



GRAD SAMOBOR

PRORAČUN U MALOM ZA 2023.

Vodič za građane

- II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2023. GODINU

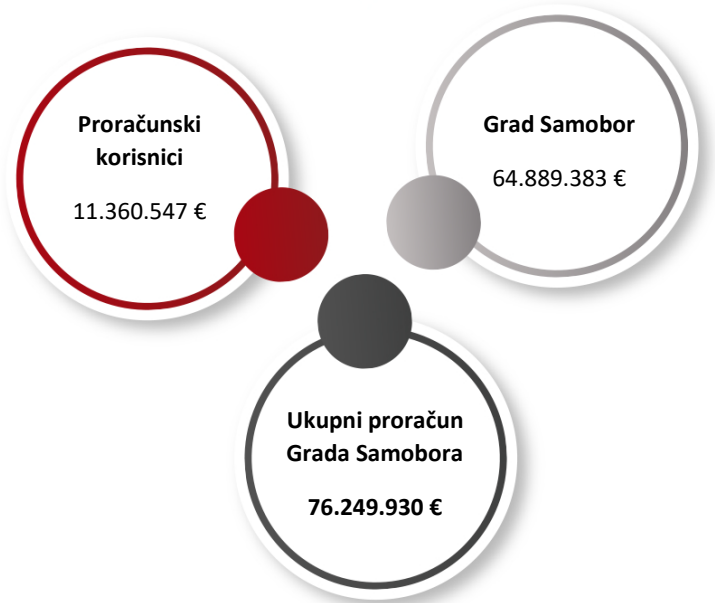
Proračun je temeljni financijski akt u kojem su planirani svi prihodi i rashodi Grada i proračunskih korisnika za ovu proračunsku i sljedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu o proračunu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se može realizirati kroz izmjene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

REBALANS PRORAČUNA je izmjena proračunskih iznosa odnosno njihovo smanjenje i/ili povećanje u odnosu na plan proračuna donesen na početku odnosno tijekom kalendarske godine, 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 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora održanoj 14. lipnja 2023. godine donesene su II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2023., u kojima je izvorni proračun od 64.483.008 € povećan za iznos od 11.766.922 € ili 18,25% i iznosi 76.249.930 €.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna mijenjane su i pozicije proračunskih korisnika. Ukupno je mijenjano 747 analitičkih proračunskih pozicija na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (614 pozicija rashoda i 133 pozicije prihoda).



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 76.249.930 €.

Proračunski korisnici Grada su oni čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu, a kojih je osnivač grad, kojima je izvor prihoda proračun grada u iznosu od 50% ili više, te koji su navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Aktivnosti korisnika jedinica mjesne samouprave, Predstavnik srpske nacionalne manjine Grada Samobora, Predstavnik slovenske nacionalne manjine Grada Samobora i Predstavnik albanske nacionalne manjine Grada Samobora također su iskazane u proračunu.

Gdje saznati više?



U Službenim vijestima Grada Samobora broj 6/23.



Na Internet stranici Grada Samobora: www.samobor.hr



Upitom na e-mail: info@samobor.hr

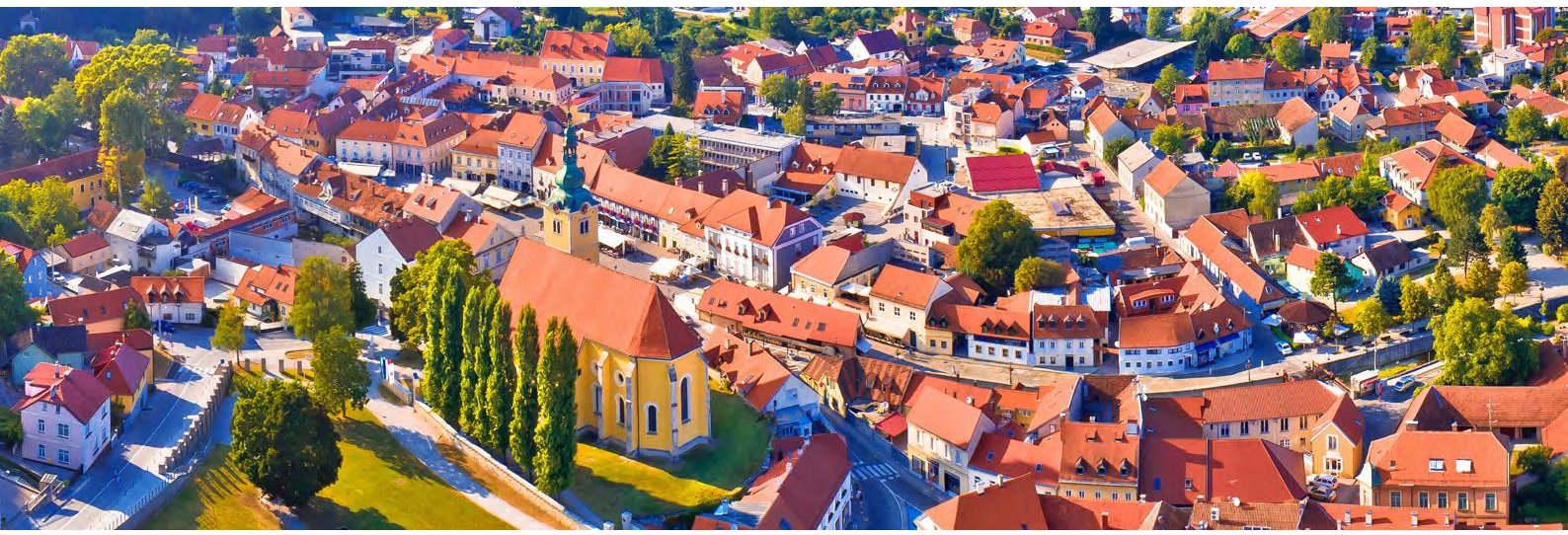
Funkcije proračuna

1. Prikazuje najvažnije ciljeve grada u fiskalnom razdoblju.
2. Služi kao instrument kojim se utječe na ekonomsko stanje lokalnog okruženja.
3. Služi kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava.

Sažetak proračuna

U nastavku se daje pregled II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu na razini razreda ekonomske klasifikacije u eurima:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2023.	IZMJENA	NOVI PLAN 2023.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi ukupno	54.264.049	12.175.685	66.439.734
6 Prihodi poslovanja	53.371.186	11.676.515	65.047.701
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	892.863	499.170	1.392.033
Rashodi ukupno	63.633.430	11.706.884	75.340.314
3 Rashodi poslovanja	45.653.134	6.404.555	52.057.689
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.980.296	5.302.329	23.282.625
Razlika - višak/manjak	-9.369.381	468.801	-8.900.580
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.385.290	367.250	3.752.540
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	812.578	0	812.578
Neto zaduživanje/financiranje	2.572.712	367.250	2.939.962
C. PRENESENI VIŠAK I MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	6.930.055	-836.051	6.094.004
9 Višak prihoda iz prethodne godine koji se raspoređuje	6.833.669	-776.013	6.057.656
9 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	37.000	60.038	97.038
Razlika višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se rasporediti/pokriti	6.796.669	-836.051	5.960.618
UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)			
PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK	64.483.008	11.766.922	76.249.930
RASHODI, IZDACI I MANJAK	64.483.008	11.766.922	76.249.930
RAZLIKA	0	0	0



NAJZNAČAJNIJE PROMJENE SREDSTAVA PREMA RAZDJELIMA

RAZDJEL 1. GRADSKO VIJEĆE

(smanjenje za 76.881 € pa iznosi 220.989 €)

- sukladno rezultatima izbora održanih 7. svibnja 2023. godine u Proračunu Grada Samobora za 2023. godinu osigurava se iznos od 1.330 € po predstavniku za Aktivnost:
 - Predstavnik slovenske nacionalne manjine Grada Samobora
 - Predstavnik srpske nacionalne manjine Grada Samobora
 - Predstavnik albanske nacionalne manjine Grada Samobora,
- smanjenje od 79.501 € na novi iznos od 7.249 € sukladno troškovima održanih izbora.

RAZDJEL 2. GRADONAČELNICA

(povećanje za 283.775 € pa iznosi 4.668.688 €)

- povećanje od 179.375 € na novi iznos od 1.595.125 € za Aktivnost Materijalni rashodi, od kojih se najznačajnija povećanja odnose na: usluge fotografiranja i snimanja službenih događaja i manifestacija te edukacije i treninzi za zaposlene vezani za razvoj i unaprjeđenje vještina zaposlenih (za 78.000 €), odvjetničke usluge radi isplate odvjetničkih troškova po pravomoćnosti presude (za 60.000 €) te računalne usluge za implementaciju geoinformacijskog sustava temeljenog na webGIS tehnologijama (za 30.000 €),
- povećanje od 24.000 € na novi iznos od 76.490 € za Kapitalni projekt Nabava opreme i informatizacija za nabavu SOM aplikacije (Sustav Obavještavanja Emailom) digitalne platforme koja ubrzava i pojednostavljuje proces i provedbu javnih natječaja te izvještavanja od strane udruga.



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

(povećanje za 3.096.851 € pa iznosi 15.985.596 €)

- povećanje od 71.543 € na iznos od 422.013 € za Aktivnost Razvoj turizma za potrebe održavanja turističkih manifestacija koje će organizirati Turistička zajednica grada Samobora te poboljšanje uvjeta boravka turista u gradu Samoboru,
- povećanje od 70.800 € na novi iznos od 1.097.900 € za Program Zaštita od požara i civilna zaštita,
- povećanje od 36.800 € na novi iznos od 70.000 € za održavanje ostalih zgrada u vlasništvu Grada (uređenje potpornog zida u sklopu Društenog doma Gregurić breg, stolarije za Društveni dom Molvice te uređenje prostora u Društenom domu Sveti Martin pod Okićem),
- povećanje od 40.200 € na novi iznos od 120.000 € za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada (uređenje prostora u Kompareovoj 5 te uređenje prostora HVIDRE u Bregani),
- povećanje od 826.820 € pa iznosi 1.875.420 € za Sanaciju Vile Allnoch, od kojih se iznos od 11.820 € odnosi na uključivanje namjenskog manjka za usluge upravljanja projektom, dok se iznos od 815.000 € odnosi na rashode za ovu investiciju financirane iz izvora pomoći,
- iznos od 535.000 € za kupnju nekretnine za društvenu namjenu,
- povećanje od 300.000 € na novi iznos od 346.650 € za izradu projektne dokumentacije: za energetska obnovu i rekonstrukciju zgrade u Ulici Đure Basaričeka 4, za izmjenu građevinske dozvole te za usklađenje iste s novim normativima za rekonstrukciju zgrade škole u Vojarni Taborec, za energetska obnovu Samoborskog muzeja i Etno kućice te za arhitektonski natječaj i izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju prostora tržnice,
- povećanje od 617.259 € na novi iznos od 1.680.359 € za Kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića u Molvicama zbog veće procijenjene vrijednosti nabave radova i troškova nadzora te nabave opreme i stavljanje objekta u funkciju,
- povećanje od 32.909 € za izradu projektne dokumentacije za Inkubator II Malog Tehnopolisa Samobor, od kojih se iznos od 19.909 € odnosi na pomoć Zagrebačke županije,
- povećanje od 33.125 € na novi iznos od 829.725 € za novelaciju projektne dokumentacije za Kapitalni projekt Izgradnja sportske dvorane i dogradnja OŠ Milan Lang,
- povećanje u iznosu od 367.223 € na novi iznos od 500.000 € za okrupnjavanje zemljišta u Radnoj zoni, kod „Same“, u Rudama, u Bregani i dr., te za otkup zemljišta za izgradnju objekata društvene namjene,
- povećanje za 256.474 € na iznos od 516.391 € za prostorne planove,
- Glava Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora predlaže se povećati za 43.730 € pa iznosi 1.112.278 € sukladno novom Pravilniku o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (NN br. 46/23.) te stvarnim potrebama do kraja godine.



RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (povećanje za 1.540.118 € pa iznosi 27.132.012 €)

- Glava Upravni odjel za društvene djelatnosti povećava se za 328.590 € na novi iznos od 7.239.617 €, od čega se najznačajnije povećanje odnosi na sredstva za ulaganje na objektima OŠ i projektnu dokumentaciju koja se uvećavaju za 178.158 € i iznose 466.733 €,
- Glava Ustanove u kulturi povećava se za 196.625 € pa iznosi 2.408.070 €, od čega se najznačajnije povećanje odnosi na Pučko otvoreno učilište Samobor u iznosu povećanja od 123.718 €,
- Glava Osnovne škole povećava se za 950.580 € na novi iznos od 12.112.227 €, a kao rezultat uključivanja namjenskih viškova i manjkova škola te povećanja očekivanih pomoći iz državnog proračuna zbog rasta osnovice,
- Glava Dječji vrtići povećava se za 64.323 € na novi iznos od 5.372.098 €, radi uključivanja namjenskih viškova i rashoda koji će se iz njih financirati te preraspodjele rashoda sukladno dosadašnjoj realizaciji i procjeni izvršenja do kraja godine.



RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI (povećanje za 6.895.519 € pa iznosi 26.888.408 €)

- povećanje od 490.000 € pa iznosi 1.221.000 € za Kapitalni projekt Gradnja vodoopskrbnih objekata – sekundarna mreža za potrebe rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava u Starogradskoj ulici, naseljima Gradni i Kladju te za izradu projektne dokumentacije,
- povećanje od 861.484 € pa iznosi 4.584.784 € za redovno održavanje nerazvrstanih cesta te povećanje od 200.000 na novi plan u iznosu od 1.400.000 € za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica,
- povećanje od 563.000 € pa iznosi 2.755.000 € zbog povećanih troškova održavanja javnoprometnih i zelenih površina,
- povećanje od 487.646 € pa iznosi 2.242.646 € za izgradnju pješačkih i biciklističkih staza i parkirališta te za nabavu pametne klupe za koju je krajem 2022. ostvarena donacija od trgovačkog društva,
- povećanje od 170.000 € pa Kapitalni projekt Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta iznosi 2.159.200 €, a odnosi se na planiranje rekonstrukcije dijela Ulice Branka Vuka i Ulice Vrh u Kladju te preraspodjelu sredstava unutar ranije planiranih cesta,
- novi tekući projekti za izvanredno održavanje: Vukovarske ulice u Samoboru (342.437 €), Ulice Vladimira Kirina (246.123 €), Kolodvorske ulice (351.103 €), ceste u naselju Javorek u mjesnom odboru Grdanjci (108.228 €), ceste u Sv. Martinu (od groblja do pošte, u iznosu od 566.907 €) te ceste u Konščici prema Sv. Martinu (1.102.280 €), temeljem prijave na natječaj "Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije",
- povećanje od 100.000 € pa novi plan za Održavanje i potrošnju javne rasvjete iznosi 1.248.480 € zbog povećanog obima aktivnosti održavanja javne rasvjete,
- povećanje od 905.000 € na novi plan od 2.805.000 € za Kapitalni projekt Zamjena i modernizacija postojeće javne rasvjete na području grada Samobora, od kojih je iznos povećanja od 900.000 € iz kreditnog zaduženja,
- novi Kapitalni projekt Otkup zemljišta za komunalnu infrastrukturu u iznosu od 133.000 € za otkup zemljišta u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture, uključujući proširenja groblja,
- sredstva od 100.000 € za geodetske, katastarske i slične usluge sukladno procijenjenim potrebama do kraja godine.

RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE (povećanje za 27.540 € pa iznosi 1.352.240 €)

- povećanje od 64.540 € pa iznosi 300.000 € za iznos propisane naknade Poreznoj upravi za naplatu poreza na potrošnju i poreza na dohodak,
- smanjenje u iznosu od 37.000 € za Tekući projekt Pokriće manjka iz prethodne godine iz razloga što se manjkovi radi lakšeg praćenja iskazuju u okviru svakog projekta i aktivnosti na koji se odnosi.



STRUKTURA PRIHODA 2023.

PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK	PLANIRANO 2023.	PROMJENA	NOVI PLAN 2023.
Prihodi od poreza (porez na dohodak, promet nekretnina i lokalni porezi)	26.535.015	7.637.085	34.172.100
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (od drugih proračuna, izvanpror. korisnika, EU sredstava)	17.906.085	4.113.844	22.019.929
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...)	7.904.574	-186.780	7.717.794
Višak prihoda iz prethodne godine koji se raspoređuje	6.833.669	-776.013	6.057.656
Primici od financijske imovine i zaduživanja (kredit, APN)	3.385.290	367.250	3.752.540
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta, stambenih objekata...)	892.863	499.170	1.392.033
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po prot. jam. (vlastiti prihodi pror. korisnika, donacije,...)	460.838	84.151	544.989
Prihodi od imovine (od financijske imovine, zakupa, najma, prava služnosti, koncesije, spomeničke rente...)	515.859	8.215	524.074
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (novčane kazne i ostali prihodi)	48.815	20.000	68.815
UKUPNO	64.483.008	11.766.922	76.249.930

STRUKTURA RASHODA 2023.

RASHODI, IZDACI I MANJAK	PLANIRANO 2023.	PROMJENA	NOVI PLAN 2023.
Materijalni rashodi (režije, održavanje kom. infrastr...)	20.489.149	5.931.539	26.420.688
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (zemljište, izrada projektne dokumentacije, ulaganja u građevinske, stamb. i posl. objekte – škole, vrtiće, društvene domove, ceste, javnu rasvjetu, groblja itd., vatrogasno vozilo za JVP, opremu, prostorne planove...)	17.980.296	5.302.329	23.282.625
Rashodi za zaposlene (zaposlenici gradske uprave i svih pror. korisnika)	16.504.755	290.553	16.795.308
Ostali rashodi (donacije, kapitalne pomoći ...)	4.376.188	277.043	4.653.231
Subvencije (trg. društvima, obrtnicima, poljoprivrednicima, sufinanc. dječjih vrtića)	1.751.818	3.000	1.754.818
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (stipendije, soc. potpore, prijevoz...)	1.522.455	6.117	1.528.572
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	812.578	0	812.578
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	728.883	-111.014	617.869
Financijski rashodi	279.886	7.317	287.203
Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	37.000	60.038	97.038
UKUPNO	64.483.008	11.766.922	76.249.930



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.

U II. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Samobora za 2023. godinu najznačajniji porast odnosi se na Razdjel Upravni odjel za komunalne djelatnosti koji se II. Rebalansom povećava za 6.895.519 € pa iznosi 26.888.408 €. Razdjel Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije povećava se za 3.096.851 € pa novi plan iznosi 15.985.596 €.

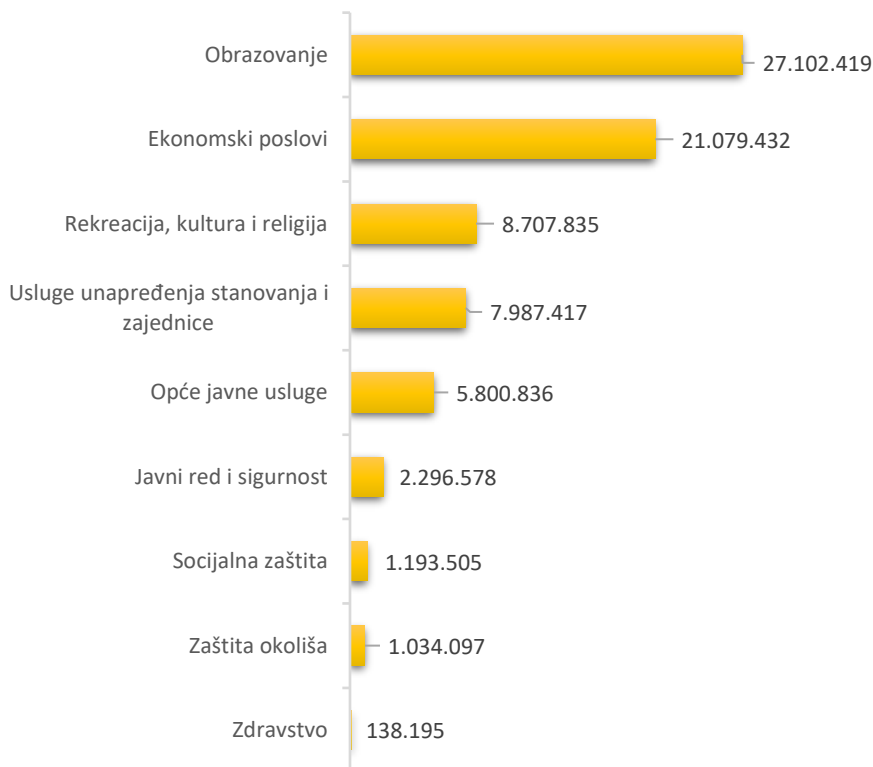
UDIO RAZDJELA U PRORAČUNU 2023. - organizacijska klasifikacija	PLANIRANO 2023.	PROMJENA	NOVI PLAN 2023
GRADSKO VIJEĆE	297.870	-76.881	220.989
GRADONAČELNICA	4.384.913	283.775	4.668.688
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	12.888.745	3.096.851	15.985.596
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	25.591.894	1.540.118	27.132.012
UPRAVNI ODJEL ZA PROVOĐENJE DOK. PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU	1.997	0	1.997
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	19.992.889	6.895.519	26.888.408
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	1.324.700	27.540	1.352.240
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	64.483.008	11.766.922	76.249.930

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.



Kako do informacija?

Službene internet stranice Grada Samobora:
www.samobor.hr

Facebook stranica Grada Samobora:
[facebook.com/gradsamoborofficial](https://www.facebook.com/gradsamoborofficial)

Facebook stranica Petra Škrobot – gradonačelnica Grada Samobora:
[facebook.com/PetraSkrobotSamobor](https://www.facebook.com/PetraSkrobotSamobor)

Facebook stranica Petar Burić – zamjenik gradonačelnice Grada Samobora:
[facebook.com/PetarBuricSamobor/](https://www.facebook.com/PetarBuricSamobor/)

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: mirela.mrdenovic@samobor.hr te se može poslati putem faxa: 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 gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice

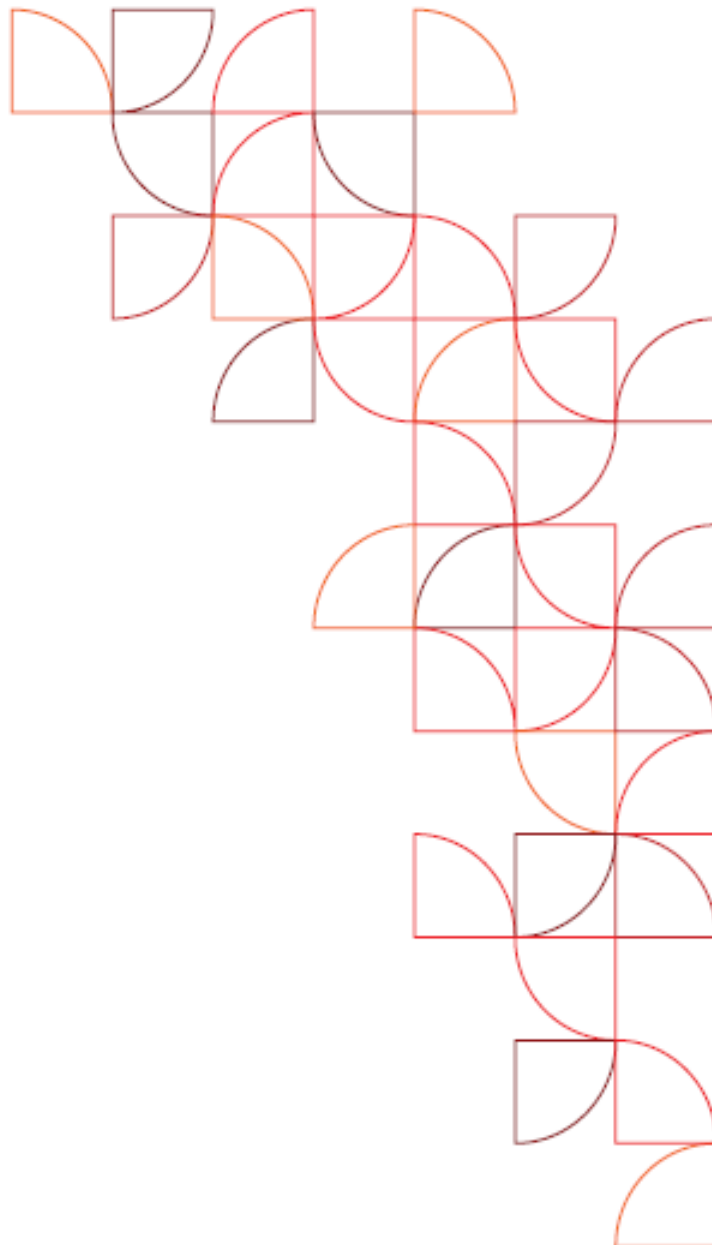
utorak od 14:00 do 16:00 sati

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.

