

**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SAMOBOR
Upravni odjel za financije**

KLASA: 400-01/23-01/1
URBROJ: 238-27-06/02-23-7

Samobor, 6. veljače 2023.

PRIJEDLOG GRADSKOM VIJEĆU

PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

OBRAZLOŽENJE:

Proračun Grada Samobora za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu donesen je na 17. sjednici Gradskog vijeća održanoj 7. prosinca 2022. godine i objavljen u Službenim vijestima Grada Samobora broj 11/22., a iznosio je ukupno 64.483.008 € u 2023. godini, s projekcijom 58.466.629 € u 2024. i 54.425.654 € u 2025. godini.

Nastavno na zaprimljene prijedloge upravnih tijela pokrenut je postupak prijedloga izmjena i dopuna proračuna, prvenstveno radi žurnog osiguranja razlike potrebnih sredstava za realizaciju Tekućeg projekta Izvanredno održavanje prometnice Falašćak-Galgovo sa sanacijom klizišta, koji se financira iz EU sredstava i vlastitih prihoda. Nastavno na provedeni postupak javne nabave proizlazi da planirana sredstva nisu dostatna, stoga se ista predlaže osigurati kao nužnu pretpostavku za donošenje odluke o odabiru i sklapanja ugovora za izvanredno održavanje prometnice Falašćak-Galgovo sa sanacijom klizišta. Također, ovim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje sredstava za potrebe rekonstrukcije vodovodnog sustava u Starogradskoj ulici i za potrebe subvencioniranja prijevoza umirovljenika.

Navedenim Izmjenama i dopunama predlaže se promjena 16 analitičkih proračunskih pozicija rashoda, a za navedene izmjene na strani rashoda izvršena je preraspodjela sredstava unutar postojećih projekata i aktivnosti unutar i između razdjela pa je izvorni proračun u ukupnom iznosu od 64.483.008 € ostao nepromijenjen.

Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, dok se sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 144/21.) projekcije ne mijenjaju tijekom godine.

U nastavku se daje pregled Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu na razini razreda ekonomske klasifikacije te potom i detaljnije pojašnjenje prijedloga promjena analitičkih stavki proračuna u okviru svakog nadležnog razdjela.

Tablica 1. Pregled strukture izmjena i dopuna Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji –
Sažetak u EUR

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
		EUR	EUR	EUR
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi ukupno		54.264.049	0	54.264.049
6	Prihodi poslovanja	53.371.186	0	53.371.186
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	892.863	0	892.863
Rashodi ukupno		63.633.430	0	63.633.430
3	Rashodi poslovanja	45.486.134	167.000	45.653.134
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.147.296	-167.000	17.980.296
Razlika - višak/manjak		-9.369.381	0	-9.369.381
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.385.290	0	3.385.290
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	812.578	0	812.578
Neto zaduživanje/financiranje		2.572.712	0	2.572.712
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE		29.322.039	0	29.322.039
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	6.833.669	0	6.833.669
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	37.000	0	37.000
Razlika višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti		6.796.669	0	6.796.669
UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)				
PRIHODI I PRIMICI		64.483.008	0	64.483.008
RASHODI I IZDACI		64.483.008	0	64.483.008
RAZLIKA		0	0	0

Tablica 2. Pregled strukture izmjena i dopuna Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji –
Sažetak u KN

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
		KN	KN	KN
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi ukupno		408.852.478	0	408.852.478
6	Prihodi poslovanja	402.125.201	0	402.125.201
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.727.277	0	6.727.277
Rashodi ukupno		479.446.079	0	479.446.079
3	Rashodi poslovanja	342.715.277	1.258.262	343.973.539
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.730.802	-1.258.262	135.472.541
Razlika - višak/manjak		-70.593.601	0	-70.593.601
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.506.468	0	25.506.468
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.122.369	0	6.122.369

Neto zaduživanje/financiranje		19.384.099	0	19.384.099
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE		29.322.039	0	29.322.039
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	51.488.279	0	51.488.279
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	278.777	0	278.777
Razlika višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti		51.209.502	0	51.209.502
UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)				
PRIHODI I PRIMICI		485.847.225	0	485.847.225
RASHODI I IZDACI		485.847.225	0	485.847.225
RAZLIKA		0	0	0

1. Plan rashoda i izdataka u 2023. godini

Proračunom planirani rashodi i izdaci za 2023. godinu (uključujući i preneseni manjak prihoda iz 2022.) u iznosu od 64.483.008 € ovim izmjenama i dopunama proračuna ostaju nepromijenjeni.

Izmjena konsolidiranih rashoda i izdataka iskazana u Posebnom dijelu ovih Izmjena i dopuna Proračuna obrazlaže se u okviru svakog nadležnog razdjela u kojem su predložene promjene, a po organizacijskoj klasifikaciji iznosi kako slijedi:

Tablica 3. Usporedni pregled rashoda i izdataka po razdjelima

ORG. KLASIFIKACIJA - razdjel	Proračun 2023.	Promjena		Novi plan 2023.
		Iznos	(%)	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	64.483.008	0	0,00	64.483.008
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	297.870	0	0	297.870
RAZDJEL 002 GRADONAČELNICA	4.419.913	0	0	4.419.913
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	13.182.745	-329.000	-2,5	12.853.745
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	25.591.894	0	0	25.591.894
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROVOĐENJE DOK. PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU	1.997	0	0	1.997
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	19.663.889	329.000	1,67	19.992.889
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	1.324.700	0	0	1.324.700

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

U Razdjelu 3. Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske Unije planirani rashodi u iznosu od 13.182.745 € predlažu se smanjiti za 329.000 € ili 2,5% i iznose 12.853.745 €.

Tabelarni pregled promjene plana daje se u nastavku:

Tablica 4. Pregled promjena rashoda Razdjela 003 prema programima, aktivnostima i projektima

PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA		NAZIV KLASIFIKACIJE	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	13.182.745	-329.000	12.853.745
Glava	00320	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	12.114.197	-329.000	11.785.197
Program	6012	GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM FONDOM	8.027.923	-150.000	7.877.923
Kapitalni projekt	K601202	Sunčane elektrane na objektima javne namjene	331.870	-50.000	281.870
Kapitalni projekt	K601210	Izgradnja, rekonstrukcija i kupnja te opremanje objekata u vlasništvu Grada	443.150	-100.000	343.150
Program	6050	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI	476.225	-179.000	297.225
Aktivnost	A605010	Naknada za obradu komunalne naknade i naknade za uređenje voda	473.525	-179.000	294.525

Program Gospodarenje stambenim i poslovnim fondom predlaže se smanjiti u ukupnom iznosu od 150.000 € ili 1,87% pa iznosi 7.877.923 €, a obrazloženje izmjena po aktivnostima/projektima daje se u nastavku.

Unutar Kapitalnog projekta Sunčane elektrane na objektima javne namjene predlaže se smanjiti financijska sredstva za iznos od 50.000 € pa iznosi 281.870 €, a s obzirom da se smanjio broj javnih objekata na koje se ubuduće mogu postaviti sunčane elektrane.

U okviru Kapitalnog projekta Izgradnja, rekonstrukcija i kupnja te opremanje objekata u vlasništvu Grada predlaže se smanjenje u iznosu od 100.000 € pa novi plan iznosi 343.150 €, a odnosi se na predloženo smanjenje planiranih sredstava u iznosu od 50.000 €, koja sada iznose 16.400 €, a namijenjena su za dodatna ulaganja u objekt u Gajevoj 48, s obzirom da se planirana realizacija po ovom projektu prolongira za naredni period, zbog pregovora oko otkupa poslovnih prostora koji su u privatnom vlasništvu, a sve u svrhu okrupnjavanja poslovnog prostora u jedinstvenu cjelinu i definiranja konačne namjene objekta. Nadalje, umanjuju se sredstva za ulaganje u objekt Civilne zaštite za iznos od 50.000 € te sada novi plan iznosi 16.400 € iz razloga što je prethodno potrebno donijeti V. točkaste izmjene GUP-a, a potom izraditi projektnu dokumentaciju i ishodi građevinsku dozvolu te se, slijedom navedenog, odgađa početak radova.

Unutar Programa Ostali komunalni poslovi predlaže se smanjiti Aktivnost Naknada za obradu komunalne naknade i naknade za uređenje voda za iznos od 179.000 € ili 37,80% pa iznosi 294.525 €. Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. obavlja poslove naplate komunalne naknade temeljem Ugovora o obavljanju stručnih i administrativnih poslova obračuna i naplate prihoda od komunalne naknade od 2015. godine. Za obavljanje navedenih poslova pripada im naknada u iznosu od 5% (uključen PDV) na iznos naplaćene i Gradu Samoboru doznačene komunalne naknade umanjena za iznos naplaćen putem prisilne naplate koju obavi nadležni upravni odjel Grada Samobora. Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. zatražio je

sklapanje dodatka navedenog ugovora kojim bi se iznos povećao za dodatnih 5 postotnih poena. Sredstva za povećanje planirana su u Proračunu za 2023. godinu, ali navedeni Ugovor nije još potpisan od strane Grada Samobora pa se predlaže smanjenje navedene Aktivnosti za iznos od 179.000 €.

RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U Razdjelu 4. Upravni odjel za društvene djelatnosti planirani rashodi u ukupnom iznosu od 25.591.894 € ostaju nepromijenjeni.

Tabelarni pregled promjene plana daje se u nastavku:

Tablica 5. Pregled promjena rashoda Razdjela 004 prema organizacijskoj strukturi

PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA		NAZIV KLASIFIKACIJE	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	25.591.894	0	25.591.894
Glava	00410	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.911.027	0	6.911.027
Program	4070	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.451.756	-50.000	1.401.756
Kapitalni projekt	K407001	Ulaganja na materijalnoj imovini	338.575	-50.000	288.575
Program	4095	SOCIJALNA SKRB	1.171.300	50.000	1.221.300
Aktivnost	A409501	Pomoć građanima i kućanstvima	544.400	50.000	594.400

Unutar Glave Upravni odjel za društvene djelatnosti predlaže se preraspodjela sredstava unutar programa te ukupan planirani iznos od 6.911.027 € ostaje nepromijenjen.

Unutar Programa Decentralizirane funkcije, u Kapitalnom projektu Ulaganja na materijalnoj imovini, predlaže se smanjenje u iznosu od 50.000 € ili 14,77% na novi plan od 288.575 €. Nastavno na zaprimljene prijedloge osnovnih škola od strane ravnatelja, uvažavajući prioritete i realne mogućnosti izvođenja radova (raspored i trajanje školskih praznika), procjenjuje se da će nakon smanjenja preostati dovoljno sredstava za sva ulaganja.

Unutar Programa Socijalna skrb, u Aktivnosti Pomoć građanima i kućanstvima predlaže se povećanje u iznosu od 50.000 € na novi plan od 594.400 €, pri čemu se povećavaju rashodi za subvencioniranje troškova prijevoza za umirovljenike u iznosu od 20.000 € na novi plan od 37.300 €, a predlaže se i nova stavka u iznosu od 30.000 € za Tekuće pomoći HŽ-u za prijevoz umirovljenika.

RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

U Razdjelu 6. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, planirani rashodi u iznosu od 19.663.889 € predlažu se povećati za 329.000 € ili 1,67% pa iznose 19.992.889 €.

Tabelarni pregled promjene plana daje se u nastavku:

Tablica 6. Pregled promjena rashoda Razdjela 006 prema programima, aktivnostima i projektima

PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA		NAZIV KLASIFIKACIJE	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	19.663.889	329.000	19.992.889
Glava	00610	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	19.346.889	329.000	19.675.889
Program	6010	VODOOPSKRBA, ODVODNJA, ZAŠT. VODA I ZAŠTITA OD VODA	655.600	531.000	1.186.600

Kapitalni projekt	K601010	Gradnja vodoopskrbnih objekata	200.000	531.000	731.000
Program	6025	CESTE	13.490.055	414.520	13.904.575
Aktivnost	A602515	Održavanje uređenog građevinskog zemljišta	2.192.000	0	2.192.000
Aktivnost	A602520	Javne površine	2.238.000	-483.000	1.755.000
Kapitalni projekt	K602540	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	2.004.200	-15.000	1.989.200
Tekući projekt	T602515	Izvanredno održavanje prometnice Falašćak-Galgovo sa sanacijom klizišta	1.376.005	912.520	2.288.525
Program	6030	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	1.765.000	-616.520	1.148.480
Aktivnost	A603010	Održavanje i potrošnja javne rasvjete	1.765.000	-616.520	1.148.480

Program Vodoopskrba, odvodnja, zaštita voda i zaštita od voda predlaže se povećati u iznosu od 531.000 € pa iznosi 1.186.600 €. Promjena se odnosi na Kapitalni projekt Gradnja vodoopskrbnih objekata – sekundarna mreža za potrebe rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava u Starogradskoj ulici.

Program Ceste predlaže se povećati za 414.520 € pa iznosi 13.904.575 €.

Unutar Aktivnosti Održavanje uređenog građevinskog zemljišta predlaže se preraspodjela sredstava zbog usklađenja između pojedinih izvora financiranja pa planirani iznos od 2.192.000 € ostaje nepromijenjen.

U Aktivnosti Javne površine predlaže se smanjenje stavke izgradnja pješačkih i biciklističkih staza u iznosu 437.000 € pa iznosi 423.000 €, budući da se trenutno odustalo od izgradnje pješačke staze u Gradni, smanjen je obuhvat izgradnje pješačke staze u Rakovom Potoku te se izgradnja pješačke staze u Podgrađu Podokičkom planira za naredno razdoblje, dok će se u 2023. godini izraditi projektna dokumentacija. Za stavku Izgradnja parkirališta predloženo je smanjenje rashoda za 46.000 € s obzirom da će se projektiranje i izgradnja parkirališta Zagrebačka-Kolodvorska izvesti u sklopu projekta rekonstrukcije Hrastinske ceste.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta predlaže se umanjiti za iznos od 15.000 € s obzirom da se zbog produljenja postupka rješavanja imovinsko-pravnih poslova trenutno odustalo od izrade projektne dokumentacije za prometnicu Noršić Selo – Beder.

Najveće povećanje odnosi se na Tekući projekt Izvanredno održavanje prometnice Falašćak-Galgovo sa sanacijom klizišta koje se predlaže povećati u iznosu od 912.520 € na novi plan od 2.288.525 € s obzirom na proveden postupak javne nabave temeljem kojeg je potrebno osigurati dodatna financijska sredstva s ciljem donošenja odluke o odabiru i sklapanja ugovora za navedeni projekt. Izvor financiranja su vlastita sredstva te sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Program i istoimena Aktivnost Održavanje i potrošnja javne rasvjete predlaže se smanjiti za 616.520 € pa iznosi 1.148.480 €, zbog stupanja na snagu Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22 i 106/22).

U prilogu ovog obrazloženja dodatno daje se Ispis Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2023. godinu po pozicijama koje se predlažu mijenjati/dopuniti.

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 45. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21.)
- 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 Gradskom vijeću Grada Samobora da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

Donose se Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.

PRIVREMENA PROČELNICA

Jelena Sirovica, dipl. oec.

u. r. Kurić