



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

V. 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 pronalazanjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka.

Procedura izmjena/rebalansa proračuna identična je proceduri njegova donošenja.

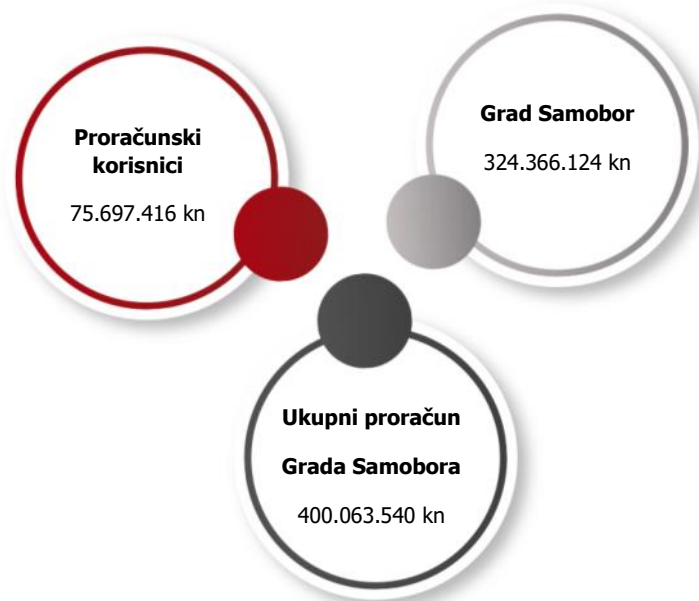
Na **17. sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora održanoj 7. prosinca 2022. godine** donesene su V. Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2022., u kojima je izvorni proračun od 404.398.675 kn smanjen za iznos od 4.335.135 kn ili 1,07% i iznosi **400.063.540 kn**.

V. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Samobora za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu:

- izvršena je preraspodjela sredstava unutar postojećih projekata i aktivnosti sukladno realizaciji i procjeni do kraja godine,
- otvoreni su novi projekti,
- usklađeni su namjenski rashodi s prihodima,
- uključeni u plan prihodi i rashodi koji su otvoreni/aktivirani s iznosom nula kuna i dr.

GDJE SAZNATI VIŠE?

- U Službenim vijestima Grada Samobora broj **11/22**.
- Na Internet stranici Grada Samobora: www.samobor.hr
- Upitom na e-mail: info@samobor.hr



KONSOLIDIRANI PRORAČUN = GRAD I 11 PRORAČUNSKIH KORISNIKA

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 **400.063.540 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 mijenjane su i pozicije proračunskih korisnika. Ukupno je mijenjano **867 analitičkih proračunskih pozicija** na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (**773 pozicije rashoda i 94 pozicije prihoda**).

SAŽETAK PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled strukture V. 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	373.360.048	-4.335.135	369.024.913
6 Prihodi poslovanja	365.964.048	-2.481.635	363.482.413
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.396.000	-1.853.500	5.542.500
Rashodi ukupno	395.877.987	-4.711.860	391.166.127
3 Rashodi poslovanja	315.749.483	2.789.444	318.538.927
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.128.504	-7.501.304	72.627.200
Razlika - višak/ manjak	-22.517.939	376.725	-22.141.214
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	376.725	6.425.825
Neto zaduživanje/ financiranje	-5.799.100	-376.725	-6.175.825
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	404.398.675	-4.335.135	400.063.540
RASHODI I IZDACI	404.398.675	-4.335.135	400.063.540
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE + RAZLIKA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0	0	0

V. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA za 2022. g. planirane su i sljedeće izmjene:

RAZDJEL 2. GRADONAČELNICA

- novi Kapitalni projekt Opremanje Policijske postaje Samobor u iznosu od **50.000 kn** za nabavu računalne opreme.



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

- povećanje subvencija za:
 - kapitalna ulaganja za trg. društva i zadruge za **240.000 kn** pa iznose 440.000 kn,
 - poljoprivrednike i obrtnike za **80.000 kn** pa iznose 280.000 kn,
 - za novo zapošljavanje za trg. društva i zadruge za **50.000 kn** pa iznose 275.000 kn,
 - za razvoj poljoprivrede **80.000 kn** pa iznose 400.000 kn,
- povećanje od **65.000 kn** pa iznosi 365.000 kn za izradu idejnih rješenja krajobraznog projekta za Kapitalni projekt Rudnik sveta Barbara,
- sudjelovanje u projektu Plešivičko vinogorje – Centar za razvoj vinogradarstva i vinarstva u iznosu od **376.725 kn**,
- smanjenje od **500.000 kn** na iznos od ukupno 1.500.000 kn za kupnju objekta u Ulici M. Langa 31 u svrhu obnove zgrade za obrazovanje u M. Langa 35 i ubuduće činit će cjelinu,
- smanjenje od **200.000 kn** za sanaciju krova na objektu u Gajeva 48 jer su radovi odgođeni za sljedeću godinu te smanjenje od **500.000 kn** za ulaganje u objekt Civilne zaštite koje će započeti nakon donesenih točkastih izmjena GUP-a,
- povećanje od **200.000 kn** pa ukupno iznosi 300.000 kn za izgradnju objekta MultiAgeCentra Crvenog križa Samobor za izradu projektne dokumentacije (gl.projekta) i ishođenje građ. dozvole,
- smanjenje od **1.000.000 kn** pa iznosi ukupno 4.000.000 kn za projekt Izgradnje sportske dvorane i dogradnje OŠ M. Langa,
- smanjenje za **1.089.919 kn** na iznos od 8.910.081 kn za projekt Rekonstrukcije i dogradnje zgrade za odgoj i obrazovanje - osnovna škola
- smanjenje od **1.000.000 kn** za sufinanciranje izgradnje glazbene škole jer se radovi planiraju započeti u 2023. godini,
- povećanje od **170.000 kn** pa iznosi ukupno 1.070.000 kn za opremanje objekta u Ulici M. Langa 35,
- novi Kapitalni projekt Sufinanciranje dogradnje Gimnazije A.G.Matoša Samobora u iznosu od **75.000 kn** za izradu idejnih rješenja i idejnog projekta dogradnje srednje škole.



RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

- povećanje od **570.000 kn** na ukupan iznos od 2.670.000 kn za subvenciju dijela cijene prijevoza srednjoškolaca i studenata,
- smanjenje od **179.000 kn** na ukupno 621.000 kn koliko iznosi realizacija svih zaprimljenih zahtjeva za sufinanciranje kupnje udžbenika i dr. obrazovnih materijala za učenike srednjih škola s područja grada Samobora,
- povećanje od **149.700 kn** za Glavu Kultura pa iznosi 13.586.369 kn,
- najveći porast u iznosu od **1.850.215 kn** odnosi se na Glavu Osnovne škole koja iznosi 90.022.416 kn, u okviru koje osim povećanja osnovice za plaće zaposlenih na teret državnog proračuna, povećavaju se i rashodi za namirnice za školsku prehranu zbog osjetnog povećanja cijena na tržištu, rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola i dr.
- smanjenje od **163.007 kn** za Glavu Dječji vrtići na iznos od 43.171.358 kn,
- smanjenje od **25.000 kn** za Glavu Zdravstvo, socijalna skrb pa iznosi 8.181.350 kn.

RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUN. DJELATNOSTI

- povećanje od **24.000 kn** pa iznosi 2.124.000 kn za redovnu djelatnost mjesne samouprave,
- povećanje od **100.000 kn** za Program Vodoopskrba, odvodnja i zaštita od voda,
- povećanje od **3.500.000 kn** pa iznosi 29.820.000 kn za redovno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica zbog povećanja cijene naftnih derivata, obima radova koje je nužno izvesti do kraja godine (cesta Baltin Jarek) te očekivanih povećanih prihoda od ŽUC-a,
- povećanje od **750.000 kn** pa iznosi 18.500.000 kn za tekuće održavanje javnoprometnih i zelenih površina (zbog povećanog obima manifestacija, za blagdansko uređenje i čišćenje grada, za potrebe uređenja Reciklažnog dvorišta u Samoboru i dr.),
- smanjenje od **1.690.000 kn** pa iznosi 210.000 kn zbog dulje izrade projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg igrališta u Južnom naselju te 5 dječjih igrališta na području grada Samobora,
- smanjenje od **546.997 kn** pa iznosi 1.393.003 kn s obzirom da se odustalo od izgradnje Ulice Branka Vuka, a završila je rekonstrukcija Ulice Sv. Helena,
- smanjenje od **2.707.003 kn** pa iznosi 7.792.997 kn za Program Održavanje i potrošnja javne rasvjete, a nastavno na efekte primjene Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN br 104/22 i 106/22),
- smanjenje od **350.000 kn** namijenjenih za sufinanciranje nabave usluga izrade studije izvodljivosti izgradnje željezničke pruge, te povećanje od **150.000 kn** pa iznosi 1.320.000 kn za izradu prometne analize varijantnih rješenja uz odabir optimalnog rješenja Mirnevečke ceste.

STRUKTURA PRIHODA 2022.

PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK	PLANIRANO 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.
Prihodi od poreza (porez na dohodak, promet nekretnina i lokalni porezi)	176.187.393	6.087.607	182.275.000
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (od drugih proračuna, izvanpror. korisnika, EU sredstava)	125.109.992	1.067.643	126.177.635
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	-10.919.106	46.271.544
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	-1.853.500	5.542.500
Prihodi od imovine (od financijske im., zakupa, najma, prava služnosti, koncesije, spomeničke rente...)	3.833.265	1.177.749	5.011.014
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	-10.528	3.293.887
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (novčane kazne i ostali prihodi)	338.333	115.000	453.333
Primici od financijske imovine i zaduživanja (APN)	250.000	0	250.000
UKUPNO	404.398.675	-4.335.135	400.063.540

STRUKTURA RASHODA 2022.

RASHODI, IZDACI I MANJAK	PLANIRANO 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.
Materijalni rashodi (režije, održavanje kom. infrastr....)	138.543.871	3.433.494	141.977.365
Rashodi za zaposlene (zaposlenici gradske uprave i svih pror. korisnika)	116.342.413	-264.947	116.077.466
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (zemljište, ulaganja u građevinske, stamb. i posl. objekte, društvene domove, ceste, vatrogasno vozilo za JVP, javnu rasvjetu, groblja, opremu...)	80.128.504	-7.501.304	72.627.200
Ostali rashodi (donacije, kapitalne pomoći ...)	30.533.941	-470.000	30.063.941
Subvencije (trg. društvima, obrtnicima, poljoprivrednicima)	12.690.000	783.000	13.473.000
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (stipendije, soc. potpore, sufinanciranje predškol. odgoja, prijevoza...)	10.088.257	208.097	10.296.354
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.049.100	376.725	6.425.825
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.941.046	-893.500	5.047.546
Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	2.471.588	0	2.471.588
Financijski rashodi	1.609.955	-6.700	1.603.255
UKUPNO	404.398.675	-4.335.135	400.063.540

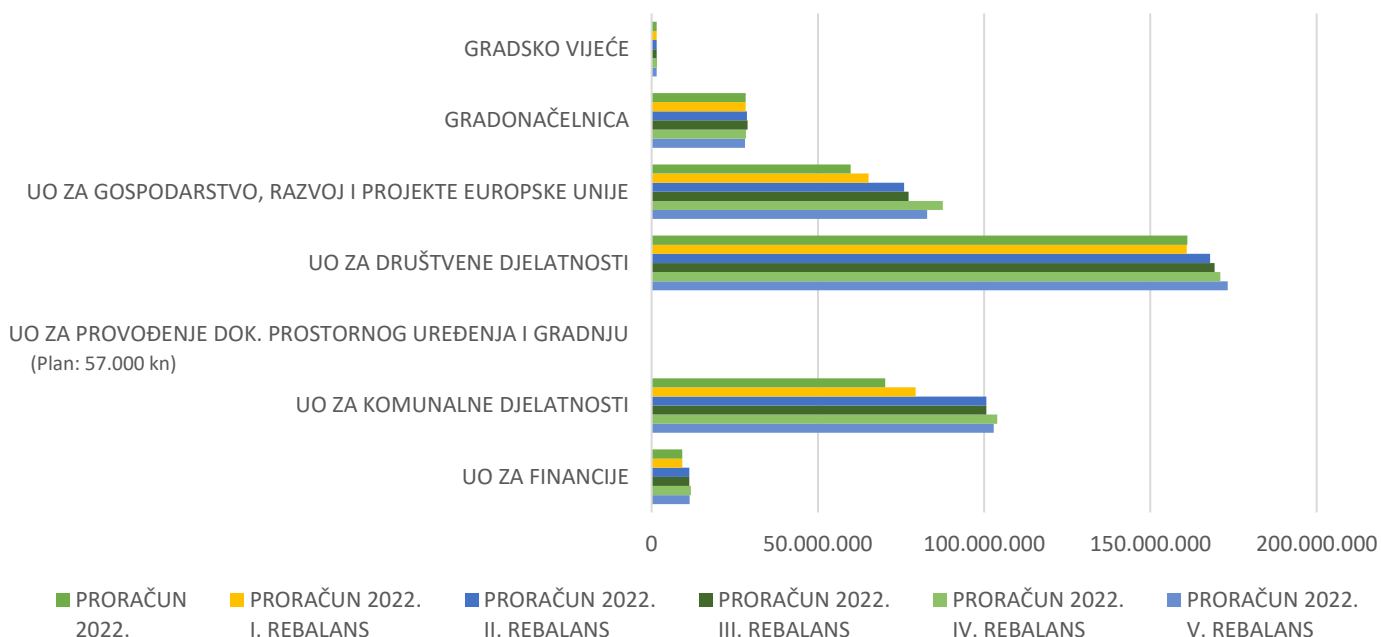
UKUPNA PROMJENA NA RAZINI RAZDJELA U STRUKTURI PRORAČUNA GRADA SAMOBORA

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 društvene djelatnosti koji se V. Rebalansom povećava za 2.215.908 kn pa iznosi 173.218.993 kn.

Najznačajnije smanjene u iznosu od 4.761.053 kn odnosi se na Razdjel Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije koji sada iznosi 82.835.886 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 faxesa: 01/3378-113.

Savjetovanje sa 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.**