.000** | | **4.800.000** | | **0** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: CENTAR TEHNIČKE KULTURE SAMOBOR** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Kroz ovaj kapitalni projekt planira se u narednoj godini izrada projektne dokumentacije za izgradnju budućeg Centra tehničke kulture Samobor na lokaciji Ulica Milana Langa 43, a u 2023. godini i 2024. godini planirana su sredstva za izgradnju predmetnog objekta. Grad Samobor bi osigurao sredstva za izradu projektne dokumentacije dok sredstva za izgradnju u ukupnom iznosu od 12.000.000 kn bila bi osigurana dijelom iz proračuna Zagrebačke županije, a dijelom iz kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. | | **500.000** | | **6.000.000** | | **6.000.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ULAGANJE U PD IVICA SUDNIK** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Kroz ovaj kapitalni projekt predviđena su sredstva za izvođenje radova na dijelu objekta koji sada nije u upotrebi, a ozakonjen je temljem Rješenja o izvedenom stanju, isti je potrebno urediti i privesti namjeni kao cijelina planinarskog doma Ivica Sudnik. | | **250.000** | | **0** | | **0** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA BAZENA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Zbog poboljšanja kvalitete življenja građana na području Grada Samobora u 2019. godini izrađena je projektna dokumentacije i ishođena građevinska dozvola za izgradnju bazena na lokaciji dijela nekadašnje vojarne, dok se u 2023. godini planira izrada izvedbenog projekta i početak izgradnje. Izgradnja bazenskog kompleksa SAMOBOR planirana je na dijelu kč.br. 2690 k.o. Samobor. U sklopu bazenskog kompleksa planirana je izgradnja glavne zgrade s bazenskom dvoranom u kojoj bi bio smješten veliki (olimpijski) i jedan manji edukacijsko – rehabilitacijski bazen, garderobni prostori sa sanitarijama, tribine i ostali prateći sadržaji (dio uslužne/ugostiteljske namjene, wellnes, teretana i slični sadržaji). U sklopu projekta planira se izgradnja vanjskog igrališta te pristupnih prometnih površina – interna prometnica, manipulative površine za provoz i smještaj interventnih vozila, te potrebna parkirališna mjesta.  Realizacija predmetnog projekta planirana je kroz trogodišnje razdoblje počevši od 2023. godine, dijelom vlastitim sredstvima Grada Samobor, a većim dijelom sredstvima pomoći. | | **0** | | **15.750.000** | | **14.250.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE I DOGRADNJA OŠ MILAN LANG** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Postojeća osnovna škola izgrađena je prije cca 60-tak godina, međutim stalnim porastom broja stanovnika u Gradu Samoboru, odnosno Bregani, danas nedostaje osnovnoškolskih kapaciteta, a da bi se obrazovanje djece moglo organizirati sukladno Državnom pedagoškom standardu, ovom provedbom projekta predviđa se dogradnja jedne etaže zgrade te izgradnja školske dvorane, koja bi bila smještena uz zgradu škole te međusobno bi bile povezane toplom vezom. Tijekom 2020. godine izrađena je projektna dokumentacija i ishođena Građevinska dozvola. Sama izgradnja planirana je u dvije faze tako da u prvoj fazi bi bila izgrađena dvorana, a u drugoj fazi bili bi izvedeni radovi na dogradnji škole. Ukupna vrijednost investicije iznosi 25.000.000 kn. Dio sredstava će biti osiguran dijelom iz vlastitih prihoda Grada, te dio kao kapitalna pomoć iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. U okviru OŠ M. Langa predviđena su sredstva za nabavu opreme iz kumuliranog viška iz donacija. | | **5.000.000** | | **12.500.000** | | **7.500.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ZGRADE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE – OSNOVNA ŠKOLA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Tijekom 2020. godine izrađen je idejni projekt za dogradnju i rekonstrukciju objekta br. 5. u bivšoj vojarni za potrebe osnovne škole te je u međuvremenu ishođena dozvola na projekt od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i građevinska dozvola za predmetnu dogradnju i rekonstrukciju. Projektom planira se rekonstrukcija zgrade u osnovnoškolsku namjenu, specifične prilagodbe za držanje cjelodnevne razredne nastave. Planirano je 20 razrednih odjela sa cca 26 učenika u jednoj učionici. Učionice će biti razmještene kroz tri etaže, a u prizemlju zgrade planiran je gospodarski blok prostora sa kuhinjom, prostor blagavaone i višenamjenski prostor. Na katu su predviđene administrativne prostorije, odnosno prostor zbornice, kabineti, uredi za stručno osoblje. U sklopu projekta predviđena je izgradnja jednodijelne školske sportske dvorane sa pratećim sadržajima, koja će biti vezana toplim hodnikom sa postojećom zgradom. Planirana vrijednost projekta kroz tri godine iznosi 50.000.000 kn, a sredstva su predviđena dijelom iz vlastitih prihoda Grada Samobora, dijelom iz kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, dok je dio sredstava u iznosu od 3.900.000 kn planiran iz Decentraliziranih sredstava. | | **10.000.000** | | **25.000.000** | | **15.000.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REKONSTRUKCIJA ZGRADE U M. LANGA 35 – VISOKO OBRAZOVANJE** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Kroz ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva za rekonstrukciju zgrade u M. Langa 35 namijenjena za visoko obrazovanje. Tijekom prethodne godine izrađena je projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola te se započelo s radovima I. fazom uređenja, odnosno s radovima na uređenju prostora prizemlja zgrade, unutar kojeg će se smjestiti dvije predavaonice, te administrativni dio koji je potreban za pravilno funkcioniranje ustanove te uređenje sanitarnih čvorova, kao i uređenje tehničkog bloka, koji će zadovoljiti potrebe cijele zgrade. U drugoj fazi planira se uređenje etaže na katu u kojoj će se nalaziti četiri predavaonice te prateći sadržaji (kabineti i uredi). Kapacitet bi u konačnici trebao zadovoljiti prostorne potrebe za 150 polaznika visokoškolske ustanove, organizirane kroz višesatno dnevno korištenje zgrade. Također u sklopu projekta predviđena su sredstva za energetsku obnovu ovojnice zgrade. Za ovaj projekt ukupno planirana sredstva za naredno razdoblje iznose 4.200.000 kn, na način da veći dio sredstava je planiran iz vlastitih prihoda Grada Samobora, dijelom iz kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, a dio sredstava iz proračuna Zagrebačke županije. | | **0** | | **2.700.000** | | **1.500.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OŠASNA OSTAVINA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Temeljem Zakona o nasljeđivanju smrću ostavitelja koji nema nasljednika, odnosno, u slučaju kada su se nasljednici odrekli ostavine (uglavnom zbog dugova) imovina zajedno sa dugovima prelazi na Grad Samobor gdje je ostavitelj u trenutku smrti imao prebivalište. Ošasna (naslijeđena) imovina sastoji se od stambenih objekata, zemljišta i osobnih vozila. Vozila su uglavnom stara i u lošem stanju, a nekretnine su u statusu neriješenih imovinsko pravnih odnosa sa suvlasnicima i opterećene teretima. Sredstva stečena prodajom istih namjenski se troše za podmirenje dugova iz ostavine koji su često veći od vrijednosti naslijeđene imovine. | | **35.000** | | **35.000** | | **35.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE GLAZBENE ŠKOLE** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Glazbena škola "Ferdo Livadić za svoj rad, temeljem Ugovora o zakupu koristi prostor kata, objekta Trg Matice hrvatske 3, vlasništvo Grada Samobora. S obzirom da postoji velik interes djece za pohađenje predmetne glazbene škole iz koje proizlaze vrhunski glazbenici dosadanji prostor postao je nedostatan za njezin rad i potrebe. Tijekom protekle godine Zagrebačka županija, osnivač glazbene škole kupila je objekat na Trgu Matice hrvatske 4, međutim isti je potrebno urediti i privesti namjeni. Slijedom navedenog, kako je u pitanju velika investicija, temeljem dogovora i Sporazuma između Zagrebačke županije i Grada Samobora, Grad Samobor u proračunu za 2022. godinu, planirao je sredstva namijenjena za sufinanciranje radova na rekonstrukciji objekta na Trgu Matice hravtske 4 u svrhu proširenja kapaciteta i poboljšanja uvjeta rada Glazbene škole "Ferdo Livadić" | | **1.000.000** | | **0** | | **0** |
| **Program: OTKUP ZEMLJIŠTA** | | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) * 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, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) * Zakon o vodama (NN 66/19 i 84/21) * Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17 i 98/19) * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *1. Uređenja naselja i stanovanja*  *3. Komunalno gospodarstvo*  *11. Promet i održavanje javnih prometnica*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OTKUP ZEMLJIŠTA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Sredstva se planiraju za otkup i zamjenu zemljišta u svrhu rješavanja neriješenih imovinsko – pravnih odnosa, radi izgradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture, proširenja groblja, okrupnjavanja zemljišta i drugo s ciljem unapređenja stanja i funkcionalnosti osnovne komunalne infrastrukture kao podloge za opći razvoj.  Sporovi oko vlasništva i visine naknade utječu na način i rokove rješavanja imovinsko pravnih odnosa, te uvijek postoji neizvjesnost vezana za visinu sredstava i vrijeme rješavanja spora. | | **2.000.000** | | **2.000.000** | | **2.000.000** |
| **Program: OSTALI KOMUNALNI POSLOVI** | | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) * Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *3. Komunalno gospodarstvo*  *13. Lokalna uprava i administracija*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NAKNADA ZA OBRADU KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Uslugu naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda za potrebe Grada Samobora vrši Trgovačko društvo Komunalac. Sredstva planirana proračunom za 2022. godinu sukladno ugovorenim naknadama TD Komunalac iznose 2.100.000 kn, a sadrže naknadu koju Grad plaća za obradu komunalne naknade (5% od naplaćenog i doznačenog prihoda) u iznosu od 1.300.000 kn i naknadu za obradu naknade za uređenje voda (uvećanu za PDV) u iznosu od 750.000 kn, a koju Grad Samobor plaća u iznosu od 10% naplaćenog i Hrvatskim vodama doznačenog iznosa naknade, te naknadu za materijalne troškove obrade NUV u iznosu od 50.000 kn. Prihod od naknade za uređenje voda sukladno članku 17. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19.) jedinice lokalne samouprave prikupljaju u ime i za račun Hrvatskih voda putem uplatnica za komunalnu naknadu, te im za taj posao naplate pripada naknada u visini od 10% na iznos uplaćene naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama. Kako navedene obračune komunalne naknade i naknade za uređenje voda radi TD Komunalac, tako istome i pripada naknada za obavljeni posao a koja je planirana u okviru ove aktivnosti. | | **2.100.000** | | **2.200.000** | | **2.200.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POVRAT KOMUNALNOG DOPRINOSA NAKON GODINE UPLATE** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20) uređena su načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.  Komunalni doprinos namjenski je prihod jedinica lokalne samouprave.  U slučajevima kada obveznici pogrešno ili u većem iznosu uplate sredstva komunalnog doprinosa, te u slučajevima kada investitor ide na izmjenu i dopune građevinske dozvole te mu je u tom slučaju komunalni doprinos manji u odnosu na ishođenu građevinsku dozvolu i plaćeni komunalni doprinos, jedinica lokalne samouprave ta sredstva treba vratiti uplatiteljima sredstava.  Kako je komunalni doprinosa namjenski prihod, povrat se provodi na teret izvora financiranja Prihodi za posebne potrebe. | | **20.000** | | **5.000** | | **5.000** |
| **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 121/17, 98/19 i 84/21) | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *13. Lokalna uprava i administracija*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TROŠKOVI PRIKLJUČAKA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU-INVALIDI DOM. RATA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| 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. | | **50.000** | | **50.000** | | **50.000** |
| **Program: PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *13. Lokalna uprava i administracija*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GEODETSKE, KATASTARSKE I SLIČNE USLUGE** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Priprema projektne dokumentacije 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. Tijekom 2022. planira se započeti s aktivnostima katastarske izmjere na području grada Samobora za k.o. Rakovicu sukladno Sporazumu o provođenju katastarske izmjere katastra nekretnina na području Grada Samobora te su u 2022. godini planirana sredstva u iznosu od 2.700.000 kn, a što predstavlja udio Grada u realizaciji ovog projekta. | | **2.980.000** | | **1.730.000** | | **280.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRETHODNE ENERGETSKE SUGLASNOSTI** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Planirana sredstva su predviđena za podmirenje troškova priključenja objekata u vlasništvu grada na energetsku mrežu. | | **50.000** | | **50.000** | | **50.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: USKLAĐENJE KATASTRA I GRUNTOVNICE ZA K.O. DOMASLOVEC** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Tijekom proračunske godine planira se završetak aktivnostima vezanih za obnovu zemljišnih knjiga k.o. Domaslovec te za tu namjenu planirana su sredstva u ukupnom iznosu 200.000 kn, sukladno Odluci o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Domaslovec i Odluci o financiranju naknada članovima povjerenstva za izlaganje na javni uvidu postojećih podataka katastra zemljišta za k.o. Domaslovec. | | **200.000** | | **0** | | **0** |
| **Program: PROSTORNI PLANOVI** | | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *2. Prostorno i urbanističko planiranje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PLANOVI LOKALNE RAZINE** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Dokumentima prostornog uređenja Grada Samobora određuje se svrhovita organizacija korištenje i namjena prostora, mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora te propisuju odredbe za provođenje dokumenata prostornog uređenja. Prostorni planovi imaju snagu i pravnu prirodu podzakonskog propisa, a procedura izrade i njihovog donošenja propisana je Zakonom.  Grad Samobor, kao veliki grad, dužan je pratiti stanje u prostoru i sukladno tome, kao i strategiji razvoja grada, donositi odluke o izradi planova lokalne razine. Planovima lokalne razine šireg područja (Prostorni plan uređenja grada Samobora, Sl. vijesti Grada Samobora br. 7/06, 7/07, 3/14 i 2/15 i Generalni urbanistički plan, Sl. vijesti Grada Samobora br. 1/07, 6/11, 8/11, 1/12, 2/17, 7/20 i 9/20) propisana je na temelju Zakona o prostornom uređenju, kao i strategiji razvoja grada, izrada cijelog niza planova užeg područja - urbanističkih planova uređenja (UPU).  Zakonska obveza Grada Samobora je izrada četverogodišnjeg Izvješća o stanju u prostoru. Novo Izvješće o stanju u prostoru Grada Samobora za razdoblje od 2015. do 2019. godine doneseno je u 2020. godini ( Sl. vijesti Grada Samobora br. 5/20).  Za važna područja u gradu (gradski projekti) je, uz prethodno navedene planove, propisana obveza izrade arhitektonsko – urbanističkih natječaja, čija će rješenja biti ugrađena u planove nižeg reda za ta područja u proceduri izrade planova. | | **1.650.000** | | **1.405.000** | | **400.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PROSTORNI PLANOVI NA WEB STRANICI GRADA SAMOBORA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Konverzija prostornih planova Grada Samobora u GIS format i kreiranje javnog webGIS preglednika svih važećih prostornih planova lokalne razine na mrežnim stranicama Grada Samobora. | | **200.000** | | **10.000** | | **10.000** |
| **Program: IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA GRADA SAMOBORA** | | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18) * Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *13. Lokalna uprava i administracija*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA GRADA SAMOBORA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Gradsko vijeće na svojoj 32. sjednici donijelo je Strateški program razvoja Grada Samobora za razdoblje 2020. - 2025. (Službene vijesti Grada Samobora br. 8/2020) te nastavak na radu Strategije razvoja urbanog područja koja se izrađuje sukladno novoj Zakonskoj regulativi. Nastavak rada na aktivnostima iz prethodnog razdoblja, koja se nastavljaju i u budućnosti. Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Grad Samobor u obvezi je donijeti Provedbeni program jedinice lokalne samouprave. Donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi provedbeni program najkasnije 120 dana od dana stupanja na dužnost, koji se može prema potrebi revidirati. Sukladno obavijesti o produljenju roka za donošenje provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od 17. kolovoza 2021. godine), izvršno tijelo JL(P)RS-a provedbeni program mora donijeti do druge polovice prosinca 2021. godine. Sukladno revizorskom izvješću, Grad Samobor je u obvezi donijeti i Strategiju upravljanja gradskom imovinom, kao polazišnu osnovu za ustrojavanje permanentne evidencije, ažuriranja i upravljanja imovinom Grada. | | **150.000** | | **150.000** | | **150.000** |

**GLAVA 00330 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA**

**Proračunski korisnik 27126 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o vatrogastvu (NN 125/2019), * Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), * Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) * Pravilnik o stavljanju osobne zaštitne opreme na tržište (NN 89/10) * Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95 i 91/02) * Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 31/11) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *10. Protupožarna i civilna zaštita*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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-a osigurana su kroz bilancirana sredstva temeljem preuzetih decentraliziranih funkcija vatrogastva te iz izvora općih prihoda Grada. Ishodište za izračun je na temelju sadašnjeg broja zaposlenih (24), uz osnovicu 3.515 kn i uz predviđeno uvećanje za 0,5% po godini staža te s predviđenim zapošljavanjem jednog djelatnika. | **5.044.085** | **5.044.400** | **5.044.400** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI RASHODI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U aktivnosti se planiraju rashodi za redovno poslovanje Javne vatrogasne postrojbe, a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode. | **1.136.093** | **1.145.778** | **1.145.778** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA OPREME I VOZILA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U aktivnosti se planiraju sredstva za nabavu opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti u okviru JVP-a. Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95 i 91/02) propisan je najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, kao i minimalna opremljenost vatrogasnih vozila koju mora posjedovati vatrogasna postrojba VRSTA „2“. | **395.010** | **385.010** | **385.010** |

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

Upravni odjel obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove za Odbor za društvene djelatnosti i brigu za mladež, Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo, Odbor za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, Kulturno vijeće, Savjet mladih i Vijeće za prevenciju, 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 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Projekcija 2024.** |
| **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | 14.675.000 | 15.211.000 | 15.526.000 |
| **Program: POVEĆANJE STANDARDA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA** | 3.275.000 | 3.275.000 | 3.315.000 |
| **Program: RAZVOJ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | 261.500 | 261.500 | 261.500 |
| **Program: JAVNE POTREBE U SPORTU** | 9.055.000 | 9.300.000 | 9.600.000 |
| **Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | 66.546.010 | 66.492.205 | 68.465.205 |
| **Program: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** | 16.686.460 | 15.506.710 | 15.788.210 |
| **Program: DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI** | 42.547.000 | 43.472.350 | 45.772.650 |
| **Program: SOCIJALNA SKRB** | 7.048.000 | 7.253.000 | 7.683.000 |
| **Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI** | 500.000 | 500.000 | 550.000 |
| **UKUPNO:** | **160.593.970** | **161.271.765** | **166.961.565** |

**GLAVA 00410 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: POVEĆANJE STANDARDA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članak 69.) NN broj 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), * Odluka Vlade RH o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola, te Odluka Zagrebačke županije o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola. | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *~~4~~. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SUBVENCIJE U JAVNOM PRIJEVOZU** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Sredstva su predviđena za sufinanciranje prijevoza redovitih učenika srednjih škola (u 2021. g. ih je 1350) i redovitih studenata s područja Grada Samobora te studenata koji studiraju izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije (u 2021. g. ih je 580).  Financijska sredstva planirana su na temelju stvarnih troškova prethodnih godina i broju učenika srednjih škola i studenata kojima se sufinancira javni prijevoz, a sukladno epidemiološkim uvjetima i organizaciji nastave na daljinu. | **2.175.000** | **2.175.000** | **2.175.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor stipendira učenike srednjih škola te redovite studente temeljem 3 kriterija:   * izvrsnosti * socio-ekonomskog statusa obitelji kandidata * izvrsnosti u glazbenom obrazovanju.   Financijska sredstva osigurana su za stipendiranje do 100 učenika i studenta i to prema sljedećim kvotama i mjesečnim iznosima stipendija:   * 60 stipendija za učenike srednjih škola * 40 stipendija za studente   Stipendije za učenike planiraju se u iznosu od 800,00 kuna mjesečno, a za studente 1.200,00 kn mjesečno. Stipendiranje se odnosi na nastavnu godinu, tj. 10 mjeseci. U projekcijskim godinama planira se povećanje broja i iznosa stipendija. | **1.100.000** | **1.100.000** | **1.140.000** |
| **Program: RAZVOJ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), * Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), * Zakon o savjetima mladih (NN 41/14), * 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) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *8. Kultura, tjelesna kultura i sport*  *9. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RAZVOJ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI** | | | | | Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | 2022. | 2023. | 2024. | | Kroz aktivnost: Razvoj društvenih djelatnosti, osiguravaju se financijska sredstva za otkup knjiga, stručne literature za potrebe Odjela, materijalni uvjeti za programe i manifestacije udruga i 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.  Ishodište za planiranje rashoda unutar ove aktivnosti je realizacija tijekom proteklih razdoblja. | **191.500** | **191.500** | **191.500** | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GRAD PRIJATELJ DJECE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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.  Planirana financijska sredstva utvrđena su temeljem planiranih programa kako bi Samobor i nadalje održao status Grada prijatelja djece. | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RAD SAVJETA MLADIH GRADA SAMOBORA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U 2022. godini Savjet mladih Grada Samobora realizirat će Program rada koji se usvaja na Gradskom vijeću, a planirane aktivnosti se odnose na poboljšanje kvalitete života mladih u gradu kroz promicanje inicijativa i prilika od interesa za mlade, bolju suradnju s ostalim savjetima mladih, intenzivniju suradnju s predstavničkom i izvršnom vlasti Grada Samobora.  Vrste rashoda unutar ove aktivnosti utvrđene su temeljem Programa rada i u procijenjenim iznosima dostatnim za izvršenje istoga. | **35.000** | **35.000** | **35.000** |

**GLAVA 00420 KULTURA**

**Proračunski korisnik 26311 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), * Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98 i 139/10), * Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19), * 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 i 98/19), * 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, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21). | | | |
| |  | | --- | | **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.)*  *8. Kultura, tjelesna kultura i sport*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Iz ove aktivnosti financiraju se sredstva za plaće za 18 zaposlenika, ostala materijalna prava, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje, službena putovanja, stručna usavršavanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa.  Dio troškova redovne djelatnosti ustanova podmiruje i iz vlastitih prihoda kroz provođenje obrazovnih programa, najma prostora i drugih aktivnosti.  Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika ustanova umnožak je osnovice u iznosu od 3.515,00 kn i koeficijenta propisanog Pravilnikom za svakog djelatnika.  Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizaciju iz prošlih godina te iskazanu potrebu dionika pri čemu se povećanje za planirana sredstva za plaće djelatnika u 2023. godini odnosi na predviđeno zapošljavanje 2 nova djelatnika, a ishodište za materijalne troškove koji se odnose na planirane rashode za energente je procjena realizacije iz 2021. godine te važeće cijene energenata i komunalnih usluga. | **4.529.000** | **4.992.000** | **5.121.200** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SAMOBORSKA GLAZBENA JESEN** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Obrazloženje aktivnosti/projekta | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 47. Samoborska glazbena jesen (23. rujna. – 2. listopada 2022.) jedna je od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Gradu Samoboru, a svoje mjesto našla je i na kulturnom kalendaru Hrvatske. Tijekom dva tjedna održat će se niz koncerata te 11. Međunarodno skladateljsko natjecanje New Note, kao i 19. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadić.  Međunarodne radionice i seminari udaraljkaša Ivana Summer Percussion Festival prerasli su okvire Samoborske glazbene jeseni i postali zasebno kulturno događanje koje će se održati od 23. – 27. lipnja 2022. godine.  Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz iznosa ugovora za izvođače, troška noćenja i reprezentacije za goste i izvođače, troškove promidžbe i ostalih navedenih rashoda, a sve u odnosu na realizaciju iz prethodnog razdoblja te važeće cijene i troškovnike. | **707.800** | **707.800** | **707.800** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GALERIJA PRICA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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 2022. godine održat će se sedam izložbi drugih autora te prezentiranje cjelokupne građe Zbirke Zlatka Price u vidu video vođenja. Od 2017. godine aktivnosti Galerije su proširene i na izložbe u galerijskom prostoru Centra za mlade Bunker.  Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz iskazanih potreba korisnika te realizacije prethodnih razdoblja, uzimajući u obzir važeće cijene za potrebne usluge. | **243.000** | **243.000** | **262.800** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAMI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Posebni programi Pučkog otvorenog učilišta su cjelogodišnji kulturno-umjetnički, edukativni, obrazovni programi kako slijedi:  - Ciklus koncerata u Galeriji Prica  - Amatersko kazalište POU Samobor - Pax  - Večer ljubavne poezije „Vrazova Ljubica“  - Dan planeta Zemlje  - Dječji svijet nedjeljom u 5  - Kazališne predstave za odrasle  - Građanski utorak  - Dan plesa  Provođenjem programa u sklopu ove aktivnosti zadovoljavaju se potrebe stanovnika Samobora i okolice za raznolikim kulturno umjetničkim i edukativnim sadržajima te se uvelike podiže kvaliteta života.  Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz dosadašnje realizacije programa te važećih cijena. | **338.200** | **338.200** | **338.200** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KINOPRIKAZIVAČKA DJELATNOST** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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   * Kino na putu   Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizirana sredstva iz proteklog razdoblja te važećim cijenama zakupnina i najamnina filmova. | **426.000** | **426.000** | **426.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OBRAZOVANJE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Obrazovanje odraslih u POU Samobor obuhvaća niz formalnih i neformalnih programa, prekvalifikacija i dokvalifikacije za odrasle, ali i neformalne programe za djecu i mlade.  Ishodište za planirana sredstva odnosi se na proteklo razdoblje te važeće cijene i troškovnike pojedinog obrazovnog programa i troškove izvođača programa i terenske nastave, sukladno ugovorima iz proteklog razdoblja. | **419.000** | **574.000** | **574.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OPREMA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Obrazloženje aktivnosti/projekta | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Tijekom 2022. godine predviđeno je nabavljanje scenske i informatičke opreme i pratećih licenci.  Ishodište za planirana sredstva je u iskazanim potrebama korisnika, a sukladno trenutačnim cijenama. | **322.000** | **205.000** | **216.000** |

**Proračunski korisnik 26320 GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), * Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19), * 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 i 98/19), * Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.)*  *8. Kultura, tjelesna kultura i sport*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Iz ove aktivnosti financiraju se plaće za redovni rad 16 zaposlenika, ostala materijalna prava, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje, službena putovanja, stručna usavršavanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa.  Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika ustanova umnožak je osnovice u iznosu od 3.515,00 kn i koeficijenta propisanog Pravilnikom za svakog djelatnika.  Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizaciju iz prošlih godina te iskazanu potrebu dionika, a ishodište za materijalne troškove koji se odnose na planirane rashode za energente je procjena realizacije iz 2021. godine te važeće cijene energenata i komunalnih usluga. | **3.243.000** | **3.294.000** | **3.364.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSTALI POSEBNI PROGRAMI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Posebni projekti Gradske knjižnice Samobor tijekom 2022. godine su:  Volim hrvatski, Volim prirodu, Dani dramskog odgoja, Dani kratkopričaša, Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, 10. Zbirka kratke priče s natječaja iz 2022. god., putopisno lirska zbirka Milana Žegarca Peharnika „Lutanja Velebitom“, Priručnik o dramskom odgoju te Festival pripovijedanja.  Ishodište za planirana sredstva odnosi se na broj programa te posebne troškove koje uključuju procijenjene troškove zakupnina i najamnina temeljem važećih cijena, troškove ugovora za izvođače temeljem ponuda za realizaciju programa, troškove reprezentacije sukladno troškovima za iste programe iz proteklog razdoblja. | **131.000** | **131.000** | **131.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA OPREMA I KNJIGE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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).  Ishodište za planirana sredstva usklađeno je s potrebama korisnika. | **386.000** | **375.000** | **375.000** |

**Proračunski korisnik 27134 SAMOBORSKI MUZEJ SAMOBOR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), * Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19), * 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 i 98/19), * 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, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21). * Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99), * Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01), * Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02), * Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, 82/06), * Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), * Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 104/19) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.)*  *8. Kultura, tjelesna kultura i sport*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Iz ove aktivnosti financiraju se plaće za redovni rad 6 zaposlenika, ostala materijalna prava, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapošljavanje, službena putovanja, stručna usavršavanja, naknada za prijevoz na posao i s posla, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa i otkup muzejske građe.  Ishodište za planirana sredstva za plaće djelatnika ustanova umnožak je osnovice u iznosu od 3.515,00 kn i koeficijenta propisanog Pravilnikom za svakog djelatnika.  Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizaciju iz prošlih godina te iskazanu potrebu dionika, a ishodište za materijalne troškove koji se odnose na planirane rashode za energente je procjena realizacije iz 2021. godine te važeće cijene energenata i komunalnih usluga. | **1.514.100** | **1.589.925** | **1.609.925** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSTALI POSEBNI PROGRAMI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U 2022. godini, Samoborski muzej planira realizirati sljedeće posebne programe:  - fotografski natječaj uz izložbu povodom 780 godina grada Samobora „Sanobor, tak imam te rad“  - izložba „Stari grad Samobor“ – Stari grad u likovnim djelima i razglednicama  - izložba iz fundusa „Maja Strozzi“  - predavanje „3 velika gradonačelnika“  - izložba povelja  - restauracija zastave iz 1756. godine, okvira Hinka Franciscija te predmeta iz Etnografske zbirke  - ciklus ljetnih radionica  - 2 nova programa igre „Potraga za blagom“  - tisak i osmišljavanje radne bilježnice „Muzejske priče“  - organizacija vanjskih vodstava (tematskih tura) po centru grada Samobora  - radionica iz Etnografske zbirke  - rekognosciranje nalazišta na Vrhovčaku i Otruševcu te početak iskopavanja na nalazištima Kosovec i Podkosovec  - Sudnikov pohod  - prigodna predavanja i obilježavanje važnih datuma poput Noći muzeja, Međunarodnog dana muzeja, Dana Grada Samobora i sl.  Ivica Sudnik, osnivač Samoborskog muzeja, ostavio je Samoborskom muzeju bogatu ostavštinu iz koje su formirane mnoge zbirke koja nikada nije verificirana pri Ministarstvu kulture i medija pri čemu je ta aktivnost od ove godine prikazana u aktivnosti Ostali posebni programi. | **195.000** | **205.000** | **215.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: BITKA KOD SAMOBORA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Bitka kod Samobora, kojom se obilježava sukob između vojske kraljice Elizabete i poljskog kralja Vladislava Jagelovića iz 1441. godine. Bitka će se 2022. godine uprizoriti 17. put, sukladno važećim epidemiološkim mjerama..  Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz dosadašnje realizacije predmetnog programa te važećih cijena za potrebne rashode. | **112.800** | **112.800** | **112.800** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RUDNIK SVETA BARBARA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Rudnik sv. Barbara ustrojstvena je jedinica Samoborskog muzeja koja je dana na održavanje KUD-u Oštrc. Samoborski muzej planira sredstvima Ministarstva kulture i medija podmiriti troškove tekućeg održavanja koje se odnosi na zamjenu drvenih greda, stepeništa te aktivnosti mjerenja plinova. Sredstvima općih prihoda i primitaka sufinancirat će se izmjena stepeništa te će se podmiriti troškovi police osiguranja i honorar vodiča za 10 mjeseci angažmana. | **62.100** | **62.100** | **62.100** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OPREMA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Tijekom 2022. godine planira se kupnja uredskog namještaja, stolica za novi galerijski prostor, vitrina, potrebne računalne opreme za obogaćivanje stalnog postava Etnografske zbirke u služinskoj kućici, nabava i ugradnja sustava vatrodojave i video nadzora te nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. | **236.000** | **90.175** | **90.175** |

**GLAVA 00422 SPORT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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., 19/16., 98/19., 47/20 i 77/20) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *8. Kultura, tjelesna kultura i sport*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SUFINANCIRANJE POTREBA U SPORTU** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Troškove za realizaciju Programa javnih potreba u sportu podmiruje većim dijelom Grad Samobor, transferom financijskih sredstava Samoborskom športskom savezu i Ustanovi „Sportski objekti Samobor“ za realizaciju Programa javnih potreba u sportu. Osiguravaju se financijska sredstva za nabavu sportske opreme te za investicijsko i tekuće održavanje sportskih objekata. Osiguravaju se financijska sredstva za nagrade za sportska ostvarenja sportaša grada Samobora.  Financijska sredstva planirana su na temelju kriterija i ostvarenih rezultata sportskih udruga s područja Grada Samobora te na temelju iskazanih potreba koje predlaže Samoborski športski savez i realizacije iz prethodnih razdoblja.  Samoborski sport obuhvaća preko 4.300 aktivnih članova u udrugama koje participiraju u Programu javnih potreba i pridruženih članica Samoborskog športskog saveza, od čega je oko 2700 djece u dobi do 18 godina. Od 59 udruga članica SŠS, njih 37 nalazi se u programu SŠS. U Savezu djeluje preko 2500 registriranih sportaša redovnih i pridruženih članica, oko 900 članova sportskih škola i neregistriranih članova, te preko 800 članova koji sudjeluju u radu udruga. U realizaciju programa članica Saveza uključeno je oko 150 trenera od čega 123 trenera članica udruga koje participiraju u Programu Javnih potreba.  Poticanjem masovnosti u sportu (natjecateljski sport, rekreacija te 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, nositelja kvalitete sporta u Gradu Samoboru. Kvalitetni i vrhunski sportaši grada Samobora podržavaju se posebnim programom "Sportskih centara". Tu se posebno vrednuju programi sportskih udruga u najvišim rangovima natjecanja i ostalim postignutim vrhunskim rezultatima u seniorskoj konkurenciji. | **9.055.000** | **9.300.000** | **9.600.000** |

**GLAVA 00423 POTPORE UDRUGAMA GRAĐANA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), * Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekata od interesa za opće dobro koje provode druge (NN 26/15, 37/21), * Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba iz Proračuna Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 9/20) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.)*  *8. Kultura, tjelesna kultura i sport*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KULTURNO UMJETNIČKE UDRUGE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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.  Ishodište za planirana sredstva odnosi se na realizaciju iz prošlih godina, iskazanu potrebu dionika za koje se raspisuju predmetni natječaji pri čemu je nužno u projekcije uključiti rast cijena roba i usluga na tržištu. | **1.400.000** | **1.450.000** | **1.500.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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.  Ishodište za planirana sredstva je u dosadašnjoj realizaciji. | **300.000** | **300.000** | **300.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: DONACIJA ZAKLADI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U 2022. godini Zaklada funkcionira na temelju ugovorne obveze prema kojoj Grad Samobor (jedan od osnivača) osigurava ravnopravno s Gradom Pečuhom 60.000 kn u Proračunu, a programe koji će se realizirati u 2022. godini Zaklada će prijaviti na natječaje raspisane u 2022. godini.  Ishodište za planirana sredstva proizlazi iz ugovorne obveze o osnivanju Zaklade u kojoj je Grad Samobor jedan od osnivača. | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PROGRAMI ZA MLADE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje udruga koje će provoditi projekte od interesa za mlade na području grada Samobora te će aktivno sudjelovati na svim gradskim manifestacijama.. | **50.000** | **55.000** | **60.000** |
| **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.) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *8. Kultura, tjelesna kultura i sport*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Troškove za realizaciju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi grada Samobora osigurava većim dijelom Grad Samobor transferom financijskih sredstava Zajednici tehničke kulture grada Samobora. Zajednica tehničke kulture predlagač je javnih potreba i skrbi o realizaciji programa. Uz programe Zajednice, programi se realiziraju kroz Centar tehničke kulture, sufinanciraju se programi 12 udruga tehničke kulture u koje je uključena svekolika populacija grada Samobora (mladež, učenici osnovnih i srednjih škola te studenti i odrasli). Društvo pedagoga tehničke kulture i informatike Samobor 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) koji uključuju i natjecanja i smotre. Zajednica tehničke kulture objedinjava rad svih udruga tehničke kulture i kroz svoje programe i programe udruga nositelj je razvoja tehničke kulture grada Samobora. Rezultat rada Zajednice su mnogobrojne međunarodne i svjetske nagrade koji su članovi (udruge) postigli na natjecanjima, smotrama i sajmovima u RH i inozemstvu.  Financijska sredstva osiguravaju se na temelju iskazanih potreba i realizacije programa iz prethodnih godina, te temeljem Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture za koje se osiguravaju financijska sredstva u Proračunu Grada Samobora. | **500.000** | **500.000** | **550.000** |

**GLAVA 00430 OSNOVNE ŠKOLE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) * Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju Vlada RH donosi za svaku godinu * Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koju Vlada RH donosi za svaku godinu.   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. . | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POBOLJŠANJE UČENIČKOG STANDARDA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za podmirenje troškova prijevoza učenika osnovnih škola, nabavu energenata za zagrijavanje prostora škola, za tekuće i investicijsko održavanje škola, energetsko certificiranje zgrada te za zdravstvene preglede djelatnika osnovnih škola.  Grad Samobor uz decentralizirana financijska sredstva, dodijeljena temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada RH donosi za svaku godinu, osigurava i financijska sredstva iz općih prihoda i primitaka.  Ishodište za planirane rashode temelji se na stvarnim potrebama te važećim cijenama energenata kao i važećim cijenama usluga prijevoza. | **7.135.000** | **7.100.000** | **7.100.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ULAGANJA NA MATERIJALNOJ IMOVINI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U ovoj aktivnosti planiraju se sredstava iz općih prihoda i primitaka Grada Samobora za ulaganja u objekt PŠ Pavučnjak te za izgradnju kotlovnice i grijanja u PŠ Klake. Planiraju se i sredstva za izradu projektne dokumentacije za potrebe objekata osnovnog školstva te usluge stručnog nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom zgrada osnovnog školstva.  Planskim ulaganjem u objekte školstva stvaraju se materijalni uvjeti za ravnomjeran razvoj osnovnog školstva na području grada Samobora. | **1.115.000** | **300.000** | **300.000** |
| **Program: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) * Pravilnik o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora kojeg gradonačelnica donosi za svaku školsku godinu | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025 | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POBOLJŠANJE UČENIČKOG STANDARDA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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 radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola na području grada Samobora te učenicima iz našeg područja koji pohađaju osnovne škole u drugim JLS.  Ishodište za planirane rashode temelji se na broju učenika, korisnika programa. | **1.810.000** | **1.810.000** | **1.810.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: VJETAR U LEĐA - FAZA IV** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor za učenike s teškoćama u razvoju osigurava pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike kako bi se tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva, a putem Projekta Vjetar u leđa - faza IV.  Ishodište za raspodjelu sredstava po školama temelji se na broju odobrenih pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. Projekt pokriva i plaće za djelatnike u projektu, kao i promidžbu i informiranje vezano uz projekt Vjetar u leđa. | **64.500** | **0** | **0** |

**Proračunski korisnik 10811 OSNOVNA ŠKOLA RUDE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), * Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju Vlada RH donosi za svaku godinu, * Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koju Vlada RH donosi za svaku godinu.   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. | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):*  *4.Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI RASHODI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za redovno funkcioniranje osnovne škole. Većina planiranih rashoda financira se decentraliziranim sredstvima dodijeljenim temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada RH donosi za svaku godinu.  Grad Samobor osigurava i dodatna financijska sredstva koja su nedostatna za osiguravanje minimalnog financijskog standarda u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa. Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za udžbenike radnog karaktera koji se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama proračunskog korisnika. | **575.610** | **574.905** | **578.505** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RASHODI ZA ZAPOSLENE – OŠ RUDE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U ovoj aktivnosti planiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u OŠ Rude koji se financiraju iz državnog proračuna na teret nadležnog ministarstva.  Ishodište planiranih sredstava temelji se na broju zaposlenih učitelja i tehničko-administrativnog osoblja u školi te procjeni troškova za njihove plaće i ostala materijalna prava, sukladno kolektivnom ugovoru. | **4.405.000** | **4.422.000** | **4.428.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ULAGANJA NA MATERIJALNOJ IMOVINI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U aktivnosti su planirana sredstva za opremanje učionica, nabavu informatičke opreme i nabavu knjiga za školsku knjižnicu na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora te za nabavu udžbenika i obvezne lektire na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja, a temeljem iskazanih potreba proračunskog korisnika.  Ishodište za planirane rashode temelji se na stvarnim potrebama proračunskog korisnika. | **146.500** | **88.500** | **88.500** |
| **Program: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) * Pravilnik o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora kojeg gradonačelnica donosi za svaku školsku godinu. | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZBORNA NASTAVA I OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor za osnovne škole osigurava financijska sredstva za financiranje izborne nastave i ostalih izvannastavnih aktivnosti te ostalih programa u osnovnim školama. Cilj jest podizanje standarda učeničkog obrazovanja.  Ishodište za planirane rashode temelji se na broju grupa izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti te broju učenika, korisnika programa. | **46.700** | **53.000** | **53.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA PREHRANA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U okviru ove aktivnosti Grad Samobor sufinancira školsku prehranu za učenike slabijeg socijalnog statusa, učenike korisnike dječjeg doplatka te u potpunosti financira prehranu trećeg odnosno svakog sljedećeg djeteta čija su braća/sestre rane ili predškolske dobi i/ili polaznci osnovne/srednje škole i sve učenike koji pohađaju područnu školu Manja Vas radi rada u otežanim uvjetima.  Ishodište za planirane rashode temelji se na broju učenika korisnika školske kuhinje te sukladno broju učenika koji zadovoljavaju kriterije za financiranje ili sufinanciranje školske prehrane utvrđene Pravilnikom o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora.  Cijena školske prehrane učenika u osnovnim školama Grada Samobora u školskoj godini 2021./2022. utvrđuje se Pravilnikom o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora. | **154.200** | **155.500** | **156.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSTALI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor osigurava sredstva za naknade članovima 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 obrazovanju koji se financiraju pomoćima te ostalim namjenskim izvorima.  Ishodište za raspodjelu sredstava po školama temelji se na broju učenika, korisnika programa, stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama proračunskih korisnika. | **247.500** | **249.500** | **249.500** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ŠKOLSKA SHEMA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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 2021./2022. nastavlja se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu u svim osnovnim školama Grada Samobora.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na ukupnom broju učenika po svakoj školi za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.  Kod OŠ Rude odobreni iznos odnosi se na 146 učenika za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. | **13.500** | **19.000** | **20.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POMOĆNICI U NASTAVI FINANCIRANI IZ PRORAČUNA GRADA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Projekt „Vjetar u leđa – faza IV“ odobren je za školsku godinu 2021./2022. te nema informacija vezanih uz novi Javni poziv za osiguravanje pomoćnika u nastavi iz EU niti nacionalnih fondova. Kako djeca ne bi ostala bez potrebne podrške, u ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za pomoćnike u nastavi na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | **41.200** | **72.110** | **72.110** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: VJETAR U LEĐA- FAZA IV- OŠ RUDE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor za učenike s teškoćama u razvoju osigurava pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike kako bi se tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva, a putem Projekta Vjetar u leđa - faza IV.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju odobrenih pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | **256.500** | **0** | **0** |

**Proračunski korisnik 14259 OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), * Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju Vlada RH donosi za svaku godinu, * Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koju Vlada RH donosi za svaku godinu.   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. | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI RASHODI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za redovno funkcioniranje osnovne škole. Većina planiranih rashoda financira se decentraliziranim sredstvima dodijeljenim temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada RH donosi za svaku godinu.  Grad Samobor osigurava i dodatna financijska sredstva koja su nedostatna za osiguravanje minimalnog financijskog standarda u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa. Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za udžbenike radnog karaktera koji se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama proračunskog korisnika. | **1.536.000** | **1.536.000** | **1.536.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RASHODI ZA ZAPOSLENE – OŠ BOGUMILA TONIJA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U ovoj aktivnosti planiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u OŠ Bogumila Tonija koji se financiraju iz državnog proračuna na teret nadležnog ministarstva.  Ishodište planiranih sredstava temelji se na broju zaposlenih učitelja i tehničko-administrativnog osoblja u školi te procjeni troškova za njihove plaće i ostala materijalna prava, sukladno kolektivnom ugovoru. | **16.776.000** | **16.776.000** | **16.776.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ULAGANJA NA MATERIJALNOJ IMOVINI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U aktivnosti su planirana sredstva za opremanje učionica, nabavu informatičke opreme i knjiga za školsku knjižnicu na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora te za nabavu udžbenika i obvezne lektire na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja, a temeljem iskazanih potreba proračunskog korisnika.  Ishodište za planirane rashode temelji se na stvarnim potrebama proračunskog korisnika. | **725.000** | **725.000** | **725.000** |
| **Program: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) * Pravilnik o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora kojeg gradonačelnica donosi za svaku školsku godinu | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025 | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZBORNA NASTAVA I OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor za osnovne škole osigurava financijska sredstva za financiranje izborne nastave i ostalih izvannastavnih aktivnosti te ostalih programa u osnovnim školama. Unutar ove aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škola za izvannastavne aktivnosti koji se uz opće prihode i primitke Grada Samobora financiraju i pomoćima i donacijama (Fašnik, sportska natjecanja i dr.). Cilj jest podizanje standarda učeničkog obrazovanja.  Ishodište za planirane rashode temelji se na broju grupa izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti te broju učenika, korisnika programa. | **368.000** | **328.000** | **328.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA PREHRANA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor za učenike prvih i drugih razreda OŠ Bogumila Tonija osigurava financijska sredstva za 7 grupa produženog boravka te 1 dodatnu grupu zbog epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, a radi pridržavanja mjera, modela i preporuka za rad u uvjetima povezanim s COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dodatna grupa produženog boravka organizirat će se sve dok postoji potreba za istom ili do odluke Osnivača o prestanku iste.  U okviru ove aktivnosti Grad Samobor sufinancira i školsku prehranu za učenike slabijeg socijalnog statusa, učenike korisnike dječjeg doplatka te u potpunosti financira prehranu trećeg odnosno svakog sljedećeg djeteta čija su braća/sestre rane ili predškolske dobi i/ili polaznici osnovne/srednje škole. S obzirom da je povećan broj upisanih učenika u Produženom boravku planira se i zapošljavanje dodatne kuharice.  Ishodište za planirane rashode temelji se na broju učenika i broju grupa produženog boravka, a školska prehrana planirana je sukladno broju učenika, korisnika školske kuhinje te sukladno broju učenika koji zadovoljavaju kriterije za financiranje ili sufinanciranje školske prehrane utvrđene Pravilnikom o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora. | **3.711.500** | **3.711.500** | **3.711.500** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSTALI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor osigurava sredstva za naknade članovima 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 obrazovanju koji se financiraju pomoćima, donacijama te iz ostalih namjenskih izvora.  Ishodište za raspodjelu sredstava po školama temelji se na broju učenika, korisnika programa, stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama proračunskih korisnika. | **252.500** | **245.500** | **245.500** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ŠKOLSKA SHEMA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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 2021./2022. nastavlja se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu u svim osnovnim školama Grada Samobora.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na ukupnom broju učenika po svakoj školi za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.  Osnovnoj školi Bogumila Tonija odobreni iznos se odnosi na 1169 učenika za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POMOĆNICI U NASTAVI FINANCIRANI IZ PRORAČUNA GRADA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Projekt „Vjetar u leđa – faza IV“ odobren je za školsku godinu 2021./2022. te nema informacija vezanih uz novi Javni poziv za osiguravanje pomoćnika u nastavi iz EU niti nacionalnih fondova. Kako djeca ne bi ostala bez potrebne podrške, u ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za pomoćnike u nastavi na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | **424.000** | **1.220.000** | **1.220.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: VJETAR U LEĐA- FAZA IV- OŠ B.TONIJA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor za učenike s teškoćama u razvoju osigurava pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike kako bi se tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva, a putem Projekta Vjetar u leđa - faza IV.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju odobrenih pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | **1.339.000** | **0** | **0** |

**Proračunski korisnik 14267 OSNOVNA ŠKOLA MIHAELA ŠILOBODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), * Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju Vlada RH donosi za svaku godinu, * Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koju Vlada RH donosi za svaku godinu.   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. | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI RASHODI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za redovno funkcioniranje osnovne škole. Većina planiranih rashoda financira se decentraliziranim sredstvima dodijeljenim temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada RH donosi za svaku godinu.  OŠ Mihaela Šiloboda vlastitim prihodima škole te Grad Samobor općim prihodima i primicima osiguravaju i dodatna financijska sredstva koja su nedostatna za osiguravanje minimalnog financijskog standarda u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa. Grad Samobor je, za potrebe funkcioniranja škole, osigurao financijska sredstva i za nabavu kombi vozila – operativni leasing. Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za udžbenike radnog karaktera koji se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama proračunskog korisnika. | **629.505** | **629.505** | **634.505** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RASHODI ZA ZAPOSLENE – OŠ MIHAELA ŠILOBODA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U ovoj aktivnosti planiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u OŠ Mihaela Šiloboda koji se financiraju iz državnog proračuna na teret nadležnog ministarstva.  Ishodište planiranih sredstava temelji se na broju zaposlenih učitelja i tehničko-administrativnog osoblja u školi te procjeni troškova za njihove plaće i ostala materijalna prava, sukladno kolektivnom ugovoru. | **5.448.495** | **5.577.995** | **5.572.995** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ULAGANJA NA MATERIJALNOJ IMOVINI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U aktivnosti su planirana sredstva za opremanje učionica, nabavu informatičke opreme, uređaja i strojeva te knjiga za školsku knjižnicu na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora i vlastitih prihoda škole te za nabavu udžbenika i obvezne lektire na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja, a temeljem iskazanih potreba proračunskog korisnika.  Ishodište za planirane rashode temelji se na stvarnim potrebama proračunskog korisnika. | **241.000** | **179.000** | **179.000** |
| **Program: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), * Pravilnik o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora kojeg gradonačelnica donosi za svaku školsku godinu | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):.*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZBORNA NASTAVA I OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor za osnovne škole osigurava financijska sredstva za financiranje izborne nastave i ostalih izvannastavnih aktivnosti te ostalih programa u osnovnim školama. Unutar ove aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škola za izvannastavne aktivnosti koji se uz opće prihode i primitke Grada Samobora financiraju i pomoćima i donacijama (Fašnik, sportska natjecanja i dr.). Cilj jest podizanje standarda učeničkog obrazovanja.  Ishodište za planirane rashode temelji se na broju grupa izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti te broju učenika, korisnika programa. | **64.000** | **36.000** | **36.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA PREHRANA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor za učenike prvih i drugih razreda OŠ Mihaela Šiloboda osigurava financijska sredstva za 1 grupu produženog boravka te 1 dodatnu grupu zbog epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, a radi pridržavanja mjera, modela i preporuka za rad u uvjetima povezanim s COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dodatna grupa produženog boravka organizirat će se sve dok postoji potreba za istom ili do odluke Osnivača o prestanku iste.  U okviru ove aktivnosti Grad Samobor sufinancira i školsku prehranu za učenike slabijeg socijalnog statusa, učenike korisnike dječjeg doplatka te u potpunosti financira prehranu trećeg odnosno svakog sljedećeg djeteta čija su braća/sestre rane ili predškolske dobi i/ili polaznici osnovne/srednje škole.  Ishodište za planirane rashode temelji se na broju učenika i broju grupa produženog boravka, a školska prehrana planirana je sukladno broju učenika, korisnika školske kuhinje te sukladno broju učenika koji zadovoljavaju kriterije za financiranje ili sufinanciranje školske prehrane utvrđene Pravilnikom o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora. | **1.182.000** | **1.367.000** | **1.502.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSTALI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor osigurava sredstva za naknade članovima 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 obrazovanju koji se financiraju pomoćima, donacijama te iz ostalih namjenskih izvora.  Ishodište za raspodjelu sredstava po školama temelji se na broju učenika, korisnika programa, stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama proračunskih korisnika. | **90.500** | **90.500** | **90.500** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ŠKOLSKA SHEMA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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 2021./2022. nastavlja se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu u svim osnovnim školama Grada Samobora.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na ukupnom broju učenika po svakoj školi za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.  Odobreni iznos OŠ Mihaela Šikloboda odnosi se na 288 učenika za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. | **20.000** | **20.000** | **25.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POMOĆNICI U NASTAVI FINANCIRANI IZ PRORAČUNA GRADA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Projekt „Vjetar u leđa – faza IV“ odobren je za školsku godinu 2021./2022. te nema informacija vezanih uz novi Javni poziv za osiguravanje pomoćnika u nastavi iz EU niti nacionalnih fondova. Kako djeca ne bi ostala bez potrebne podrške, u ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za pomoćnike u nastavi na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | **175.500** | **258.000** | **318.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRIPRAVNIŠTVO HZZ – OŠ M.ŠILOBODA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Pripravništvo je mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojoj je cilj uvesti mlade na tržište rada. OŠ Mihaela Šiloboda koristi navedenu mjeru za 1 pripravnika.  Navedena aktivnost financira se iz više izvora, a putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  Planirana financijska sredstva za realizaciju aktivnosti temelje se na izračunu temeljem prava iz kolektivnog ugovora. | **122.000** | **122.000** | **122.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: VJETAR U LEĐA – FAZA IV – OŠ M.ŠILOBODA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor za učenike s teškoćama u razvoju osigurava pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike kako bi se tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva, a putem Projekta Vjetar u leđa - faza IV.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju odobrenih pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | **275.000** | **0** | **0** |

**Proračunski korisnik 14275 OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program:**  **DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) * Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju Vlada RH donosi za svaku godinu * Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koju Vlada RH donosi za svaku godinu.   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. | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI RASHODI** | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. |
| U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za redovno funkcioniranje osnovne škole. Većina planiranih rashoda financira se decentraliziranim sredstvima dodijeljenim temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada RH donosi za svaku godinu.  Grad Samobor osigurava i dodatna financijska sredstva koja su nedostatna za osiguravanje minimalnog financijskog standarda u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa. Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za udžbenike radnog karaktera koji se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama proračunskog korisnika. | | **1.391.000** | | **1.400.600** | **1.381.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RASHODI ZA ZAPOSLENE – OŠ SAMOBOR** | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. |
| U ovoj aktivnosti planiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u OŠ Samobor koji se financiraju iz državnog proračuna na teret nadležnog ministarstva.  Ishodište planiranih sredstava temelji se na broju zaposlenih učitelja i tehničko-administrativnog osoblja u školi te procjeni troškova za njihove plaće i ostala materijalna prava, sukladno kolektivnom ugovoru.. | | **15.060.600** | | **15.440.600** | **15.810.600** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ULAGANJA NA MATERIJALNOJ IMOVINI** | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. |
| U aktivnosti su planirana sredstva za opremanje učionica, nabavu informatičke opreme, uređaja i strojeva te knjiga za školsku knjižnicu na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora te za nabavu udžbenika i obvezne lektire na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja, a temeljem iskazanih potreba proračunskog korisnika.  Ishodište za planirane rashode temelji se na stvarnim potrebama proračunskog korisnika. | | **375.200** | | **346.000** | **339.000** |
| **Program: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) * Pravilnik o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora kojeg gradonačelnica donosi za svaku školsku godinu | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZBORNA NASTAVA I OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI** | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor za osnovne škole osigurava financijska sredstva za financiranje izborne nastave i ostalih izvannastavnih aktivnosti te ostalih programa u osnovnim školama. Unutar ove aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škola za izvannastavne aktivnosti koji se uz opće prihode i primitke Grada Samobora financiraju i pomoćima, donacijama i vlastitim prihodima škole (Fašnik, sportska natjecanja i dr.). Cilj jest podizanje standarda učeničkog obrazovanja.  Ishodište za planirane rashode temelji se na broju grupa izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti te broju učenika, korisnika programa. | | **104.760** | | **110.200** | **110.200** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA PREHRANA** | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor za učenike prvih i drugih razreda OŠ Samobor osigurava financijska sredstva za 4 grupe produženog boravka te 2 dodatne grupe zbog epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, a radi pridržavanja mjera, modela i preporuka za rad u uvjetima povezanim s COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dodatne grupe produženog boravka organizirat će se sve dok postoji potreba za istima ili do odluke Osnivača o prestanku istih.  U okviru ove aktivnosti Grad Samobor sufinancira i školsku prehranu za učenike slabijeg socijalnog statusa, učenike korisnike dječjeg doplatka te u potpunosti financira prehranu trećeg odnosno svakog sljedećeg djeteta čija su braća/sestre rane ili predškolske dobi i/ili polaznici osnovne/srednje škole. Također, u okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku prehranu za djecu s teškoćama u razvoju.  Ishodište za planirane rashode temelji se na broju učenika i broju grupa produženog boravka, a školska prehrana planirana je sukladno broju učenika, korisnika školske kuhinje te sukladno broju učenika koji zadovoljavaju kriterije za financiranje ili sufinanciranje školske prehrane utvrđene Pravilnikom o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora | | **1.971.200** | | **1.859.500** | **1.827.500** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSTALI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU** | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor osigurava sredstva za naknade članovima školskog odbora, sufinanciranje učenika u školi u prirodi, maturalna putovanja i Novigradsko proljeće. Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijevoz učenika s teškoćama u razvoju te su iskazani sveukupni rashodi škola za ostale programe u osnovnom obrazovanju koji se financiraju pomoćima te ostalim namjenskim izvorima.  Ishodište za raspodjelu sredstava po školama temelji se na broju učenika, korisnika programa, stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama proračunskih korisnika. | | **415.000** | | **426.000** | **426.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ŠKOLSKA SHEMA** | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. |
| 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 2021./2022. nastavlja se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu u svim osnovnim školama Grada Samobora.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na ukupnom broju učenika po svakoj školi za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.  Odobreni iznos OŠ Samobor odnosi se na 877 učenika za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. | | **60.000** | | **60.000** | **65.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POMOĆNICI U NASTAVI FINANCIRANI IZ PRORAČUNA GRADA** | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. |
| Projekt „Vjetar u leđa – faza IV“ odobren je za školsku godinu 2021./2022. te nema informacija vezanih uz novi Javni poziv za osiguravanje pomoćnika u nastavi iz EU niti nacionalnih fondova. Kako djeca ne bi ostala bez potrebne podrške, u ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za pomoćnike u nastavi na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | | **361.600** | | **976.000** | **1.004.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRIPRAVNIŠTVO HZZ – OŠ SAMOBOR** | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | |
| 2022. | | 2023. | 2024. |
| Pripravništvo je mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojoj je cilj uvesti mlade na tržište rada. OŠ Samobor koristila je navedenu mjeru za 1 pripravnika tijekom 2021. godine. Planirani rashod u 2022. godini odnosi se na plaću i ostala materijalna prava za 12. mjesec 2021., a isti će biti isplaćeni u 2022. godini.  Navedena aktivnost financira se iz više izvora, a putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  Planirana financijska sredstva za realizaciju aktivnosti temelje se na izračunu temeljem prava iz kolektivnog ugovora. | | **27.100** | | **0** | **0** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: VJETAR U LEĐA – FAZA IV – OŠ SAMOBOR** | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| Grad Samobor za učenike s teškoćama u razvoju osigurava pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike kako bi se tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva, a putem Projekta Vjetar u leđa - faza IV.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju odobrenih pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | **650.000** | | **0** | | **0** |

**Proračunski korisnik 14283 OSNOVNA ŠKOLA MILANA LANGA, BREGANA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) * Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koju Vlada RH donosi za svaku godinu * Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koju Vlada RH donosi za svaku godinu.   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. | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI RASHODI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za redovno funkcioniranje osnovne škole. Većina planiranih rashoda financira se decentraliziranim sredstvima dodijeljenim temeljem Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada RH donosi za svaku godinu.  OŠ Milana Langa vlastitim prihodima škole te Grad Samobor općim prihodima i primicima osiguravaju i dodatna financijska sredstva koja su nedostatna za osiguravanje minimalnog financijskog standarda u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa. Unutar ove aktivnosti planirana su i sredstva za udžbenike radnog karaktera koji se financiraju sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama proračunskog korisnika. | **907.000** | **907.000** | **907.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RASHODI ZA ZAPOSLENE – OŠ MILANA LANGA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U ovoj aktivnosti planiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u OŠ Milana Langa koji se financiraju iz državnog proračuna na teret nadležnog ministarstva.  Ishodište planiranih sredstava temelji se na broju zaposlenih učitelja i tehničko-administrativnog osoblja u školi te procjeni troškova za njihove plaće i ostala materijalna prava, sukladno kolektivnom ugovoru. | **9.930.100** | **10.330.100** | **10.935.100** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ULAGANJA NA MATERIJALNOJ IMOVINI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U aktivnosti su planirana sredstva za opremanje učionica, nabavu informatičke opreme i knjiga za školsku knjižnicu na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora te za nabavu udžbenika i obvezne lektire na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja, a temeljem iskazanih potreba proračunskog korisnika. Također, unutar ove aktivnosti, planirana je donacija u projekciji za 2024. godinu. Naime, Osnovna škola Milana Langa primila je nenamjenske donacije: dana 28.12.2018. godine društvo Nepi Croatia Management d.o.o. uplatilo je donaciju u iznosu od 130.000,00 kn, dana 28.12.2018. godine društvo Arena Centar Zagreb d.o.o. uplatilo je donaciju u iznosu od 500.000,00 kn te dana 31.12.2019. godine društvo Arena Centar Zagreb d.o.o. uplatilo je donaciju u iznosu od 375.000,00 kn. Ukupan iznos uplaćenih donacija iznosi 1.005.000,00 kn.  Školski odbor Osnovne škole Milana Langa, 09.11.2021. godine, donio je Akt o sukcesivnom trošenju viška, u kojem je predviđeno da se donirana sredstva utroše u 2024. godini za opremanje novoizgrađene školske sportske dvorane u Bregani, a čija je izgradnja predviđena u narednom trogodišnjem razdoblju.  Ishodište za planirane rashode temelji se na stvarnim potrebama proračunskog korisnika. | **149.000** | **159.000** | **1.174.000** |
| **Program: DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), * Pravilnik o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora kojeg gradonačelnica donosi za svaku školsku godinu | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.- 2025.):*  *4. Odgoj i obrazovanje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZBORNA NASTAVA I OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor za osnovne škole osigurava financijska sredstva za financiranje izborne nastave i ostalih izvannastavnih aktivnosti te ostalih programa u osnovnim školama. Unutar ove aktivnosti iskazani su sveukupni rashodi škola za izvannastavne aktivnosti koji se uz opće prihode i primitke Grada Samobora financiraju i pomoćima, donacijama i vlastitim prihodima škole (Zadruga, Fašnik, sportska natjecanja i dr.). Cilj jest podizanje standarda učeničkog obrazovanja.  Ishodište za planirane rashode temelji se na broju grupa izborne nastave i izvannastavnih aktivnosti te broju učenika, korisnika programa. | **69.700** | **59.700** | **59.700** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA PREHRANA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor za učenike prvih i drugih razreda OŠ Milana Langa osigurava financijska sredstva za 2 grupe produženog boravka te 2 dodatne grupe zbog epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, a radi pridržavanja mjera, modela i preporuka za rad u uvjetima povezanim s COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dodatne grupe produženog boravka organizirat će se sve dok postoji potreba za istim ili do odluke Osnivača o prestanku istih.  U okviru ove aktivnosti Grad Samobor sufinancira i školsku prehranu za učenike slabijeg socijalnog statusa, učenike korisnike dječjeg doplatka te u potpunosti financira prehranu trećeg odnosno svakog sljedećeg djeteta čija su braća/sestre rane ili predškolske dobi i/ili polaznici osnovne/srednje škole i sve učenike područnih škola iz udaljenih područja radi rada u otežanim uvjetima.  Ishodište za planirane rashode temelji se na broju učenika i broju grupa produženog boravka, a školska prehrana planirana je sukladno broju učenika, korisnika školske kuhinje te sukladno broju učenika koji zadovoljavaju kriterije za financiranje ili sufinanciranje školske prehrane utvrđene Pravilnikom o mjerilima i načinu sufinanciranja širih javnih potreba za učenike osnovnih škola s područja grada Samobora. | **1.343.100** | **1.418.000** | **1.497.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OSTALI PROGRAMI U OSNOVNOM OBRAZOVANJU** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor osigurava sredstva za naknade članovima 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 obrazovanju koji se financiraju pomoćima te ostalim namjenskim izvorima.  Ishodište za raspodjelu sredstava po školama temelji se na broju učenika, korisnika programa, stvarnim troškovima iz prethodnih godina te iskazanim potrebama proračunskih korisnika. | **263.700** | **163.700** | **163.700** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ŠKOLSKA SHEMA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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 2021./2022. nastavlja se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu u svim osnovnim školama Grada Samobora.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na ukupnom broju učenika po svakoj školi za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.  Osnovnoj školi Milana Langa odobreni iznos odnosi se na 515 učenika za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. | **40.000** | **40.000** | **40.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POMOĆNICI U NASTAVI FINANCIRANI IZ PRORAČUNA GRADA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Projekt „Vjetar u leđa – faza IV“ odobren je za školsku godinu 2021./2022. te nema informacija vezanih uz novi Javni poziv za osiguravanje pomoćnika u nastavi iz EU niti nacionalnih fondova. Kako djeca ne bi ostala bez potrebne podrške, u ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za pomoćnike u nastavi na teret općih prihoda i primitaka Grada Samobora.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | **210.000** | **425.000** | **425.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRIPRAVNIŠTVO - HZZ** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Pripravništvo je mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojoj je cilj uvesti mlade na tržište rada. OŠ Milana Langa prijavila je potrebu te iskazala interes za korištenje navedene mjere za 1 pripravnika te čeka odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja. Navedena aktivnost financira se sredstvima iz više izvora, a putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  Planirana financijska sredstva za realizaciju aktivnosti temelje se na izračunu temeljem prava iz kolektivnog ugovora. | **111.000** | **111.000** | **111.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: VJETAR U LEĐA - FAZA IV- OŠ M. LANGA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor za učenike s teškoćama u razvoju osigurava pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike kako bi se tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala te jednakopravnog i aktivnog sudjelovanja u svim segmentima društva, a putem Projekta Vjetar u leđa - faza IV.  Ishodište za raspodjelu sredstava temelji se na broju odobrenih pomoćnika u nastavi te procjeni troškova za njihove edukacije, zdravstvene preglede, plaće i ostala materijalna prava. | **301.200** | **0** | **0** |

**GLAVA 00440 DJEČJI VRTIĆI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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), [35/08](http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2008B35A1142&Ver=4) i 127/19), * Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), * Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.-2025. g).:*  *5. Briga o djeci*  *14. Zaustavljanje iseljavanja i poticanje nataliteta*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Ustanove u vlasništvu građana i građansko pravnih osoba** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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 omogućavanje svakom djetetu da bude obuhvaćeno programom ranog i predškolskog odgoja te poticanje privatne inicijative u uvođenju raznolikih programa (vjerski program, program ranog učenja stranog jezika, waldorfski, montessori program).  Ishodište za procjenu rashoda za navedenu aktivnost tijekom 2022. godine temelji se na:  - sufinanciranju u iznosu od 1.200,00 kn mjesečno za procijenjeni broj od 390 djece koja pohađaju vjerski vrtić i privatne dječje vrtiće na području grada Samobora  - sufinanciranje u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno za procijenjeni broj od 80 djece koja pohađaju obrte dadilja na području grada Samobora  - sufinanciranje u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno za procijenjeni broj od 60 djece koja pohađaju vrtiće/obrte dadilja na području drugih gradova i općina.  U projekcijskim godinama planira se sukcesivno povećanje subvencije za sve kategorije. | **7.460.000** | **7.870.000** | **8.070.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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.  Financijska sredstva predviđena za provođenje aktivnosti u razdoblju od 2022. – 2024. godine temelje se na podacima o prosječnom broju djece unazad 3 godine koja pohađaju Polikliniku za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Centar za autizam te druge ustanove koje provode specijalizirane programe ili integraciju djece s teškoćama u razvoju u redovite programe. | **230.000** | **250.000** | **260.000** |

**Proračunski korisnik 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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), [35/08](http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2008B35A1142&Ver=4) i 127/19), * Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), * Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021.-2025. g).:*  5. Briga o djeci  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Troškove redovne djelatnosti DV Grigor Vitez snosi osnivač ustanove – Grad Samobor i roditelji djece koja polaze vrtić.  Unutar ove aktivnosti, iz izvora opći prihodi i primici, financiraju se izdaci za radnike: bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene (božićnice, regres i dr.) te naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Iznosi za plaće, doprinose i ostala materijalna prava planirani su na bazi 130 radnika. Osnovica za obračun plaće utvrđuje se Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Samobora te za 2022. iznosi 3.515,00 kuna, dok se koeficijenti složenosti poslova te ostala materijalna prava propisuju Pravilnicima o radu dječjih vrtića.  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. Ishodište za procjenu navedenih troškova u razdoblju 2022. – 2024. godine su ostvareni prihodi i izvršeni rashodi prethodnih godina. | **18.597.950** | **18.901.100** | **19.060.470** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PROGRAM JAVNIH POTREBA – PREDŠKOLA I TUR** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati.  Program predškole te program za djecu s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite skupine u DV Grigor Vitez sufinanciran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Iz navedenih sredstava vrši se kupnja didaktike i materijala, opreme te stručno usavršavanje odgojitelja.  Ishodište za procjenu planiranih rashoda u razdoblju od 2021. – 2023. godine temelji se na broju djece u programu predškole i djece s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite programe te iznosima sufinanciranja od strane MZO, i to:  - 20,00 kn po djetetu u programu predškole  - od 400,00 kn do 800,00 kn po djetetu s teškoćama u razvoju.  Ministarstvo znanosti i obrazovanja upućuje dječje vrtiće da doznačena sredstva koriste za nabavu didaktičkih sredstava, stručno usavršavanje i nabavu suvremene literature. Raspored financijskih sredstva po pojedinoj vrsti rashoda temelji se na iskazanim potrebama Dječjeg vrtića Grigor Vitez. | **95.000** | **98.150** | **97.500** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Rashodi su predviđeni za nabavu dugotrajne imovine za DV Grigor Vitez iz vlastitih prihoda vrtića i roditeljskih uplata.  Nabava nefinancijske imovine vrši se sukcesivno tijekom godine, sukladno Planu nabave, a uključuje: sitni inventar i didaktiku, klima uređaje, sprave za igrališta, namještaj, aparate za potrebe opremanja kuhinje.  Planirana financijska sredstva temelje se na iskazanim potrebama DV Grigor Vitez za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine te ponudama za nabavu iste. | **182.050** | **231.100** | **232.680** |

**Proračunski korisnik 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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), [35/08](http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2008B35A1142&Ver=4) i 127/19), * Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), * Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *5. Briga o djeci*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Troškove redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Izvor snosi osnivač i roditelji djece koja polaze vrtić.  Unutar ove aktivnosti, iz izvora opći prihodi i primici, financiraju se izdaci za radnike: bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene (božićnica, regres i dr.) te naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Iznosi za plaće, doprinose i ostala materijalna prava planirani su na bazi 110 radnika. Osnovica za obračun plaće utvrđuje se Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Samobora te za 2022. godinu iznosi 3.515,00 kuna, dok se koeficijenti složenosti poslova te ostala materijalna prava propisuju Pravilnicima o radu dječjih vrtića.  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. Ishodište za procjenu navedenih troškova u razdoblju 2022. – 2024. godine su ostvareni prihodi i izvršeni rashodi tijekom proteklih godina, uvećani za cjelogodišnji rad u novom područnom objektu DV Izvor u Hrastini, a koji je počeo s radom 1.9.2021. godine. | **15.732.755** | **15.925.445** | **17.853.445** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBNI PROGRAM - MONTESSORI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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.  Financijska sredstva za provođenje Posebnog programa – Montessori proizlaze iz roditeljskih uplata. Naime, cijena za djecu uključenu u Montessori program uvećava se za 400,00 kn mjesečno (na redoviti iznos roditeljske uplate od 580,00 kn). Sredstva se ulažu dalje u program, i to: dodatke na plaću 3 odgojiteljice te njihovo stručno obrazovanje i usavršavanje. | **55.000** | **69.300** | **71.600** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POSEBAN PROGRAM – RANO UČENJE NJEMAČKOG JEZIKA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Posebnost DV Izvor jest i poseban petosatni program ranog učenja njemačkog jezika. Program se provodi za jednu skupinu u objektu u Mlinskoj ulici.  Financijska sredstva za provođenje Posebnog programa – rano učenje njemačkog jezika proizlaze iz roditeljskih uplata. Naime, cijena za djecu uključenu u njemačku skupinu program uvećava se za 90,00 kn mjesečno (na redoviti iznos roditeljske uplate od 580,00 kn). Sredstva se ulažu dalje u program, i to: dodatak na plaću i stručno usavršavanje odgojiteljice koja provodi program. | **14.445** | **14.355** | **14.355** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KRAĆI PROGRAM – IGRAONICE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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.  Mjesečna cijena po djetetu iznosi 150,00 kn, a pokriva naknadu za voditeljicu igraonice. | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PROGRAM JAVNIH POTREBA – PREDŠKOLA I TUR** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Program predškole obvezan je program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu te se provodi u trajanju od 250 sati. Iz godine u godinu, smanjivao se broj djece u programu predškole što je upućivalo da je većina djece obuhvaćena redovitim 10–satnim programom predškolskog odgoja i obrazovanja. 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.  Ishodište za procjenu planiranih rashoda u razdoblju od 2022. – 2024. godine temelji se na broju djece u programu predškole i djece s teškoćama u razvoju koja su integrirana u redovite programe te iznosima sufinanciranja od strane MZO, i to:  - 20,00 kn po djetetu u programu predškole  - od 400,00 kn do 800,00kn po djetetu s teškoćama u razvoju.  Ministarstvo znanosti i obrazovanja upućuje dječje vrtiće da doznačena sredstva koriste za nabavu didaktičkih sredstava, stručno usavršavanje i nabavu suvremene literature. Raspored financijskih sredstva po pojedinoj vrsti rashoda temelji se na iskazanim potrebama pojedinog vrtića. | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Rashodi su predviđeni za nabavu nefinancijske imovine za DV Izvor iz roditeljskih uplata.  Nabava nefinancijske imovine vrši se sukcesivno tijekom godine, sukladno Planu nabave (klima uređaji, računala i druga komunikacijska i informatička oprema namještaj, podložak za kombi). Planirana financijska sredstva temelje se na iskazanim potrebama dječjih vrtića za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine te ponudama za nabavu iste. | **85.800** | **18.900** | **18.600** |

**GLAVA 00450 ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program: SOCIJALNA SKRB** | | | | | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), * Odluka o socijalnoj skrbi Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/14, 5/15, 4/18, 4/20 i 9/20), * Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/15), * Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10 i 136/20), * Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), * Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), * Pravilnik o financiranju, programa, projekata i javnih potreba iz Proračuna Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/15 i 9/20) * Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine br. 12/18). | | | | | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *5. Socijalna skrb*  *7. Primarna zdravstvena zaštita*  *14. Zaustavljanje iseljavanja i poticanja nataliteta*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA** | | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| Glavni cilj navedene aktivnosti je zaštita najugroženijih kategorija stanovništva: djece, umirovljenika, osoba s invaliditetom i bolesnih osoba, stradalnika Domovinskog rata i to kroz: osiguravanje financijskih sredstava korisnicima zajamčene minimalne naknade za troškove stanovanja u iznosu od 50% od iznosa osnovice koju utvrđuje Centar za socijalnu skrb, osiguravanje financijskih sredstava za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata u iznosu od 50% od iznosa osnovice koji se utvrđuje sukladno Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, 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. | | **4.523.000** | | **4.728.000** | | **4.938.000** | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: POMOĆI UDRUGAMA GRAĐANA** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| Glavni cilj navedene aktivnosti je zaštita najugroženijih kategorija stanovništva: djece, umirovljenika, osoba s invaliditetom i bolesnih osoba, stradalnika Domovinskog rata i to kroz: osiguravanje financijskih sredstava korisnicima zajamčene minimalne naknade za troškove stanovanja u iznosu od 50% od iznosa osnovice koju utvrđuje Centar za socijalnu skrb, osiguravanje financijskih sredstava za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata u iznosu od 50% od iznosa osnovice koji se utvrđuje sukladno Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, 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. | **1.000.000** | | **1.000.000** | | **1.100.000** | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ZDRAVSTVO** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| 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   Smatramo kako 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 | **525.000** | | **525.000** | | **545.000** | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SAMOBOR** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. | |
| Sukladno članku 32. Zakona o udrugama jedinice lokalne samouprave mogu financirati programe i projekte od interesa za opće dobro iz javnih izvora, a sukladno članku 6., stavku 3., alineji 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge definirano je kako se financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju izravno samo kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti.  Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine br. 71/10) člancima 2. i 3. definirani su osnovni ciljevi Hrvatskog Crvenog križa, dok su člancima 27. i 30. definirani izvori financiranja iz proračuna jedinica lokalne samouprave. | **1.000.000** | | **1.000.000** | | **1.100.000** | |

* 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 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Projekcija 2024.** |
| **Program: IZDAVANJE UPORABNIH DOZVOLA** | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Program: LEGALIZACIJA OBJEKATA** | 15.000 | 5.000 | 0 |
| **UKUPNO:** | **25.000** | **15.000** | **10.000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: IZDAVANJE UPORABNIH DOZVOLA** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.)*:  *2. Prostorno i urbanističko planiranje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KOMISIJA ZA TEHNIČKI PREGLED** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Davanje suglasnosti članova povjerenstva za izdavanje uporabnih dozvola da je objekt spreman za uporabu. | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **Program: LEGALIZACIJA OBJEKTA** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. (NN 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.)*:  *2. Prostorno i urbanističko planiranje*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: LEGALIZACIJA OBJEKATA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Izdavanje Rješenja o izvedenom stanju u zadanom roku, uz osiguranje dijela namjenskih sredstava za plaće zaposlenih i materijalnih resursa potrebnih za izvršavanje poslova. | **15.000** | **5.000** | **0** |

* 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, 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. 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 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Projekcija 2024.** |
| **Program: DJELOVANJE I UNAPREĐENJE MJESNE SAMOUPRAVE** | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
| **Program: KAPITALNA POTPORA TRGOVAČKOM DRUŠTVU** | 2.915.000 | 2.915.000 | 2.915.000 |
| **Program: VODOOPSKRBA, ODVODNJA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA** | 2.810.000 | 2.810.000 | 2.810.000 |
| **Program: ZBRINJAVANJE OTPADA** | 300.000 | 300.000 | 1.000.000 |
| **Program: GROBLJA** | 370.000 | 570.000 | 570.000 |
| **Program: CESTE** | 53.920.000 | 53.100.000 | 53.500.000 |
| **Program: ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE** | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| **Program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE** | 500.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| **Program: PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | 1.520.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| **UKUPNO:** | **70.215.000** | **70.125.000** | **71.225.000** |

**GLAVA 00605: MJESNA SAMOUPRAVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: DJELOVANJE I UNAPREĐENJE MJESNE SAMOUPRAVE** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) * Statut Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 2/21 – pročišćeni tekst) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *1. Uređenje naselja i stanovanje*  *8. Kultura, tjelesna kultura i sport*  **Pokazatelji rezultata**:  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNA DJELATNOST MJESNE SAMOUPRAVE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Financijska sredstva unutar ove aktivnosti namijenjena su za financiranje sljedećih rashoda za potrebe mjesnih odbora i gradskih četvrti:   * rashodi za materijal i energiju (uredski materija, različiti materijal za potrebe redovnog poslovanja, energija – plin, benzin, ogrijev, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje zgrada, postrojenja i opreme te ostalo, materijal i sirovine – namirnice, kao i sitni inventar) * rashodi za usluge (usluge telefona, interneta, poštarine, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme, režija i ostale usluge) * rashodi za komunalne usluge – otpad, čišćenje, opskrba vodom i ostale komunalne usluge * rashodi za zakupnine i najamnine * rashodi za ostale usluge – intelektualne usluge, grafičke usluge, fotografiranje, kopiranje, pranje, čišćenje, šivanja i ostale usluge * rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja – rashodi za protokol (cvijeće, vijenci, svijeće i dr.) i reprezentacija * rashodi za postrojenja i opremu – nabava računa i računalne opreme, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje, oprema za održavanje prostorija, za protupožarnu zaštitu i dr, instrumenti, uređaji i strojevi, sportska oprema i razna oprema za društvene domove. * rashodi za nagrade mjesnim odborima i gradskim četvrtima. | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SAMOBORSKI FAŠNIK** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Financijska sredstva namijenjena su za financiranje aktivnosti mjesnih odbora i gradskih četvrti vezane za sudjelovanje na manifestaciji Samoborskog fašnika a troškovi čine materijalne rashode, materijal i sivorine - namirnice, poštarinu, komunikaciju i prijevoz, grafičke i tiskarske usluga, intelektualne usluge, krojačke usluge, čišćenje, pranje, najam opreme, reprezentaciju i ostale troškove i usluge. | **380.000** | **380.000** | **380.000** |

**GLAVA 00610: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program: KAPITALNA POTPORA TRGOVAČKOM DRUŠTVU** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o trgovačkim društvima (NN 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 i 40/19) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *11. Promet i održavanje javnih prometnica*  **Pokazatelji rezultata**:  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KAPITALNA POTPORA TRGOVAČKOM DRUŠTVU KOMUNALAC D.O.O.** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Grad Samobor je osnivač i jedini vlasnik trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Samobor, a unutar ovog projekta osigurana su sredstva za kapitalnu potporu trgovačkom društvu u vidu prijenosa sredstava za troškove financiranja nabave nefinancijske imovine. | **2.915.000** | **2.915.000** | **2.915.000** |
| Program: **VODOOPSKRBA, ODVODNJA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) * Zakon o vodama (NN 66/19) * Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *3. Komunalno gospodarstvo*  **Pokazatelji rezultata**:  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ODRŽAVANJE VODOOPSKRBNIH OBJEKATA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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. Ishodište za planirana sredstva su stvarni troškovi iz prethodnih godina. | **410.000** | **410.000** | **410.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GRADNJA VODOOPSKRBNIH OBJEKATA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Stvoriti preduvjete za poboljšanje komunalnog standarda stanovništva Grada Samobora kroz omogućavanje njihovog priključivanja na vodoopskrbnu mrežu te osigurati pitku vodu što većem broju stanovnika gradaS Samobora. Unutar ovog kapitalnog projekta potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju te izgraditi sekundarnu vodoopskrbnu mrežu u naseljima Otruševac, Vratnik, Žumberak, Galgovo, Molvice, Vrhovčak, Braslovje, Grdanjci, Slani Dol, Velika Rakovica, Manja Vas i Samobor i dr. Ishodište za planirana sredstva su iskazane potrebe gradskih četvrti i mjesnih odbora u dostavljenim planovima prioritetnih radova za naredno razdoblje te stvarne potrebe i stanje na terenu. | **400.000** | **400.000** | **400.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GRADNJA OBJEKATA ODVODNJE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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. Ishodište za planirana sredstva su iskazane potrebe gradskih četvrti i mjesnih odbora u dostavljenim planovima prioritetnih radova za naredno razdoblje te ukazane potrebe na terenu. | **2.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** |
| Program: **ZBRINJAVANJE OTPADA** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *9. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša*  **Pokazatelji rezultata**:  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ZBRINJAVANJE OTPADA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Financijska sredstva unutar ovog kapitalnog projekta predviđena su za zaštitu okoliša i sveobuhvatno unapređenje kakvoće života na području grada Samobora te smanjenje količine otpada koje treba zbrinuti odlaganjem na odlagalištu. Sredstva u 2021. godini osigurana su za plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a u 2022. i 2023. godini uz navedeno i za izgradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom. Ishodište za planirana sredstva je izračun poticajne naknade temelje Zakona o gospodarenju otpadom te stvarne potrebe za izgradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u svrhu racionalizacije troškova zbrinjavanja otpada. | **300.000** | **300.000** | **1.000.000** |
| **Program: GROBLJA** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) * Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15 i 98/19) * Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12 i 89/17) * Pravilnik o grobljima (NN 99/02) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *3. Komunalno gospodarstvo*  **Pokazatelji rezultata**:  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PRIJEVOZ POKOJNIKA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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. Ishodište za planirana sredstva su stvarni troškovi iz prethodnih godina. | **70.000** | **70.000** | **70.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Unutar ovog kapitalnog projekta osiguravaju se rashodi za asfaltiranje aleja i izgradnju oborinske odvodnje na Gradskom groblju Otruševec. Također, pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih groblja unaprijediti gospodarenje u području grobnih usluga. Ishodište za planirana sredstva su stvarne potrebe uočene prilikom obilaska terena. | **300.000** | **500.000** | **500.000** |
| **Program: CESTE** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) * Zakon o cestama (NN 84/11 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) * Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *1. Uređenje naselja i stanovanje*  *3. Komunalno gospodarstvo*  *11. Promet i održavanje javnih prometnica*  **Pokazatelji rezultata**:  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REDOVNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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.) te za nadzor nad redovnim i izvanrednim održavanjem nerazvrstanih cesta A i B. Ishodište za planirana sredstva su stvarne potrebe uočene obilaskom terena te planirane pomoći od Županijske uprave za ceste i Hrvatskih cesta d.o.o. (sufinanciranje zimske službe). | **26.320.000** | **26.320.000** | **26.320.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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. Unutar ovog programa planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije za radove na pojačanom održavanju prometnica. Ishodište za planirana sredstva su stvarne potrebe uočene obilaskom terena. | **2.750.000** | **1.830.000** | **1.830.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ODRŽAVANJE UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Financijska sredstva unutar ove aktivnosti namijenjena su za tekuće održavanje javnoprometnih i zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene, građevina javne odvodnje oborinskih voda, 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. Ishodište za planirana sredstva su stvarne potrebe uočene obilaskom terena te troškovi iz prethodnih godina. | **17.250.000** | **17.250.000** | **17.250.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: JAVNE POVRŠINE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Kroz aktivnost Javne površine osiguravaju se rashodi za uklanjanje arhitektonskih barijera odnosno za omogućavanje nesmetane komunikacije gradskim prometnicama i pješačkim stazama osobama s invaliditetom, za izradu i montažu oglasnih ploča, 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 vremenskih uvjeta, ujednačavanja uvjeta za bavljenje sportom i rekreacijom te omogućavanja kvalitetnog prostora za igru djece. Ishodište za planirana sredstva su iskazane potrebe gradskih četvrti i mjesnih odbora u dostavljenim planovima prioritetnih radova za naredno razdoblje i stvarne potrebe uočene obilaskom terena. | **350.000** | **650.000** | **1.550.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: PROMETNA INFRASTRUKTURA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U okviru ovog kapitalnog projekta osiguravaju se sredstva za rekonstrukciju prometnica na širem području grada u svrhu poboljšanja javnog prometa te sanacije klizišta u svrhu zaštite ljudi i javnih dobara. U 2022. godini planira se rekonstrukcija Ulice Sv. Helena te sanacija klizišta Baltin Jarek, u 2023. rekonstrukcija ceste Falaščak – Galgovo i sanacija klizišta Cerina, dok je u 2024. planirana rekonstrukcija Starogradske ulice i sanacija klizišta Gradišće i Smerovišće. Ishodište za planirana sredstva su iskazane potrebe gradskih četvrti i mjesnih odbora u dostavljenim planovima prioritetnih radova za naredno razdoblje te stvarne potrebe uočene obilaskom terena. | **1.250.000** | **3.050.000** | **3.050.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U okviru ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva iz pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za rekonstrukciju prometnica na širem području grada odnosno za rekonstrukcija ceste Falaščak – Galgovo u 2023. i rekonstrukciju Starogradske ulice u 2024. godini. Ishodište za planirana sredstva su iskazane potrebe gradskih četvrti i mjesnih odbora u dostavljenim planovima prioritetnih radova za naredno razdoblje te stvarne potrebe uočene obilaskom terena. | **0** | **3.000.000** | **3.000.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA ZAMJENSKIH MOSTOVA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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. U 2022. godini planira se izgradnja zamjenskog mosta u Ulici Josipa Milakovića, uslijed dotrajalosti postojećeg, u 2023. rekonstrukcija mosta u naselju Gradna, a 2024. izgradnja mosta u GČ Gornji Kraj – Hamor. Ishodište za planirana sredstva su stvarne potrebe uočene obilaskom terena te stvarni troškovi iz prethodnih godina. | **2.000.000** | **1.000.000** | **500.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE UZ DRŽAVNU CESTU D231** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U okviru ovog kapitalnog projekta osiguravaju se sredstva za izgradnju pješačko biciklističke staze uz državnu cestu D231. Naime, Grad Samobor i Hrvatske ceste d.o.o. planiraju udružiti sredstva i zaključiti Sporazum o suradnji i reguliranju međusobnih odnosa na izvanrednom održavanju državne ceste D231 dionica od županijske ceste Ž3297 do mosta u Samoboru duljine 2,3 km i izgradnji pješačko biciklističke staze uz državnu cestu u cilju bolje prometne povezanosti. Ishodište za planirana sredstva su troškovnici i tržišne cijene. | **4.000.000** | **0** | **0** |
| **Program: ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) * Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *3. Komunalno gospodarstvo*  **Pokazatelji rezultata**:  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Rashodi unutar ove aktivnosti osigurani su za utrošenu električnu energiju za javnu rasvjetu odnosno za električnu energiju, mrežarinu i naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora za javnu rasvjetu te za tekuće održavanje javne rasvjete koji obuhvaćaju rješavanje tekućih kvarova i radove na održavanju instalacija i uređaja. Ishodište za planirana sredstva su stvarni troškovi iz prethodnih godina. | **5.500.000** | **5.500.000** | **5.500.000** |
| **Program: IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *3. Komunalno gospodarstvo*  **Pokazatelji rezultata**:  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZGRADNJA MREŽE JAVNE RASVJETE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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. Ishodište za planirana sredstva su iskazane potrebe gradskih četvrti i mjesnih odbora u dostavljenim planovima prioritetnih radova za naredno razdoblje. | **500.000** | **1.200.000** | **1.200.000** |
| **Program: PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) * Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) * Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) * Zakon o cestama (NN 84/11 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) * Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) | | | |
| **Razvojna mjera** *(poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.):*  *1. Uređenje naselja i stanovanje*  *3. Komunalno gospodarstvo*  *11. Promet i održavanje javnih prometnica*  **Pokazatelji rezultata**:  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: GEODETSKE, KATASTARSKE I SLIČNE USLUGE** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| 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. Ishodište za planirana sredstva su stvarni troškovi iz prethodnih godina. | **1.170.000** | **1.350.000** | **1.350.000** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: SUFINANCIRANJE STUDIJE IZVODLJIVOSTI IZGRADNJE ŽELJEZNIČKE PRUGE PODSUSED-SAMOBOR-BREGANA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U Strateškom programu razvoja Grada Samobora za razdoblje 2020. – 2025. istaknut je projekt izgradnje željeznice Zagreb-Samobor kao zajednički projekt Grada Samobora, Grada Svete Nedjelje, Zagrebačke županije i HŽ infrastrukture, koja je službeni investitor i nositelj projekt. Donesen je Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, te je od strane trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. inicirana izrada nove studije izvodljivosti izgradnje željezničke pruge Podsused-Samobor-Bregana, za čije sufinanciranje su osigurana sredstva u 2022. godini. | **350.000** | **0** | **0** |

* 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 2022.** | **Projekcija 2023.** | **Projekcija 2024.** |  |
| **Program: FINANCIRANJE KOMUNALNOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA GRADA** | 6.530.000 | 6.530.000 | 6.530.000 |  |
| **Program: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** | 2.658.150 | 2.724.200 | 2.801.900 |  |
| **Program: SUSTAV FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA** | 30.000 | 0 | 0 |  |
| **UKUPNO:** | **9.218.150** | **9.254.200** | **9.331.900** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. | | | |
| **Razvojna mjera** (*poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.*):  *13. Lokalna uprava i administracija*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: OTPLATA KREDITA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za otplate glavnice i kamate (redovne i interkalarne) po kreditima Grada Samobora, i to za sljedeće kredite u 2022.:   * Hrvatska poštanska banka, kredit u iznosu glavnice od 24.703.856,06 kn za namjenu financiranja investicijskih projekata realiziranih u 2016. i 2017. g. (otplata kredita traje do 30.06.2027.) s nepromjenjivom kamatnom stopom u 2019. smanjenom sa 3,5% na 1,4% godišnje i mjesečnim anuitetom od 225.798,11 kn * OTP banka d.d., kredit u iznosu glavnice od 36.494.362,77 kn za namjenu financiranja investicijskih projekata realiziranih u 2020. i 2021. g. (otplata kredita traje do 30.06.2031.) s nepromjenjivom kamatnom stopom od 0,91% godišnje i mjesečnim anuitetom od 318.282,19 kn | **6.530.000** | **6.530.000** | **6.530.000** |
| **Program: UPRAVLJANJE FINANCIJAMA** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), * Ugovori | | | |
| **Razvojna mjera** (*poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.*):  *13. Lokalna uprava i administracija*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za naknadu Ministarstvu financija - Poreznoj upravi u iznosu od 1.508.000 kn (naknada troškova obavljanja poslova poreza na potrošnju u visini od 5% naplaćenog prihoda za razdoblje obračuna naknade te naknada za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda), a preostali iznos odnosi se na sredstva planirana za podmirenje troškova platnog prometa, bankarske usluge, negativne tečajne razlike, zatezne kamate, povrate uplata iz ranijih godina, rashode za korištenje digitalnih certifikata te druge rashode poslovanja, troškove PDV-a po osnovi zakupa na tržišnu vrijednost prostora danih gradskim proračunskim korisnicima (dječjim vrtićima Izvor i Grigor Vitez, Gradska knjižnica Samobor, Samoborski muzej, OŠ B. Tonija), te za naknadu za korištenje servisa e-Račun za državu. | **2.158.150** | **2.224.200** | **2.301.900** |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: JAMSTVENA PRIČUVA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Za pokriće rizika po izdanom jamstvu Grada za dugoročno zaduživanje TD Komunalac d.o.o. u Proračunu te projekcijama planirana su sredstva jamstvene pričuve. | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| **Program: SUSTAV FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA** | | | |
| Zakonske i druge pravne osnove programa:   * Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19), * Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) | | | |
| **Razvojna mjera** (*poveznica sa strateškim okvirom Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025.*):  *13. Lokalna uprava i administracija*  **Pokazatelji rezultata:**  Sukladno Prilogu 1. Provedbenog programa Grada Samobora za razdoblje 2021. – 2025. | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: IZRADA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA** | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta | Planirana sredstva | | |
| 2022. | 2023. | 2024. |
| Izrada sustava financijskog upravljanja i kontrola započeta je u 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 2022. godini planirana su sredstva za završetak izrade sustava. | **30.000** | **0** | **0** |

***Plan razvojnih programa / Provedbeni program***

Zakon o proračunu (koji je u pripremi i čije se usvajanje očekuje do kraja 2021. godine) ne predviđa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezu izrade i donošenja planova razvojnih programa, te nastavno na aktualne Upute za izradu proračuna Ministarstva financija, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu u obvezi uz proračun za razdoblje 2022. – 2024. donijeti plan razvojnih programa. Međutim, strateško planiranje obuhvatit će izradu Provedbenog programa Grada Samobora za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine koji predstavlja kratkoročni akt strateškog planiranja i donosi se u svrhu definiranja mjera, aktivnosti i projekata koji su usklađeni sa proračunom Grada Samobora. Sukladno čl. 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine br. 123/17.), provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Provedbeni program može se prema potrebi revidirati.

Prijedlog proračuna Grada Samobora za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu, utvrđen od strane gradonačelnice upućuje se Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.

U prilogu ovog obrazloženja nalazi se predložak teksta za podnošenje amandmana.

U prilogu ovog obrazloženja daje se:

1. Ispis Proračuna za 2022. g. i projekcije za 2023. i 2024. g. s usporedbom 2021. g. po pozicijama
2. Obrazac amandmana naPrijedlog Proračuna Grada Samobora za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. g.

**PRAVNI TEMELJ:**

* članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
* članak 6. i 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. 2/21. – pročišćeni tekst)
* članak 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/19., 3/20. i 2/21)

**PRIJEDLOG ZAKLJUČKA**

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

**Z A K L J U Č A K**

1. Prihvaća se i utvrđuje Prijedlog Proračuna Grada Samobora za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Za izvjestitelja ove točke dnevnog reda određuje se pročelnik Upravnog odjela za financije, Željko Radovanić, dipl.iur.
3. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o Prijedlogu Proračuna iz točke 1. ovog Zaključka provede raspravu i isti usvoji.

**Nositelj obrade:**

Upravni odjel za financije

**Obradili:**

Željko Radovanić, dipl. iur.

Loranda Novosel, dipl. oec.

Jelena Sirovica, dipl. oec.

Tatjana Kušen, univ.spec.oec.

Silvija Andrašek Drvenkar, dipl.oec.

Katarina Pučar, struč.spec.oec.

Sanja Milečki, mag.oec.

Zrinka Firm, mag. oec.