

3 Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08. i 136/12.), članka 39. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/12. - pročišćeni tekst i 2/13.) i članka 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 9/09. - pročišćeni tekst i 2/13.), Gradsko vijeće Grada Samobora na 15. sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine donijelo je

PROJEKCIJU PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2016. i 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Projekcija proračuna Grada Samobora za 2016. i 2017. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA GRADA SAMOBORA

	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
Prihodi poslovanja	212.886.715	166.043.965
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.431.156	11.348.224
Rashodi poslovanja	142.081.921	141.954.989
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.804.950	29.833.200
Razlika	6.431.000	5.604.000

B. RAČUN FINANCIRANJA GRADA SAMOBORA

	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
Primici financiranja	80.000	80.000
Izdaci financiranja	6.511.000	5.684.000
Neto zaduživanje	-6.431.000	-5.604.000

C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRORAČUNA PRETHODNE GODINE

	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
Višak/manjak iz proračuna	0	0

UKUPNO PRORAČUN GRADA SAMOBORA (A.+B.+C.)

	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
Prihodi i primici	226.397.871	177.472.189
Rashodi i izdaci	226.397.871	177.472.189
Razlika	0	0

D. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
Prihodi	9.169.950	9.282.950
Rashodi	9.169.950	9.282.950
Višak/manjak iz proračuna	0	0

UKUPNI KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA SAMOBORA

	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
Prihodi i primici	235.567.821	186.755.139
Rashodi i izdaci	235.567.821	186.755.139

Članak 2.

Prihodi proračuna po vrstama i rashodi proračuna po zbrojnim iznosima iskazuju se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
6 Prihodi poslovanja	212.886.715	166.043.965
61 Prihodi od poreza	112.825.281	113.025.281
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	61.948.619	14.106.869
64 Prihodi od imovine	5.139.500	4.939.500
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	32.798.315	33.797.315
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	175.000	175.000
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.431.156	11.348.224
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.300.000	8.300.000
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.131.156	3.048.224
3 Rashodi poslovanja	142.081.921	141.954.989
31 Rashodi za zaposlene	40.214.927	40.264.995
32 Materijalni rashodi	71.229.635	71.044.635
34 Financijski rashodi	882.500	805.500
35 Subvencije	5.586.000	5.666.000
36 Potpore	273.480	273.480
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.867.879	7.917.879
38 Ostali rashodi	16.027.500	15.982.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.804.950	29.833.200
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.300.000	2.300.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.904.950	16.533.200
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.600.000	11.000.000
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	80.000	80.000
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	80.000	80.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.511.000	5.684.000
51 Izdaci za dane zajmove	203.000	202.000
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.800.000	3.800.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.508.000	1.682.000
UKUPNO PRIHODI I RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		
6 Prihodi poslovanja	9.163.950	9.276.950
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	919.500	944.500
64 Prihodi od imovine	890	890
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.648.982	6.658.982
66 Ostali prihodi	1.589.578	1.667.578
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000	5.000
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.000	6.000
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.000	6.000
3 Rashodi poslovanja	8.749.210	8.837.210
31 Rashodi za zaposlene	443.488	443.488
32 Materijalni rashodi	8.283.872	8.371.872
34 Financijski rashodi	21.850	21.850
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.740	445.740
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.740	445.740

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci proračuna za 2016. i 2017. godinu iskazani u Općem dijelu proračuna u ukupnom iznosu od 235.576.821 kn i 186.755.139 kn raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, kako slijedi:

PRORAC.		Projekcija za	Projekcija za
KLAS.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016.	2017.
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	235.567.821	186.755.139
Razdjel 001	GRADSKO VIJEĆE	1.268.800	1.268.800
Glava 10	GRADSKO VIJEĆE	1.268.800	1.268.800
Program P10 10	PREDSTAVNIČKA TIJELA	1.268.800	1.268.800
Aktivnost A101010	Poslovanje gradskog vijeća	877.800	877.800
32	Materijalni rashodi	877.800	877.800
Aktivnost A101015	Obilježavanje Dana Grada	180.000	180.000
32	Materijalni rashodi	180.000	180.000
Aktivnost A101030	Političke stranke i nacionalne manjine	200.000	200.000
38	Ostali rashodi	200.000	200.000
Aktivnost A101035	Nacionalne manjine	11.000	11.000
38	Ostali rashodi	11.000	11.000
Razdjel 002	GRADONAČELNIK	19.910.381	19.959.449
Glava 05	GRADONAČELNIK	18.962.381	19.011.449
Program P20 20	IZVRŠNA TIJELA	18.257.381	18.306.449
Aktivnost A202001	Rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima	13.258.726	13.308.794
31	Rashodi za zaposlene	12.839.075	12.889.143
32	Materijalni rashodi	419.651	419.651
Aktivnost A202002	Materijalni rashodi	4.550.000	4.550.000
32	Materijalni rashodi	4.550.000	4.550.000
Aktivnost A202003	Naknade članovima radnih tijela gradonačelnika	150.000	150.000
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000
Aktivnost A202004	Naknade građanima i kućanstvima	22.000	22.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000	12.000
38	Ostali rashodi	10.000	10.000
Aktivnost A202006	Stručno osposobljavanje za rad	53.655	53.655
32	Materijalni rashodi	53.655	53.655
Kapitalni projekt K202002	Nabava opreme i informatizacija	140.000	140.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	140.000
Kapitalni projekt K202004	TD Energometan - zajam za razvoj plinske mreže	3.000	2.000
51	Izdaci za dane zajmove	3.000	2.000
Tekući projekt T202001	Operativni leasing osobnih automobila	80.000	80.000
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000
Program P20 50	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	105.000	105.000
Aktivnost A205010	Subvencije Hrvatskoj pošti za rad poštanskog ureda u Sv. Martinu	105.000	105.000
35	Subvencije	105.000	105.000
Program P80 80	Proračunska zaliha	600.000	600.000
Aktivnost A808010	Proračunska zaliha	600.000	600.000
38	Ostali rashodi	600.000	600.000
Glava 10	MJESNA SAMOUPRAVA	948.000	948.000
Program P20 30	MJESNI ODBORI	788.000	788.000
Aktivnost A203002	MO BOBOVICA	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203004	MO BRASLOVJE	15.000	15.000

PRORAČ.		Projekcija za	Projekcija za
KLAS.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016.	2017.
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000
Aktivnost A203006	MO BREGANA	32.000	32.000
32	Materijalni rashodi	32.000	32.000
Aktivnost A203007	MO BUDINJAK	15.000	15.000
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000
Aktivnost A203008	MO CELINE SAMOBORSKE	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203010	MO CERJE SAMOBORSKO	15.000	15.000
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000
Aktivnost A203012	MO DOMASLOVEC	26.000	26.000
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000
Aktivnost A203014	MO DREŽNIK	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203015	MO DUBRAVA SAMOBORSKA	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203016	MO FARKAŠEVEC SAMOBORSKI	15.000	15.000
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000
Aktivnost A203018	MO GALGOVO	26.000	26.000
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000
Aktivnost A203020	MO GRADNA	22.000	22.000
32	Materijalni rashodi	22.000	22.000
Aktivnost A203022	MO GRDANJCI	22.000	22.000
32	Materijalni rashodi	22.000	22.000
Aktivnost A203024	MO HRASTINA SAMOBORSKA	26.000	26.000
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000
Aktivnost A203025	MO JARUŠJE	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203026	MO KLADJE	26.000	26.000
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000
Aktivnost A203028	MO KLAKE	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203030	MO KLOKOČEVEC SAMOBORSKI	15.000	15.000
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000
Aktivnost A203032	MO KONŠČICA	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203034	MO LUG SAMOBORSKI	26.000	26.000
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000
Aktivnost A203036	MO MALA JAZBINA	15.000	15.000
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000
Aktivnost A203038	MO MALA RAKOVICA	26.000	26.000
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000
Aktivnost A203040	MO MANJA VAS, KOTARI, BUKOVJE I PREKRIŽJE PLEŠIVIČKO	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203041	MO MEDSAVE	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203042	MO MOLVICE	22.000	22.000
32	Materijalni rashodi	22.000	22.000
Aktivnost A203044	MO NORŠIĆ SELO	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203046	MO OTRUŠEVEC	15.000	15.000
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000
Aktivnost A203048	MO PAVUČNJAK	22.000	22.000
32	Materijalni rashodi	22.000	22.000

PRORAČ. KLAS.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
Aktivnost A203050	MO PETKOV BREG	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203051	MO PODGRAĐE PODOKIČKO	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203052	MO PODVRH	26.000	26.000
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000
Aktivnost A203054	MO RAKOV POTOK	28.000	28.000
32	Materijalni rashodi	28.000	28.000
Aktivnost A203056	MO RUDE	28.000	28.000
32	Materijalni rashodi	28.000	28.000
Aktivnost A203070	MO SAMOBORSKI OTOK	22.000	22.000
32	Materijalni rashodi	22.000	22.000
Aktivnost A203072	MO SLANI DOL	15.000	15.000
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000
Aktivnost A203073	MO SAVRŠČAK	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203074	MO SMEROVIŠĆE	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203076	MO SV. MARTIN	15.000	15.000
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000
Aktivnost A203078	MO VELIKA RAKOVICA	22.000	22.000
32	Materijalni rashodi	22.000	22.000
Aktivnost A203080	MO VELIKI LIPOVEC I MALI LIPOVEC	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203081	MO STOJDRAGA	15.000	15.000
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000
Aktivnost A203082	MO VRBOVEC SAMOBORSKI	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Aktivnost A203084	MO VRHOVČAK SAMOBORSKI	15.000	15.000
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000
Aktivnost A203088	MO BREGANICA I VIŠNJEVEC PODVRŠKI	13.000	13.000
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000
Program P20 40	GRADSKE ČETVRTI	160.000	160.000
Aktivnost A204010	CENTAR	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000
Aktivnost A204020	CVJETNO NASELJE - PERIVOJ	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000
Aktivnost A204030	GIZNIK - ANINDOL	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000
Aktivnost A204040	GORNI KRAJ - HAMOR	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000
Aktivnost A204050	JUŽNO NASELJE	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000
Aktivnost A204060	KOLODVORSKO NASELJE- SAJMIŠTE	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000
Aktivnost A204070	PODLOŽNICE	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000
Aktivnost A204080	SV. HELENA	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	59.163.160	11.321.410
Glava 00320	POSLOVI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO	53.986.450	6.144.700
Program P30 30	GOSPODARSKI RAZVOJ	3.288.500	3.288.500
Aktivnost A303001	Poticanje gospodarskog razvoja	872.000	872.000
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000

PRORAČ.		Projekcija za	Projekcija za
KLAS.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016.	2017.
35	Subvencije	860.000	860.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000
Aktivnost A303003	Razvoj turizma	1.565.500	1.565.500
32	Materijalni rashodi	425.000	425.000
35	Subvencije	500.000	500.000
38	Ostali rashodi	640.500	640.500
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša	195.000	195.000
35	Subvencije	170.000	170.000
38	Ostali rashodi	25.000	25.000
Aktivnost A303005	Razvoj poljoprivrede	656.000	656.000
35	Subvencije	566.000	566.000
38	Ostali rashodi	90.000	90.000
Program P30 32	EU PROJEKTI	48.041.750	200.000
Aktivnost A302110	Priprema i provedba EU projekata	200.000	200.000
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000
Kapitalni projekt K303210	Sanacija odlagališta neopasnog otpada "Trebež"	47.841.750	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.841.750	0
Program P30 35	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.656.200	2.656.200
Aktivnost A303504	Zaštita od požara	900.000	900.000
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000
38	Ostali rashodi	850.000	850.000
Aktivnost A303505	Civilna zaštita	135.000	135.000
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000
36	Potpore	35.000	35.000
38	Ostali rashodi	50.000	50.000
Kapitalni projekt K303501	Nabava opreme i vozila	1.621.200	1.621.200
38	Ostali rashodi	750.000	750.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	871.200	871.200
Glava 30	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA	5.176.710	5.176.710
Proračunski korisnik 27126	Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora	5.176.710	5.176.710
Program P30 35	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	5.176.710	5.176.710
Aktivnost A303501	Rashodi za zaposlene	3.935.380	3.935.380
31	Rashodi za zaposlene	3.935.380	3.935.380
Aktivnost A303502	Materijalni rashodi	881.330	881.330
32	Materijalni rashodi	875.330	875.330
34	Financijski rashodi	6.000	6.000
Kapitalni projekt K303501	Nabava opreme i vozila	360.000	360.000
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	310.000
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	68.619.000	68.887.000
Glava 10	UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI- RASHODI POSLOVANJA	2.320.000	2.400.000
Program P40 42	JAVNI PRIJEVOZ	2.120.000	2.200.000
Aktivnost A404210	Subvencije javnom prijevozu	2.120.000	2.200.000
35	Subvencije	2.120.000	2.200.000
Program P40 45	RAZVOJ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	200.000	200.000
Aktivnost A404501	Razvoj društvenih djelatnosti	200.000	200.000
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000
35	Subvencije	15.000	15.000
38	Ostali rashodi	150.000	150.000
Glava 20	KULTURA	8.300.000	8.408.000

PRORAČ. KLAS.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
Proračunski korisnik 26311	Pučko otvoreno učilište Samobor	3.695.408	3.748.408
Program P40 40	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.695.408	3.748.408
Aktivnost A404001	Redovna djelatnost	2.640.408	2.670.408
31	Rashodi za zaposlene	1.673.860	1.673.860
32	Materijalni rashodi	957.548	987.548
34	Financijski rashodi	9.000	9.000
Aktivnost A404007	Samoborska glazbena jesen	630.000	640.000
32	Materijalni rashodi	630.000	640.000
Aktivnost A404009	Galerija Prica	155.000	158.000
32	Materijalni rashodi	155.000	158.000
Aktivnost A404010	Posebni programi	250.000	260.000
32	Materijalni rashodi	250.000	260.000
Kapitalni projekt K404002	Oprema	20.000	20.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000
Proračunski korisnik 26320	Gradska knjižnica Samobor	3.003.151	3.040.151
Program P40 40	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.003.151	3.040.151
Aktivnost A404001	Redovna djelatnost	2.635.151	2.655.151
31	Rashodi za zaposlene	2.066.942	2.066.942
32	Materijalni rashodi	559.709	579.709
34	Financijski rashodi	3.500	3.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000
Aktivnost A404005	Ostali posebni programi	83.000	85.000
32	Materijalni rashodi	83.000	85.000
Kapitalni projekt K404001	Nabava oprema i knjige	285.000	300.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.000	300.000
Proračunski korisnik 27134	Samoborski muzej Samobor	1.601.441	1.619.441
Program P40 40	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.601.441	1.619.441
Aktivnost A404001	Redovna djelatnost	1.224.441	1.224.441
31	Rashodi za zaposlene	859.781	859.781
32	Materijalni rashodi	345.060	345.060
34	Financijski rashodi	1.600	1.600
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	18.000
Aktivnost A404005	Ostali posebni programi	152.000	155.000
32	Materijalni rashodi	152.000	155.000
Aktivnost A404008	Sistematizacija Zbirke Sudnik	30.000	30.000
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000
Aktivnost A404011	Rudarski muzej na otvorenom	95.000	100.000
32	Materijalni rashodi	95.000	100.000
Aktivnost A404012	Bitka kod Samobora	80.000	85.000
32	Materijalni rashodi	80.000	85.000
Kapitalni projekt K404002	Oprema	20.000	25.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	25.000
Glava 22	SPORT	6.500.000	6.500.000
Program P40 60	SPORT I REKREACIJA	6.500.000	6.500.000
Aktivnost A406001	Sufinanciranje potreba u sportu	6.500.000	6.500.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000
38	Ostali rashodi	6.480.000	6.480.000
Glava 23	POTPORE UDRUGAMA GRAĐANA	1.915.000	1.935.000
Program P40 40	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.515.000	1.535.000
Aktivnost A404004	Kulturno umjetničke udruge	981.500	991.500

PRORAČ.		Projekcija za	Projekcija za
KLAS.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016.	2017.
38	Ostali rashodi	981.500	991.500
Aktivnost A404013	Donacije vjerskim zajednicama	280.000	290.000
38	Ostali rashodi	280.000	290.000
Aktivnost A404014	Donacija zakladi	75.000	60.000
38	Ostali rashodi	75.000	60.000
Aktivnost A404015	Udruge civilnog društva	138.500	148.500
38	Ostali rashodi	138.500	148.500
Aktivnost A404016	Rad Savjeta mladih Grada Samobora	40.000	45.000
38	Ostali rashodi	40.000	45.000
Program P40 97	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	400.000	400.000
Aktivnost A409710	Zajednica tehničke kulture	400.000	400.000
38	Ostali rashodi	400.000	400.000
Glava 30	OSNOVNE ŠKOLE	16.287.000	16.287.000
Program P40 70	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	11.400.000	11.400.000
Aktivnost A407002	Poboljšanje učeničkog standarda	6.400.000	6.400.000
32	Materijalni rashodi	6.400.000	6.400.000
Kapitalni projekt K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	5.000.000	5.000.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000	5.000.000
Program P40 71	DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	381.000	381.000
Aktivnost A407102	Stipendije i ostala poboljšanja učeničkog standarda	381.000	381.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	306.000	306.000
38	Ostali rashodi	75.000	75.000
Proračunski korisnik 10811	Osnovna škola Rude	484.380	484.380
Program P40 70	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	349.600	349.600
Aktivnost A407001	Materijalni rashodi	333.600	333.600
32	Materijalni rashodi	330.900	330.900
34	Financijski rashodi	2.700	2.700
Kapitalni projekt K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	16.000	16.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	16.000
Program P40 71	DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	134.780	134.780
Aktivnost A407101	Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti	134.780	134.780
31	Rashodi za zaposlene	1.860	1.860
32	Materijalni rashodi	132.920	132.920
Proračunski korisnik 14242	Glazbena škola Ferdo Livadić	132.300	132.300
Program P40 70	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	132.300	132.300
Aktivnost A407001	Materijalni rashodi	132.300	132.300
32	Materijalni rashodi	127.100	127.100
34	Financijski rashodi	5.200	5.200
Proračunski korisnik 14259	Osnovna škola Bogumila Tonija	1.382.510	1.382.510
Program P40 70	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	764.719	764.719
Aktivnost A407001	Materijalni rashodi	734.719	734.719
32	Materijalni rashodi	722.719	722.719
34	Financijski rashodi	12.000	12.000
Kapitalni projekt K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	30.000	30.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000
Program P40 71	DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	617.791	617.791
Aktivnost A407101	Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti	617.791	617.791
31	Rashodi za zaposlene	496.860	496.860
32	Materijalni rashodi	120.931	120.931

PRORAČ. KLAS.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
Proračunski korisnik 14267	Osnovna škola Mihaela Šiloboda	303.095	303.095
Program P40 70	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	232.202	232.202
Aktivnost A407001	Materijalni rashodi	217.202	217.202
32	Materijalni rashodi	212.202	212.202
34	Financijski rashodi	5.000	5.000
Kapitalni projekt K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	15.000	15.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000
Program P40 71	DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	70.893	70.893
Aktivnost A407101	Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti	70.893	70.893
31	Rashodi za zaposlene	1.893	1.893
32	Materijalni rashodi	69.000	69.000
Proračunski korisnik 14275	Osnovna škola Samobor	1.189.256	1.189.256
Program P40 70	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	661.000	661.000
Aktivnost A407001	Materijalni rashodi	636.000	636.000
32	Materijalni rashodi	537.000	537.000
34	Financijski rashodi	9.000	9.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000	90.000
Kapitalni projekt K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	25.000	25.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000
Program P40 71	DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	528.256	528.256
Aktivnost A407101	Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti	528.256	528.256
31	Rashodi za zaposlene	405.756	405.756
32	Materijalni rashodi	122.500	122.500
Proračunski korisnik 14283	Osnovna škola Milana Langa, Bregana	1.014.459	1.014.459
Program P40 70	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	766.179	766.179
Aktivnost A407001	Materijalni rashodi	746.179	746.179
32	Materijalni rashodi	427.300	427.300
34	Financijski rashodi	10.000	10.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	308.879	308.879
Kapitalni projekt K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	20.000	20.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000
Program P40 71	DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	248.280	248.280
Aktivnost A407101	Izborna nastava i ostale izvannastavne aktivnosti	248.280	248.280
31	Rashodi za zaposlene	133.100	133.100
32	Materijalni rashodi	115.180	115.180
Glava 40	DJEČJI VRTIĆI	29.060.000	29.120.000
Program P40 90	DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI	4.300.000	4.350.000
Aktivnost A409002	Ustanove u vlasništvu građana i građansko pravnih osoba	4.050.000	4.100.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.050.000	4.100.000
Aktivnost A409003	Rad s djecom s teškoćama u razvoju	250.000	250.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	250.000
Proračunski korisnik 26338	DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR	13.685.006	13.695.006
Program P40 90	DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI	13.685.006	13.695.006
Aktivnost A409001	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	13.470.246	13.470.246
31	Rashodi za zaposlene	10.099.654	10.099.654
32	Materijalni rashodi	3.363.742	3.363.742
34	Financijski rashodi	6.850	6.850

PRORAČ.		Projekcija za	Projekcija za
KLAS.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016.	2017.
Kapitalni projekt K409001	Nabava nefinancijske imovine	214.760	224.760
32	Materijalni rashodi	110.260	110.260
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.500	114.500
Proračunski korisnik 46149	DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR	11.074.994	11.074.994
Program P40 90	DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI	11.074.994	11.074.994
Aktivnost A409001	Redovna djelatnost dječjeg vrtića	11.029.754	11.029.754
31	Rashodi za zaposlene	8.144.254	8.144.254
32	Materijalni rashodi	2.883.000	2.883.000
34	Financijski rashodi	2.500	2.500
Kapitalni projekt K409001	Nabava nefinancijske imovine	45.240	45.240
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.240	45.240
Glava 50	ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB	4.237.000	4.237.000
Program P40 95	SOCIJALNA SKRB	4.237.000	4.237.000
Aktivnost A409501	Pomoć građanima i kućanstvima	2.021.000	2.021.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.021.000	2.021.000
Aktivnost A409504	Pomoći udrugama građana	975.000	975.000
38	Ostali rashodi	975.000	975.000
Aktivnost A409505	Udruge proistekle iz Domovinskog rata i ostale udruge	318.000	318.000
38	Ostali rashodi	318.000	318.000
Aktivnost A409507	Zdravstvo	923.000	923.000
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000
38	Ostali rashodi	703.000	703.000
Razdjel 005	UO ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU	210.000	10.000
Glava 10	UO ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU	210.000	10.000
Program P70 20	IZDAVANJE UPORABNIH DOZVOLA	10.000	10.000
Aktivnost A702010	Komisija za tehnički pregled	10.000	10.000
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000
Program P70 40	LEGALIZACIJA OBJEKATA	200.000	0
Tekući projekt T704010	Legalizacija objekata	200.000	0
32	Materijalni rashodi	185.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	0
Razdjel 006	UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	64.134.000	64.134.000
Glava 10	UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	64.134.000	64.134.000
Program P60 10	VODOOPSKRBA, ODVODNJA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA	3.270.000	3.270.000
Aktivnost A601010	Održavanje vodoopskrbnih objekata	270.000	270.000
32	Materijalni rashodi	270.000	270.000
Kapitalni projekt K601010	Gradnja vodoopskrbnih objekata	1.000.000	1.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000
Kapitalni projekt K601020	Gradnja objekata odvodnje	2.000.000	2.000.000
38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000
Program P60 15	ZBRINJAVANJE OTPADA	50.000	50.000
Kapitalni projekt K601530	Zbrinjavanje otpada	50.000	50.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000
Program P60 20	GROBLJA	800.000	800.000

PRORAC.		Projekcija za	Projekcija za
KLAS.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2016.	2017.
Kapitalni projekt K602010	Uređenje i otkup zemljišta	800.000	800.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	800.000
Program P60 25	CESTE	48.414.000	48.414.000
Aktivnost A602510	Održavanje cesta i uređenog građevinskog zemljišta	42.270.000	42.270.000
32	Materijalni rashodi	42.270.000	42.270.000
Aktivnost A602520	Javne površine	2.000.000	2.000.000
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950.000	1.950.000
Aktivnost A602530	MKA mjesni odbori	144.000	144.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000	144.000
Kapitalni projekt K602510	Prometna infrastruktura	4.000.000	4.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	4.000.000
Program P60 30	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	5.350.000	5.350.000
Aktivnost A603010	Održavanje i potrošnja javne rasvjete	5.350.000	5.350.000
32	Materijalni rashodi	5.350.000	5.350.000
Program P60 35	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	400.000	400.000
Kapitalni projekt K603510	Mreža javne rasvjete	400.000	400.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	400.000
Program P60 45	OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.800.000	3.800.000
Tekući projekt T604510	Dokapitalizacija TD Komunalac d.o.o. Samobor	3.800.000	3.800.000
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.800.000	3.800.000
Program P60 60	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	800.000	800.000
Aktivnost A606010	Geodetske, katastarske i slične usluge	800.000	800.000
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	550.000
Program P60 75	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	1.250.000	1.250.000
Aktivnost A607505	Subvencije trgovačkom društvu za pristajanje na kolodvoru	1.250.000	1.250.000
35	Subvencije	1.250.000	1.250.000
Razdjel 007	UO ZA RAZVOJ GRADA	18.658.480	18.538.480
Glava 10	UO ZA RAZVOJ GRADA	18.658.480	18.538.480
Program P60 12	GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM FONDOM	14.500.000	14.380.000
Aktivnost A601210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	1.850.000	1.800.000
32	Materijalni rashodi	1.250.000	1.250.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	550.000
Aktivnost A601220	Zaštita spomenika kulture	900.000	900.000
32	Materijalni rashodi	780.000	780.000
38	Ostali rashodi	120.000	120.000
Aktivnost A601230	Energetska strategija	550.000	550.000
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000
Kapitalni projekt K601210	Izgradnja i dogradnja objekata u vlasništvu Grada	9.200.000	7.130.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000	1.130.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.600.000	6.000.000
Kapitalni projekt K601225	Ulaganja na objektima korisnika u kulturi	2.000.000	4.000.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	4.000.000
Program P60 40	OTKUP ZEMLJIŠTA	2.300.000	2.300.000
Kapitalni projekt K604010	Otkup zemljišta	2.300.000	2.300.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.300.000	2.300.000

PRORAČ. KLAS.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Projekcija za 2016.	Projekcija za 2017.
Program P60 50	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI	900.000	900.000
Aktivnost A605010	Naknada za obradu komunalne naknade	900.000	900.000
32	Materijalni rashodi	900.000	900.000
Program P60 55	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	100.000	100.000
Aktivnost A605510	Troškovi priključaka na komunalnu infrastr.-invalidi Dom. rata	100.000	100.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000
Program P60 60	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	488.480	488.480
Aktivnost A606010	Geodetske, katastarske i slične usluge	388.480	388.480
32	Materijalni rashodi	150.000	150.000
36	Potpore	238.480	238.480
Kapitalni projekt K606030	Prethodne energetske suglasnosti	100.000	100.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000
Program P70 30	PROSTORNI PLANOVI	350.000	350.000
Aktivnost A703010	Planovi nižeg reda	350.000	350.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	350.000
Program P70 50	STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SAMOBORA	20.000	20.000
Aktivnost A705010	Strategija razvoja Grada Samobora	20.000	20.000
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.604.000	2.636.000
Glava 10	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	3.604.000	2.636.000
Program P50 20	FINANCIRANJE KOMUNALNOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA GRADA	2.774.000	1.806.000
Aktivnost A502010	Otplata kredita	2.709.000	1.806.000
34	Financijski rashodi	201.000	124.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.508.000	1.682.000
Aktivnost A502020	Kapitalna pomoć trgovačkim društvima u javnom sektoru	65.000	0
38	Ostali rashodi	65.000	0
Program P50 30	FINANCIJSKI RASHODI	830.000	830.000
Aktivnost A503010	Platni i bankarski promet	630.000	630.000
34	Financijski rashodi	630.000	630.000
Aktivnost A503015	Jamstvena pričuva	200.000	200.000
51	Izdaci za dane zajmove	200.000	200.000

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ova Projekcija objavit će se u Službenim vijestima Grada Samobora i stupa na snagu s 01.01.2015. godine.

KLASA: 021-05/14-01/9

URBROJ: 238-11-04/03-14-7

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Branimir Šiljak, v.r.**