



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



IV. 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 njegova donošenja.

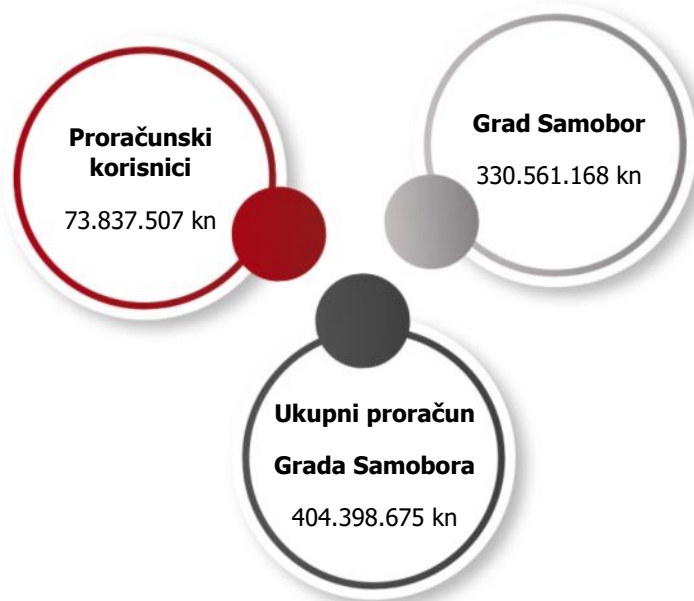
Na **16. sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora održanoj 28. listopada 2022. godine** donesene su IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2022., u kojima je izvorni proračun od 389.004.745 kn povećan za iznos od 15.393.930 kn ili 3,96% i iznosi **404.398.675 kn**.

Najznačajniji razlozi ovih izmjena i dopuna proračuna su osiguravanje sredstava za:

- kapitalnu donaciju Gradskom društvu Crvenog križa Samobor za nabavu kombi vozila prilagođenog za prijevoz osoba s invaliditetom i osobe starije životne dobi,
- jednokratnu naknadu za nezaposlene osobe – božićnica s područja grada Samobora,
- dostavu pitke vode na području grada Samobora te osiguranje sredstava za izgradnju vodovoda u naselju Dubrava Samoborska,
- sanaciju kanalizacijske mreže na području grada Samobora,
- potrebe izvanrednog održavanja prometnica te održavanjem slivnika na području grada Samobora,
- organizaciju manifestacije Advent u Samoboru 2022. godine,
- sufinanciranje programa Samoborskog športskog saveza,
- rekonstrukciju zgrade u M. Langa 35,
- izradu Akcijskih planova za energetski i klimatski održiv razvoj (SECAP) te za projektni prijedlog „Izrada strategije zelene urbane obnove“ i dr.

GDJE SAZNATI VIŠE?

- U Službenim vijestima Grada Samobora broj **10/22**.
- Na Internet stranici Grada Samobora: www.samobor.hr
- Upitom na e-mail: 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 **404.398.675 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 31 analitička proračunska pozicija, dok pozicije proračunskih korisnika nisu mijenjane.

SAŽETAK PRORAČUNA

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2022.	IZMJENA	NOVI PLAN 2022.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi ukupno	357.966.118	15.393.930	373.360.048
6 Prihodi poslovanja	350.570.118	15.393.930	365.964.048
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.396.000	0	7.396.000
Rashodi ukupno	380.484.057	15.393.930	395.877.987
3 Rashodi poslovanja	309.034.483	6.715.000	315.749.483
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.449.574	8.678.930	80.128.504
Razlika - višak/manjak	-22.517.939	0	-22.517.939
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	250.000	0	250.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.049.100	0	6.049.100
Neto zaduživanje/financiranje	-5.799.100	0	-5.799.100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	29.322.039	0	29.322.039
9 Višak prihoda iz prethodne godine koji se raspoređuje	30.788.627	0	30.788.627
9 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	2.471.588	0	2.471.588
Razlika višak/manjak iz prethodne godine koji će se pokriti/rasporediti	28.317.039	0	28.317.039
UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)			
PRIHODI I PRIMICI	389.004.745	15.393.930	404.398.675
RASHODI I IZDACI	389.004.745	15.393.930	404.398.675
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0

IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OSIGURAVAJU SE SREDSTVA ZA:

RAZDJEL 2. GRADONAČELNICA

- povećanje od **25.000 kn** na ukupno 50.000 kn za tekuće održavanje opreme i pristup internetu WiFi4EU,
- iznos od **3.930 kn** odnosi se na uključivanje u plan proračuna dobivene pomoći iz državnog proračuna kojom se sufinanciraju troškovi za prilagodbu uvjeta rada – tehnička prilagodba za osobu s invaliditetom (ergonomska stolica).



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

- povećanje od **1.000.000 kn** za turističke manifestacije i programe na ukupno 2.400.000 kn za organizaciju manifestacije Advent u Samoboru 2022. godine za najam i organizaciju klizališta, organizaciju programa i koncerata, svjetlosnu dekoraciju, božićnu dekoraciju, najam kućica i kupola, razglas, rasvjetu, foto pointove i dr.
- uključivanje u plan proračuna dobivene pomoći Zagrebačke županije u iznosu **13.241 kn** za veterinarske usluge kontrole populacije napuštenih pasa i mačaka,
- iznos od **7.825.000 kn** odnosi se na bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije za izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera zaštite Vile Allnoch u svrhu sanacije štete nastale kao posljedica serije potresa,
- povećanje od **600.000 kn** na ukupno 6.600.000 kn za Kapitalni projekt Rekonstrukcija zgrade u M. Langa 35 - za dodatne troškove priključaka na infrastrukturu i dodatne radove prema zahtjevima konzervatora,
- povećanje od **500.000 kn** na 956.000 kn za izradu strateških dokumenta u svrhu planiranja prilagodbe na klimatske promjene u jedinicama lokalne samouprave, koji će obuhvatiti planiranje mjera prilagodbe i analizu ranjivosti i rizika od klimatskih promjena kroz izradu Akcijskih planova za energetske i klimatski održiv razvoj (SECAP) i izradu Strategije zelene urbane obnove.



RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

- povećanje od **800.000 kn** na ukupan iznos od 7.555.000 kn za sufinanciranje Programa Samoborskog športskog saveza,
- uključivanje u plan proračuna dobivene pomoći iz proračuna Zagrebačke županije u iznosu od **60.000 kn** za sanaciju prostorija i sanitarnih čvorova u PŠ Pavučnjak,
- iznos od **250.000 kn** za jednokratne naknade za nezaposlene osobe – božićnice,
- iznos od **600.000 kn** za kapitalnu donaciju Gradskom društvu Crvenog križa Samobor za nabavu kombi vozila koje je prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom.

RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

- iznos od **100.000 kn** osiguran za komunalne usluge preraspodjelom sredstava na ukupan iznos od 450.000 kn zbog povećanja zahtjeva za dostavu pitke vode na području grada Samobora,
- povećanje od **200.000 kn** na ukupno 800.000 kn za izgradnju vodovoda u naselju Dubrava Samoborska,
- povećanje od **1.100.000 kn** za Kapitalni projekt Gradnja objekata odvodnje pa novi plan iznosi 3.100.000 kn, a odnosi se na povećanje od **850.000 kn** zbog povećanih potreba za sanacijom kanalizacijske mreže na području grada Samobora te uključivanja sredstva pomoći Zagrebačke županije u iznosu od **250.000 kn** za sufinanciranje radova izgradnje javne mješovite kanalizacije u Ulici Ivana Hoića,
- povećanje od **1.133.000 kn** na iznos od 4.733.000 kn za izvanredno održavanje prometnice u Tisovcu Žumberačkom, Ulicu Ivana Barača, Ulicu Krč, Baltin Jarek te Ulicu kneza Borne,
- povećanje od **305.000 kn** na iznos od 5.105.000 kn za izvanredno održavanje prometnice u Javorcu u naselju Grdanjci,
- povećanje od **500.000 kn** na ukupan iznos od 17.750.000 kn za Aktivnost Održavanje uređenog građevinskog zemljišta, zbog povećanih potreba za održavanjem slivnika na području grada Samobora,
- povećanje od **100.000 kn** na ukupan iznos od 2.460.000 kn za Aktivnosti Javne površine, zbog nabave i ugradnje kamera za videonadzor u svrhu nadzora nepropisnog odlaganja otpada oko zelenih otoka na području grada Samobora.

RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

- povećanje od **392.000 kn** na ukupan iznos od 2.550.150 kn za Aktivnost Materijalni i financijski rashodi za propisanu naknadu Poreznoj upravi.

STRUKTURA PRIHODA 2022.

PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK	PLANIRANO 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.
Prihodi od poreza (porez na dohodak, promet nekretnina i lokalni porezi)	168.932.393	7.255.000	176.187.393
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (od drugih proračuna, izvanpror. korisnika, EU sredstava)	116.971.062	8.138.930	125.109.992
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (komunalna naknada, te komunalni, šumski i vodni doprinos, participacije roditelja za prehranu i boravak...)	57.190.650	0	57.190.650
Višak prihoda iz prethodne godine koji se raspoređuje	30.788.627	0	30.788.627
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta, stambenih objekata...)	7.396.000	0	7.396.000
Prihodi od imovine (od financijske im., zakupa, najma, prava služnosti, koncesije, spomeničke rente...)	3.833.265	0	3.833.265
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po prot. jam. (vlastiti prihodi pror. korisnika, donacije,...)	3.304.415	0	3.304.415
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (novčane kazne i ostali prihodi)	338.333	0	338.333
Primici od financijske imovine i zaduživanja (APN)	250.000	0	250.000
UKUPNO	389.004.745	15.393.930	404.398.675

STRUKTURA RASHODA 2022.

RASHODI, IZDACI I MANJAK	PLANIRANO 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.
Materijalni rashodi (režije, održavanje kom. infrastr....)	135.592.112	2.951.759	138.543.871
Rashodi za zaposlene (zaposlenici gradske uprave i svih pror. korisnika)	116.342.413	0	116.342.413
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (zemljište, ulaganja u građevinske, stamb. i posl. objekte, društvene domove, ceste, vatrogasno vozilo za JVP, javnu rasvjetu, groblja, opremu...)	71.449.574	8.678.930	80.128.504
Ostali rashodi (donacije, kapitalne pomoći ...)	27.033.941	3.500.000	30.533.941
Subvencije (trg. društvima, obrtnicima, poljoprivrednicima)	12.690.000	0	12.690.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (stipendije, soc. potpore, sufinanciranje predškol. odgoja, prijevoza...)	9.825.016	263.241	10.088.257
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.049.100	0	6.049.100
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.941.046	0	5.941.046
Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	2.471.588	0	2.471.588
Financijski rashodi	1.609.955	0	1.609.955
UKUPNO	389.004.745	15.393.930	404.398.675

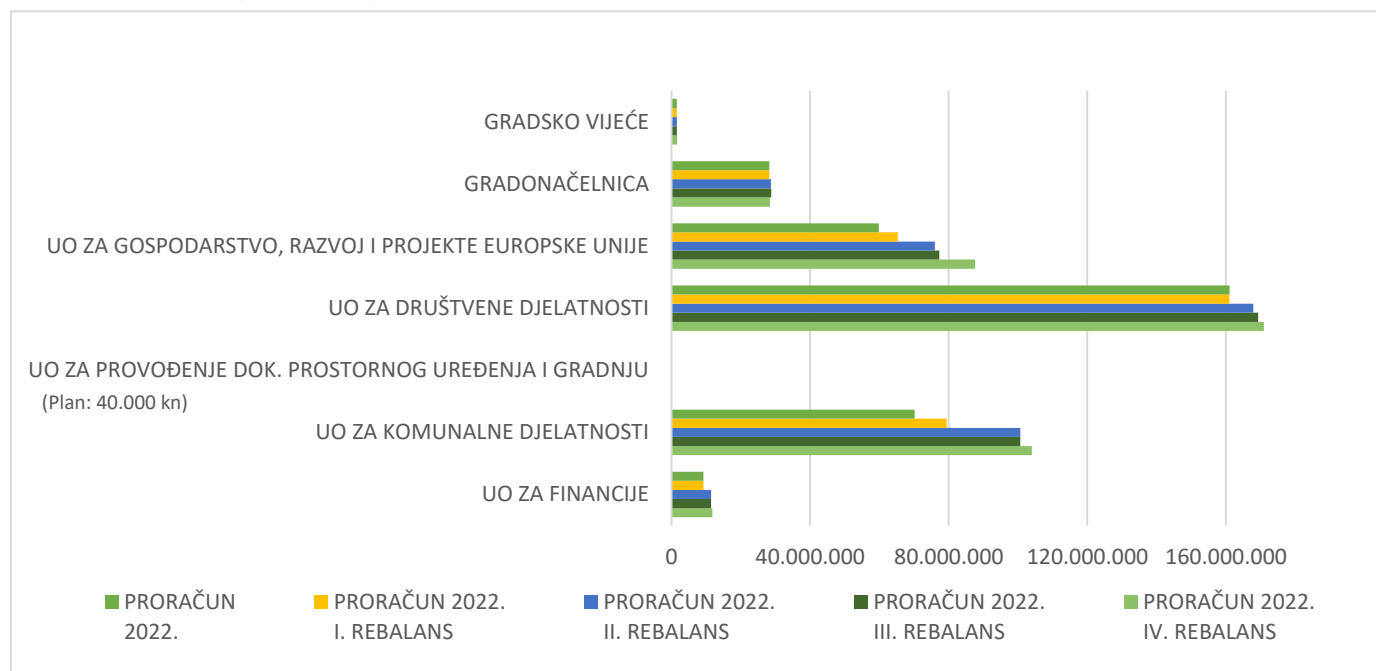
UKUPNA PROMJENA NA RAZINI RAZDJELA U STRUKTURI PRORAČUNA GRADA SAMOBORA

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, najznačajniji porast odnosi se na Razdjel Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije koji se IV. Rebalansom povećava za 9.925.000 kn pa iznosi 87.596.939 kn.

Sljedeći najveći rast IV. Rebalansom u iznosu od 3.338.000 kn ostvario je Razdjel Upravni odjel za komunalne djelatnosti koji sada iznosi 103.975.500 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

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 te putem faxes: 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

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

www.samobor.hr

OIB: 33544271925

MB: 2725002

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