



# PRORAČUN U MALOM ZA 2022. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA – vodič za građane

## II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2022. GODINU

Proračun je temeljni financijski akt u kojem su planirani svi prihodi i rashodi Grada i proračunskih korisnika za ovu proračunsku i sljedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu o proračunu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se može realizirati kroz izmjene i dopune proračuna (naziva se i rebalans proračuna) ili putem odluke o preraspodjeli sredstava.

Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, dok se sukladno Zakonu o proračunu (NN br. 144/21.) projekcije ne mijenjaju tijekom godine. Do rebalansa dolazi kad se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje prihodi i primici, pa se proračun mora uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.

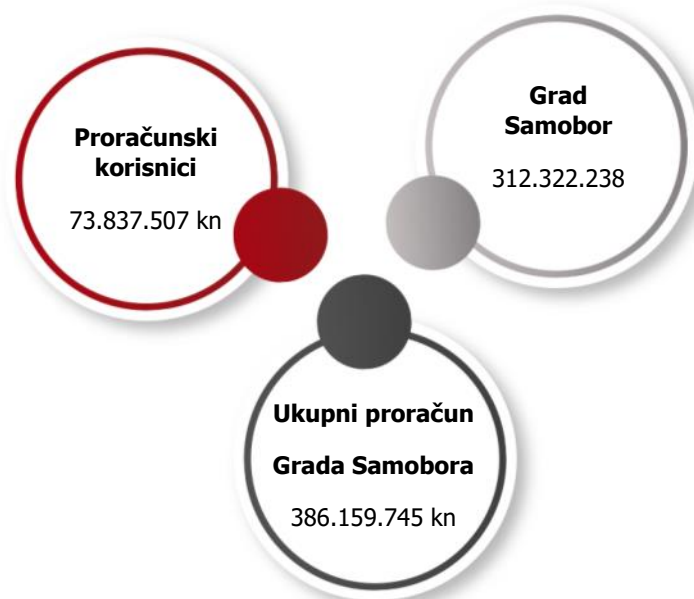
Procedura izmjena/rebalansa proračuna identična je proceduri njegovog donošenja.

Na **11. sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora održanoj 15. lipnja 2022. godine** donesene su II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2022., u kojima je izvorni proračun od 344.687.831 kn povećan za iznos od 41.471.914 kn ili 12,03% i iznosi **386.159.745 kn**.

Najznačajniji razlozi predlaganja ovih izmjena i dopuna proračuna, osim uključivanja ostvarenog poslovnog rezultata iz 2021. (temeljem članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu; NN br. 124/14.-108/20.) su osiguravanje sredstava vlastitog učešća i planiranja pomoći **za projekte koje grad Samobor prijavljuje na natječaj za ostvarivanje sredstava pomoći iz EU fondova** (izvanredno održavanje prometnice Falašćak-Galgovo sa sanacijom klizišta, rekonstrukcija mosta preko potoka Gradna u ulicama Milakovićeve-Mlińska, izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Trg kralja Tomislava 5, ulaganje u PD Ivica Sudnik), potrebnih sredstava za rekonstrukciju zgrade u Ulici M. Langa 35 i kupnju nekretnine u Ulici M. Langa 31, za izvanredno održavanje prometnica sukladno zahtjevima mjesne samouprave, za uređenje 5 dječjih igrališta, za potrebe proširenja novog dijela groblja, za nabavu uređaja za mjerenje pojedinačne količine odloženog miješanog komunalnog otpada u zajedničkim spremnicima (Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost), povećanje rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika koji se financiraju iz Državnog proračuna i druge predložene potrebe.

### GDJE SAZNATI VIŠE?

- U Službenim vijestima Grada Samobora broj **4/22**.
- Na Internet stranici Grada Samobora: [www.samobor.hr](http://www.samobor.hr)
- Uпитom na e-mail: [info@samobor.hr](mailto:info@samobor.hr)



## KONSOLIDIRANI PRORAČUN

U općem dijelu proračuna iskazani su ukupni konsolidirani prihodi i primici te rashodi i izdaci grada Samobora i 11 proračunskih korisnika Grada uključenih u sustav lokalne riznice u ukupnom iznosu od **386.159.745 kn**.

Proračunski korisnici Grada su upravna tijela i ustanove čiji je isključivi osnivač Grad ili su sastavnice tog tijela ili ustanove koje im je ujedno isključivi osnivač, a čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu, odnosno kojima je izvor prihoda proračun grada Samobora u iznosu od 50 posto ili više.

## PRORAČUNSKI KORISNICI UKLJUČENI U SUSTAV LOKALNE RIZNICE:

1. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA
2. SAMOBORSKI MUZEJ
3. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
4. GRADSKA KNJIŽNICA SAMOBOR
5. DJEČJI VRTIĆ IZVOR
6. DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
7. OŠ RUDE
8. OŠ BOGUMILA TONIJA
9. OŠ SAMOBOR
10. OŠ MIHAELA ŠILOBODA
11. OŠ MILANA LANGA

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna mijenjano je ukupno 625 analitičkih proračunskih pozicija, odnosno gotovo trećina proračunskih pozicija.

**SAŽETAK PRORAČUNA**

U nastavku se daje pregled strukture II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu na razini razreda ekonomske klasifikacije:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2022.	IZMJENA	NOVI PLAN 2022.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>Prihodi ukupno</b>	<b>324.135.176</b>	<b>30.985.942</b>	<b>355.121.118</b>
6 Prihodi poslovanja	316.988.676	30.736.442	347.725.118
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.146.500	249.500	7.396.000
<b>Rashodi ukupno</b>	<b>338.638.731</b>	<b>39.000.326</b>	<b>377.639.057</b>
3 Rashodi poslovanja	284.513.931	23.054.552	307.568.483
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.124.800	15.945.774	70.070.574
<b>Razlika - višak/manjak</b>	<b>-14.503.555</b>	<b>-8.014.384</b>	<b>-22.517.939</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	300.000	-50.000	250.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.049.100	0	6.049.100
<b>Neto zaduživanje/financiranje</b>	<b>-5.749.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.799.100</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>			
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>20.252.655</b>	<b>9.069.384</b>	<b>29.322.039</b>
9 Višak prihoda iz prethodne godine koji se raspoređuje	20.252.655	10.535.972	30.788.627
9 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	0	2.471.588	2.471.588
<b>Razlika višak/manjak iz prethodne godine koji će se pokriti/rasporediti</b>	<b>20.252.655</b>	<b>8.064.384</b>	<b>28.317.039</b>
<b>UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)</b>			
<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>344.687.831</b>	<b>41.471.914</b>	<b>386.159.745</b>
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>344.687.831</b>	<b>41.471.914</b>	<b>386.159.745</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OSIGURAVAJU SE SREDSTVA ZA:

### RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

- iznos od **4.455.595 kn** za novi Kapitalni projekt Izrade projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Trg kralja Tomislava 5,
- povećanje od **3.000.000 kn** na ukupno 6.000.000 kn za projekt rekonstrukcije zgrade u M. Langa 35 (od kojih se iznos od 900.000 kn odnosi na nabavu namještaja i ostale opreme potrebne za obrazovanje, dok se iznos od 2.100.000 kn odnosi na dodatna sredstva koja je potrebno osigurati s obzirom na povećanje cijena materijala i rada na tržištu), te povećanje od **1.000.000 kn** za kupnju nekretnine u Ulici Milana Langa 31 u svrhu cjelovite realizacije projekta,
- povećanje od **530.000 kn** za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada te za nepredviđene hitne intervencije i popravke na objektima Grada,
- iznos od **400.000 kn** za provedbu turističkih manifestacija: Večernjakova biciklijada, CRO Race i International Sound & Film Music Festival (ISFMF),
- povećanje od **315.500 kn** na ukupno 565.500 kn za obnovu Planinarskog doma Ivica Sudnik na Velikom dolu, od kojih se iznos od 225.500 kn odnosi na dobivena bespovratna EU sredstva (LAG Sava),
- povećanje od **250.000 kn** za izradu Strateškog plana upravljanja imovinom sa Akcijskim planom, izradu Stručne studije za izradu podloga za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Samobora, iznos od **25.000 kn** za nabavu opreme kako bi se osigurala bolja operativna spremnost Gorske službe spašavanja.

### RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

- novi projekt u iznosu od **10.367.500 kn** za izvanredno održavanje prometnice Falašćak-Galgovo sa sanacijom klizišta, od kojih se iznos od 3.110.250 kn odnosi na vlastiti udio sredstava, a iznos od 7.257.250 kn na očekivana sredstva pomoći Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU),
- novi projekt u iznosu od **3.800.000 kn** za nabavu i ugradnju otpadomjera (uređaja za mjerenje pojedinačne količine odloženog miješanog komunalnog otpada u zajedničkom spremniku kod višestambenih objekata),
- povećanje od **3.500.000 kn** za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica B sukladno zahtjevima MO i GČ za izvanredno održavanje prometnica: MO Budinjak - Dane, MO Cerje - glavna cesta, Velika Jazbina - glavna cesta, te za izvanredno održavanje odvojaka u Danama u MO Budinjak, te **300.000 kn** za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta A
- novi projekt Rekonstrukcije mosta preko potoka Gradna u ulicama Milakovićeve-Mlinska u iznosu od **2.035.000 kn** (sredstva pomoći od FSEU: 1.386.000 kn i vlastita proračunska sredstva u iznosu od 649.000 kn)
- povećanje od **1.500.000 kn** za dogradnju oborinske odvodnje i pješačkih staza na groblju u Otruševcu te proširenje novog dijela groblja,
- povećanje od **900.000 kn** na iznos od 1.900.000 kn za kompletno uređenje 5 dječjih igrališta - Klokočevac, Podvrh, Gradna, Samoborski vrtovi i Samostanska ulica, uključujući i izgradnju dječjeg igrališta u GČ Južno naselje, te povećanje od **100.000 kn** za izgradnju stuba Samostanska ulica-Ulica Marka Bahovca,
- iznos od **620.000 kn** za Sanaciju klizišta Baltin Jarek (natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU),
- iznos od **500.000 kn** za izgradnju Ulice Branka Vuka
- povećanje od **200.000 kn** za izgradnju vodovoda na Samoborskom sajmištu.



### RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

- najviše se povećava plan za rashode za zaposlene na teret državnog proračuna u ukupnom iznosu od **2.726.900 kn** (posljedica povećanja osnovice za 4% od 1. svibnja 2022.),
- povećanje od **787.365 kn** za Dječje vrtiće, od kojih se zbog izjednačavanja iznosa sufinanciranja na 1.200 kn po djetetu s prebivalištem u Samoboru u vrtićima privatnih osnivača u drugim JLS-ima povećava za 270.000 kn, a u obrtima dadilja za 70.000 kn, dok je novi plan rashoda za DV Grigor Vitez povećan za 309.060 kn, a DV Izvor za 128.305 kn,
- povećanje od ukupno **723.800 kn** zbog očekivanog većeg broja pomoćnika u nastavi od rujna 2022. godine,
- povećanje od **571.669 kn** za Kulturu,
- povećanje od **450.000 kn** za Potpore udrugama građana,
- povećanje od **400.000 kn** za Sport,
- povećanje od **401.000 kn** za prijevoz učenika osnovnih škola,
- povećanje od ukupno **343.011 kn** za Aktivnost Produženi boravak i školska prehrana,
- povećanje od ukupno **256.000 kn** za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola,
- novi projekt u ukupnom iznosu od **66.490 kn** sredstava Zaklade „Hrvatska za djecu“ – školska kuhinja za sufinanciranje prehrane djece u riziku od siromaštva za školsku godinu 2021./2022.,
- povećanje od **50.000 kn** za sufinanciranje rada pulmološke ambulante, **21.000 kn** za sufinanciranje programa trudničkih tečajeva, te **25.000 kn** za osiguranje tima hitne pomoći za potrebe INA Delta Rally-ja.



**STRUKTURA PRIHODA 2022.**

PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK	PLANIRANO 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.
<b>Prihodi od poreza</b> (porez na dohodak, promet nekretnina i lokalni porezi)	<b>155.885.558</b>	<b>10.231.835</b>	<b>166.117.393</b>
<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b> (od drugih proračuna, izvanpror. korisnika, EU sredstava)	<b>97.138.630</b>	<b>19.832.432</b>	<b>116.971.062</b>
<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> (komunalna naknada, te komunalni, šumski i vodni doprinos, participacije roditelja za prehranu i boravak...)	<b>56.950.650</b>	<b>240.000</b>	<b>57.190.650</b>
<b>Višak prihoda iz prethodne godine koji se raspoređuje</b>	<b>20.252.655</b>	<b>10.535.972</b>	<b>30.788.627</b>
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b> (zemljišta, stambenih objekata...)	<b>7.146.500</b>	<b>249.500</b>	<b>7.396.000</b>
<b>Prihodi od imovine</b> (od financijske im., zakupa, najma, prava služnosti, koncesije, spomeničke rente...)	<b>3.733.265</b>	<b>70.000</b>	<b>3.803.265</b>
<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po prot. jam.</b> (vlastiti prihodi pror. korisnika, donacije,...)	<b>2.977.240</b>	<b>327.175</b>	<b>3.304.415</b>
<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b> (novčane kazne i ostali prihodi)	<b>303.333</b>	<b>35.000</b>	<b>338.333</b>
<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja (APN)</b>	<b>300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>250.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>344.687.831</b>	<b>41.471.914</b>	<b>386.159.745</b>

**STRUKTURA RASHODA 2022.**

RASHODI, IZDACI I MANJAK	PLANIRANO 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.
<b>Materijalni rashodi</b> (režije, održavanje kom. infrastr....)	<b>117.552.885</b>	<b>17.892.227</b>	<b>135.445.112</b>
<b>Rashodi za zaposlene</b> (zaposlenici gradske uprave i svih pror. korisnika)	<b>113.543.691</b>	<b>3.229.722</b>	<b>116.773.413</b>
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b> (zemljište, ulaganja u građevinske, stamb. i posl. objekte, društvene domove, ceste, vatrogasno vozilo za JVP, javnu rasvjetu, groblja, opremu...)	<b>54.124.800</b>	<b>15.945.774</b>	<b>70.070.574</b>
<b>Ostali rashodi</b> (donacije, kapitalne pomoći ...)	<b>24.727.000</b>	<b>1.406.941</b>	<b>26.133.941</b>
<b>Subvencije</b> (trg. društvima, obrtnicima, poljoprivrednicima)	<b>12.231.000</b>	<b>459.000</b>	<b>12.690.000</b>
<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> (stipendije, soc. potpore, sufinanciranje predškol. odgoja, prijevoza...)	<b>8.978.000</b>	<b>-2.984</b>	<b>8.975.016</b>
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.049.100</b>	<b>0</b>	<b>6.049.100</b>
<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.825.000</b>	<b>116.046</b>	<b>5.941.046</b>
<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.656.355</b>	<b>-46.400</b>	<b>1.609.955</b>
<b>Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće</b>	<b>0</b>	<b>2.471.588</b>	<b>2.471.588</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>344.687.831</b>	<b>41.471.914</b>	<b>386.159.745</b>

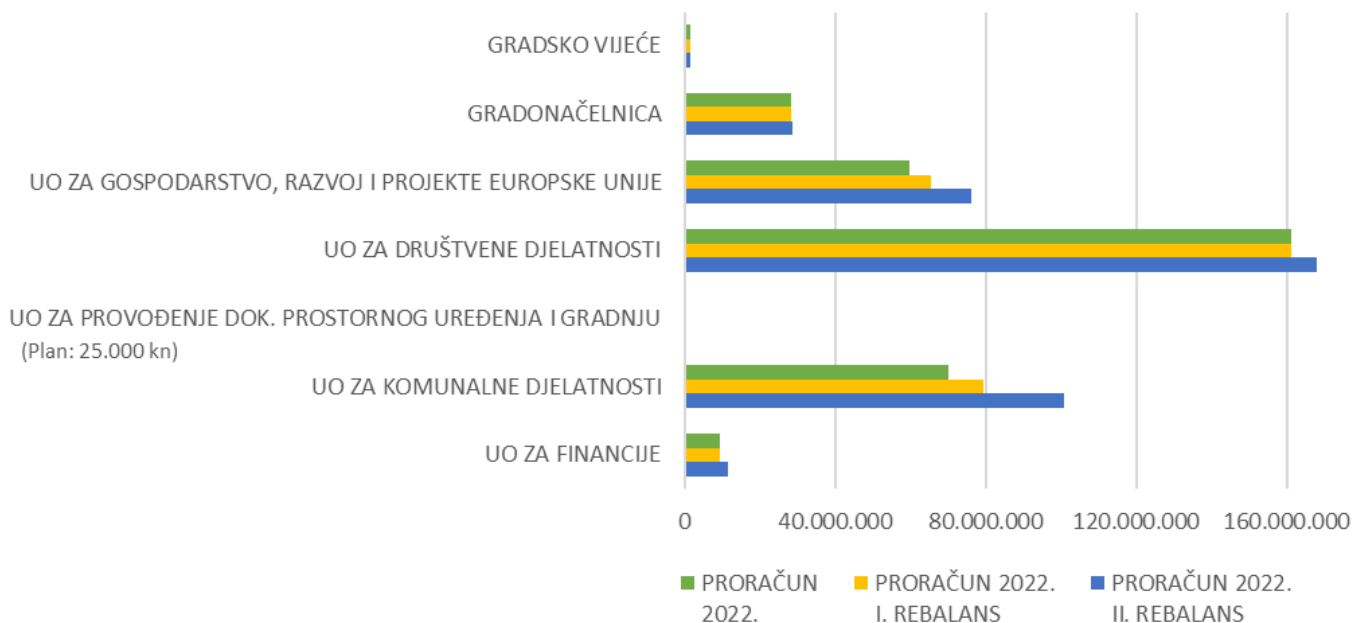
## UKUPNA PROMJENA NA RAZINI RAZDJELA U STRUKTURI PRORAČUNA GRADA SAMOBORA

Planirani programi, projekti i aktivnosti u proračunu provode se kroz 7 organizacijskih cjelina tj. razdjela. Status razdjela lokalnog proračuna može se dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima. Svaki razdjel sastoji se od jedne ili više glava, a glava može imati jednog ili više proračunskih korisnika.

**RAZDJEL** utvrđuje programe, zajedničke aktivnosti i projekte za proračunske korisnike iz svoje nadležnosti. Sve aktivnosti i projekte razdjel grupira u programe. O utvrđenoj programskoj klasifikaciji razdjeli obavještavaju proračunske korisnike iz svoje nadležnosti.

Kao što je vidno, najveća izmjena u odnosu na izvorni Proračun 2022. odnosi se na Razdjel Upravni odjel za komunalne djelatnosti koji se II. Rebalansom povećava za 21.222.500 kn, pa iznosi 100.637.500 kn.

Sljedeći najveći rast II. Rebalansom u iznosu od 10.687.351 kn ostvario je Razdjel Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije koji sada iznosi 75.971.939 kn.



## UNAPREĐENJE ŽIVOTA GRAĐANA

Prikupljene prihode i primitke, te sve raspoložive izvore financiranja grad Samobor koristi za unapređenje kvalitete života građana na svom području.

Jedna od proračunskih klasifikacija koja služi za iskaz proračunskih sredstava je funkcijska klasifikacija rashoda, koja na lokalnoj razini iskazuje rashode po njihovoj namjeni korištenja. Promatrajući rashode razvrstane prema njihovoj namjeni, vidljivo je da je više od polovice konsolidiranog proračuna usmjereno prema ulaganju u predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje te ekonomske poslove od kojih se veći dio odnosi na ceste.

## PLANIRANI RASHODI PO NAMJENI (FUNKCIJI)



## Kako do informacija?

Pratite nas!

Službene internet stranice Grada Samobora: [www.samobor.hr](http://www.samobor.hr)

Facebook stranica Grada Samobora:

<https://www.facebook.com/gradsamoborofficial>

Facebook stranica Petra Škrobot – gradonačelnica Grada Samobora

<https://www.facebook.com/PetraSkrobotSamobor>

Facebook stranica Petar Burić – zamjenik gradonačelnice Grada Samobora

<https://www.facebook.com/PetarBurićSamobor/>

Pravo na pristup informacijama:

<https://www.samobor.hr/grad/o-pravu-na-pristup-informacijama-c34>

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se usmeno ili u pisanom obliku. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka. Zahtjev se šalje na adresu: Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, Samobor ili se može donijeti na istu adresu osobno, u sobu br. 2 (Urudžbeni zapisnik), u radno vrijeme upravnih tijela Grada Samobora. Zahtjev se može poslati i e-poštom na adresu: [igor.rizmanovski@samobor.hr](mailto:igor.rizmanovski@samobor.hr) te putem faxesa: 01/3378-113.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću:

<https://www.samobor.hr/grad/o-procesu-savjetovanja-c38>

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe na konkretne nacрте akata za koje su savjetovanja otvorena mogu se uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt dokumenta. Ispunjeni obrasci šalju se e-poštom na adresu [ana.huljev@samobor.hr](mailto:ana.huljev@samobor.hr)

Otvorena vrata:

Otvorena vrata GRADONAČELNICE i ZAMJENIKA GRADONAČELNICE:  
utorak od 14:00 do 16:00 sati

Otvorena vrata PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA:  
ponedjeljak od 16:00 do 17:30 sati

\*dolazak je potrebno najaviti telefonskim putem na broj 01/3378-111



**Trg kralja Tomislava 5  
10430 SAMOBOR**

**tel: +385 1 3378 111**

**fax: +385 1 3378 113**

**e-mail: [info@samobor.hr](mailto:info@samobor.hr)**

**[www.samobor.hr](http://www.samobor.hr)**

**OIB: 33544271925**

**MB: 2725002**

**IBAN: HR2524020061838000004  
Erste&Steiermärkische Bank d.d.**