



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

KLASA: 400-01/24-01/5
URBROJ: 238-27-06/02-24-11
Samobor, 05.06.2024.

PRIJEDLOG GRADSKOM VIJEĆU

PREDMET: Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

OBRAZLOŽENJE:

Proračun Grada Samobora za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je na 26. sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. studenog 2023. godine i objavljen u Službenim vijestima Grada Samobora broj 12/23., a iznosi ukupno 91.498.452 € u 2024. godini, s projekcijom 89.742.967 € u 2025. i 80.276.517 € u 2026. godini.

Gradsko vijeće Grada Samobora na svojoj 29. sjednici održanoj 28. ožujka 2024. godine donijelo je Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu (Službene vijesti Grada Samobora broj 4/24.), navedenim izmjenama i dopunama ukupan iznos Proračuna se povećao za 3.550.537 €, pa iznosi 95.048.989 €.

Nakon završenog I. kvartala 2024. godine predan je financijski izvještaj Grada u kojem je iskazan tekući suficit od 238.514,86 €, a što uz gradski preneseni višak prihoda i primitaka iz 2023. godine u iznosu od 3.913.186,33 € rezultiralo da Grad dalje raspolaže s viškom od 4.151.701,19 €.

Od konsolidiranog proračuna za 2024. godinu koji je planiran u iznosu od 95.048.989 €, iz priložene realizacije vidno je da su prihodi i primici ostvareni u iznosu od 22.428.426,75 ili 23,60% proračunom planiranih, a rashodi i izdaci u iznosu od 25.462.579,48 ili 26,79% proračunom planiranih.

Temelj za uključivanje prenesenog financijskog rezultata Grada iz 2023. godine u proračun 2024. godine su:

- Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Samobora za 2023. godinu (Službene vijesti broj 6/24.) kojim je utvrđen iznos ostvarenih prihoda i primitaka u iznosu od 56.951.465,31 €, te rashoda i izdataka u iznosu od 58.875.750,58 €, razlika navedenih iznosa je tekući deficit od 1.924.285,27 €, a koji uvećan za prenesena sredstva viška prihoda iz 2022. godine od 5.991.775,19 €, odnosno 6.125.161,61 € s donacijom OŠ M. Langa, čini ukupan rezultat proračuna za 2023. godinu u iznosu od 4.067.489,92 €, odnosno 4.200.876,34 € s navedenim viškom OŠ M. Langa.

- Odluka o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2023. godinu (Službene vijesti broj 6/24.) kojom je utvrđen financijski rezultat Grada raspoređen po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja u iznosu od 3.913.186,33 €.

Kako u proračunu 2024. godine nije bio planiran cijeli iznos prenesenog viška kao niti manjka Grada i proračunskih korisnika, jer u trenutku izrade nije bio poznat, isti se uključuje u izmjenama proračuna u 2024. godini, do razlike viškova/manjkova koji se planiraju trošiti/realizirati u 2024. godini (za donaciju OŠ M. Langa koja nije planirana u 2024. već u projekciji za 2025. godinu Gradsko vijeće Grada Samobora donijelo je Višegodišnji plan

uravnoteženja korištenjem proračunskog viška iz prethodnog razdoblja planiranog u Proračunu Grada Samobora za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu).

Sumarni prikaz viškova i manjkova Grada i proračunskih korisnika uključenih u ovaj Prijedlog daje se u nastavku:

Tablica 1. Pregled viškova i manjkova Grada i proračunskih korisnika

	UKUPNO	GRAD	PRORAČUNSKI KORISNICI
VIŠKOVI PRIHODA	5.972.280	5.437.331	534.949
MANJKOVI PRIHODA	1.772.716	1.721.532	51.184
SVEUKUPNO	4.199.564	3.715.799	483.765

Rezultat proračunskih korisnika za 2023. godinu iznosi 617.152 €, od tog iznosa u Proračun 2024. predlaže se uključiti 483.765 €, a u projekciji za 2025. godinu planirano je 133.386 € viška donacije OŠ M. Langa. S obzirom da su u Proračun 2024. godine već uključeni viškovi proračunskih korisnika u iznosu od 133.949 € pa do iznosa rezultata od 483.765 € preostaje uključiti još 349.816 €, i to kao namjenski viškovi u iznosu od 534.949 € i namjenski manjkovi u iznosu od 51.184 €.

U nastavku se daje pregled viškova i manjkova iz 2023. godine bez proračunskih korisnika sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2023. godinu, na način da je vidljiv iznos koji je već uključen u važeći proračun i preostali iznos za uključiti u proračun 2024.:

Tablica 2. Viškovi i manjkovi iz 2023. godine

OPIS/NAMJENA	IZNOS	Planirano važećim proračunom 2024.	Razlika za uključiti u II. Rebalans
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI (OPP)			
Nenamjenski prihodi poslovanja	4.658.952,45	6.355.000,00	-1.696.047,55
NAMJENSKI VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA			
A) POSEBNE NAMJENE			
Spomenička renta	71.857,43	40.000,00	31.857,43
Turistička pristojba	14.035,05	15.000,00	-964,95
UKUPNO POSEBNE NAMJENE	85.892,48	55.000,00	30.892,48
B) POMOĆI			
Tekuća pomoć proračunu iz drugih proračuna (naknada šteta od olujnog nevremena)	264.698,28	0	264.698,28
Tekuća pomoć za Školsku shemu za voće i povrće i mlijeko	3.110,24	5.000,00	-1.889,76
Tekuće pomoći Vjetar u leđa faza VI	151.880,13	0	151.880,13
Tekuća pomoć iz DP za fiskalnu održivost vrtića	990,00	0	990,00
UKUPNO POMOĆI	420.678,65	5.000,00	415.678,65
C) DONACIJE			
Tekuće donacije (za MO Klake – održ. vodovoda)	2.123,57	1.593,00	530,57
Kapitalne donacije – za prostorne planove	8.327,46	0	8.327,46
Ošasna ostavina	9.937,41	15.909,00	-5.971,59
UKUPNO DONACIJE	20.388,44	17.502,00	2.886,44

D) PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			
Prihodi s naslova osiguranja i naknada štete	9.599,55	0	9.599,55
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	9.599,55	0,00	9.599,55
SVEUKUPNO VIŠKOVI PRIHODA POSLOVANJA	536.559,12	77.502,00	459.057,12
NAMJENSKI MANJKOVI PRIH. POSLOVANJA			
A) POSEBNE NAMJENE			
Prihodi od naplate za uređenje voda	11.275,35	16.000,00	-4.724,65
UKUPNO POSEBNE NAMJENE	11.275,35	16.000,00	-4.724,65
B) POMOĆI			
Tekuća pomoć od izvanproračunskih korisnika (ŽUC)	28.908,52	0	28.908,52
Tekuća pomoć iz DP temeljem prijenosa EU sredstava za izradu strateških dokumenata	165,91	0	165,91
Tekuća pomoć iz DP temeljem prijenosa EU sredstava za provedbu mjera zaštite Vile Allnoch	8.984,25	0	8.984,25
Tekuća pomoć iz DP temeljem prijenosa EU sredstava za provedbu mjera zaštite zgrade na adresi Trg kralja Tomislava 5	9.705,33	0	9.705,33
Kapitalna pomoć iz DP za izvanredno održavanje prometnice Falašćak Galgovo sa sanacijom klizišta	21.629,69	0	21.629,69
Kapitalna pomoć iz DP za rekonstrukciju mosta preko potoka Gradna u ulicama Milakovićeva- Mlinska	738,47	0	738,47
Kapitalna pomoć iz DP za izvanredno održavanje Ulice Vladimira Kirina	120.134,91	0	120.134,91
Kapitalna pomoć iz DP za izvanredno održavanje Kolodvorske ulice	103.885,31	0	103.885,31
Kapitalna pomoć iz DP za izvanredno održavanje ceste Sv. Martin (od groblja do pošte)	50.600,37	0	50.600,37
Kapitalna pomoć iz DP za izvanredno održavanje ceste u Konšćici prema Sv. Martinu	269.236,15	0	269.236,15
Kapitalna pomoć iz DP temeljem prijenosa EU sredstava za provedbu mjera zaštite Vile Allnoch	955.376,15	0	955.376,15
Kapitalna pomoć iz DP temeljem prijenosa EU sredstava za provedbu mjera zaštite zgrade na adresi Trg kralja Tomislava 5	111.155,36	0	111.155,36
Kapitalna pomoć iz DP temeljem prijenosa EU sredstava za radove na objektu PD Ivica Sudnik	29.736,45	0	29.736,45
UKUPNO POMOĆI	1.710.256,87	0	1.710.256,87
SVEUKUPNO MANJKOVI PRIH. POSLOVANJA	1.721.532,22	16.000,00	1.705.532,22
UKUPNO NETO NAMJENSKI MANJKOVI PRIHODA POSLOVANJA	1.184.973,10		1.246.475,10
NAMJENSKI VIŠKOVI PRIHODA OD NEFINANC. IMOVINE			
A) PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA			
Prihodi od nefinancijske imovine	136.254,15	0	136.254,15
Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo	91.019,66	55.000,00	36.019,66
Prihodi od prodaje nekretnina iz ostavine	14.545,18	14.545,00	0,18
UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	241.818,99	69.545,00	172.273,99

SVEUKUPNO VIŠKOV I PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	241.818,99	69.545,00	172.273,99
Sveukupno viškovi i manjkovi	3.715.798,34	6.486.047,00	-2.770.248,66

Slijedom navedenog, u II. Rebalansu proračuna 2024. godine ukupni nenamjenski višak iz općih prihoda i primitaka smanjuje se za 1.696,047,55 €, namjenski viškovi povećavaju se za 631.331,11 €, a manjak se povećava za 1.705.532,22 €.

Uvažavajući obvezu uključivanja poslovnog rezultata iz 2023. u proračun 2024. godine te iznesenih potreba upravnih tijela za izmjenama/dopunama važećeg plana, pristupilo se izradi Prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2024. godinu.

Predloženim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Samobora za 2024. godinu izvršena je preraspodjela sredstava unutar postojećih aktivnosti i projekata sukladno dosadašnjoj realizaciji prihoda i rashoda te procjeni njihova ostvarenja do kraja 2024. godine, izvršeno je usklađenje planiranih namjenskih sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva s Uredbom Vlade RH o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S za 2024. godinu (Narodne novine 10/24.), otvoreni su novi projekti, usklađeni su namjenski rashodi s prihodima, te uključeni u plan prihodi i rashodi koji su otvoreni/aktivirani s iznosom nula eura, a u plan su uključeni i utvrđeni viškovi i manjkovi Grada i proračunskih korisnika (izuzev 133.386 € ostvarenog viška OŠ M. Langa). Navedenim izmjenama i dopunama predlaže se promjena 788 analitičkih proračunskih stavki, a što dovodi do povećanja ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te viškova i manjkova sa iznosa 95.048.989 € za ukupno 8.368.126 € ili 8,8% pa proračun iznosi 103.417.115 €.

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 II. Rebalansa Proračuna za 2024. godinu na razini razreda ekonomske klasifikacije te potom i detaljnije pojašnjenje prijedloga promjena analitičkih stavki proračuna u okviru svakog nadležnog razdjela.

Tablica 3. Pregled strukture izmjena i dopuna Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji – Sažetak

Brojčana oznaka i naziv		Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO		78.512.993	8.611.842	87.124.835
6	Prihodi poslovanja	75.978.030	8.485.492	84.463.522
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.534.963	126.350	2.661.313
RASHODI UKUPNO		93.932.715	6.703.410	100.636.125
3	Rashodi poslovanja	56.731.220	6.307.989	63.039.209
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.201.495	395.421	37.596.916
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-15.419.722	1.908.432	-13.511.290
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.900.000	420.000	10.320.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.274	-92.000	1.008.274
NETO FINANCIRANJE		8.799.726	512.000	9.311.726
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE		-6.619.996	2.420.432	-4.199.564
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK				
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		6.753.382	-2.420.432	4.332.950
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		133.386	0	133.386

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0	0	0
D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA				
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) GODINE		6.753.382	-2.420.432	4.332.950
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IIH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI		6.619.996	-2.420.432	4.199.564
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE		0	0	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		133.386	0	133.386
E) UKUPNO PRORAČUN				
PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK		95.048.989	8.368.126	103.417.115
RASHODI, IZDACI I MANJAK		95.048.989	8.368.126	103.417.115
9	Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	6.635.996	-663.716	5.972.280
9	Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	16.000	1.756.716	1.772.716
RAZLIKA		0	0	0

U dijelu prihoda 12 proračunskih korisnika Grada koji posluju putem sustava lokalne riznice, iz svih izvora financiranja izuzev izvora Grada (vlastiti prihodi, posebne namjene, pomoći, donacije te prihodi od prodaje nefinancijske imovine), planira se ukupno 14.929.445 €, što je povećanje od 2.101.235 € u odnosu na važeći plan. U ukupnim planiranim sredstvima od 14.929.445 € uključeni su i viškovi proračunskih korisnika iz ranijih razdoblja. Ukupni viškovi iz vlastitih i namjenskih izvora svih proračunskih korisnika iznose 617.152 €, od čega je u financijske planove korisnika i ovaj prijedlog uključeno 483.765 € (Osnovna škola Milana Langa Bregana ne uključuje u prijedlog proračuna 133.386 € ostvarenih viškova iz donacija), i to kao namjenski viškovi u iznosu od 534.949 € i namjenski manjkovi u iznosu od 51.184 €. Osim uključivanja viškova u ovaj prijedlog, korisnici su također predložili povećanje odnosno smanjenje pojedinih tekućih prihoda, nastavno na procjene izvršenja do kraja tekuće proračunske godine. Najveće povećanje odnosi se na povećanje prihoda od pomoći osnovnih škola iz državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene (zbog povećanja plaća u javnom sektoru). Predložene izmjene prikazane su u nastavku u zbirnom iznosu iz svih vlastitih izvora financiranja:

Tablica 4. Prihodi i primici proračunskih korisnika Grada Samobora iz vlastitih izvora financiranja, s uključenim namjenskim viškovima iz 2023. godine

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PRORAČUN 2024.	IZMJENA	NOVI PLAN 2024.
PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.828.210	2.101.235	14.929.445
Osnovna škola Rude	828.034	83.126	911.160
Osnovna škola Bogumila Tonija	3.989.687	428.255	4.417.942
Osnovna škola Mihaela Šiloboda	1.128.301	492.755	1.621.056
Osnovna škola Samobor	2.691.650	520.037	3.211.687
Osnovna škola Milana Langa	1.834.913	314.714	2.149.627
Pučko otvoreno učilište Samobor	349.500	41.504	391.004
Gradska knjižnica Samobor	83.600	112	83.712
Dječji vrtić Grigor Vitez Samobor	654.196	9.476	663.672
Javna vatrogasna postrojba grada Samobora	30.088	5.538	35.626
Samoborski muzej	433.725	27.145	460.870

Dječji vrtić Izvor Samobor	494.516	51.499	546.015
Ustanova za upravljanje sportskim objektima sportski objekti Samobor	310.000	127.074	437.074

Plan rashoda i izdataka u 2024. godini

Proračunom planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu (uključujući i preneseni manjak prihoda iz 2023.) u iznosu od 95.048.989 € ovim izmjenama i dopunama proračuna predlažu se povećati za ukupno 8.368.126 € ili 8,80%, pa iznose 103.417.115 €.

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 5. Usporedni pregled rashoda i izdataka po razdjelima

ORG. KLASIFIKACIJA - razdjel	Proračun 2024.	Promjena		Novi plan 2024.
		Iznos	(%)	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	95.048.989	8.368.126	8,8	103.417.115
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	727.730	35.750	4,91	763.480
RAZDJEL 002 GRADONAČELNICA	4.950.125	113.400	2,29	5.063.525
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	24.607.223	4.766.540	19,37	29.373.763
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	31.014.842	3.256.127	10,50	34.270.969
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROVOĐENJE DOK. PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU	2.330	1.500	64,38	3.830
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	31.756.511	278.010	0,88	32.034.521
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	1.990.228	-83.201	-4,18	1.907.027

RAZDJEL 1. GRADSKO VIJEĆE

U Razdjelu 1. Gradsko vijeće planirani rashodi u iznosu od 727.730 € predlažu se povećati za 35.750 € ili 4,91% i iznose 763.480 €.

Tabelarni pregled promjene plana daje se u nastavku:

Tablica 6. Pregled promjena rashoda Razdjela 001 prema programima i aktivnostima

	PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA	NAZIV KLASIFIKACIJE	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Razdjel	001	GRADSKO VIJEĆE	727.730	35.750	763.480
Glava	00110	GRADSKO VIJEĆE	727.730	35.750	763.480
Program	1010	PREDSTAVNIČKA TIJELA	727.730	35.750	763.480
Aktivnost	A101010	Poslovanje gradskog vijeća	142.610	23.000	165.610
Aktivnost	A101015	Obilježavanje Dana Grada	36.130	12.750	48.880
Aktivnost	A101045	Predstavnik slovenske nacionalne manjine u Gradu Samoboru	1.500	0	1.500

U Aktivnosti Poslovanje gradskog vijeća predlaže se povećanje u iznosu od 23.000 € pa novi plan iznosi 165.610 €, a povećanje se odnosi na stavku Međunarodne i međugradske

suradnje (20.000 €) zbog obilježavanja 50. godišnjice prijateljstva s Gradom Wirgesom i 20. godina s Gradom Pečuhom, te povećanje članarine Udruzi gradova (3.000 €).

Unutar Aktivnosti Obilježavanje Dana Grada predlaže se povećanje sredstava u ukupnom iznosu od 12.750 € zbog porasta cijena usluga na tržištu te povećanja sredstava za nagradu za životno djelo i nagradu Grada Samobora.

Unutar Aktivnosti Predstavnik slovenske nacionalne manjine u Gradu Samoboru predlaže se preraspodjela sredstava između stavaka, a iznos plana ostaje nepromijenjen.

RAZDJEL 2. GRADONAČELNICA

U Razdjelu 2. Gradonačelnica planirani rashodi u iznosu od 4.950.125 € predlažu se povećati za 113.400 € ili 2,29% i iznose 5.063.525 €.

Tabelarni pregled promjene plana daje se u nastavku:

Tablica 7. Pregled promjena rashoda Razdjela 002 prema programima, aktivnostima i projektima

	PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA	NAZIV KLASIFIKACIJE	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Razdjel	002	GRADONAČELNICA	4.950.125	113.400	5.063.525
Glava	00205	GRADONAČELNICA	4.950.125	113.400	5.063.525
Program	2020	IZVRŠNA TIJELA	4.835.125	113.400	4.948.525
Aktivnost	A202001	Rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima	2.769.385	56.000	2.825.385
Aktivnost	A202002	Materijalni rashodi	1.620.580	53.400	1.673.980
Kapitalni projekt	K202002	Nabava opreme i informatizacija	149.120	4.000	153.120

Program Izvršna tijela se predlaže povećati u ukupnom iznosu od 113.400 € i iznosi 4.948.525 €.

Aktivnost Rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima predlaže se povećati za ukupno 56.000 € pa iznosi 2.825.385 € sukladno procjeni realizacije pojedinih stavaka (16.000 €), usklađenju s Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Samobora (35.000 €) te povećanju broja zaposlenih koji bi se uputili na dodatno školovanje (5.000 €).

Aktivnost Materijalni rashodi predlaže se povećati za 53.400 € i iznosi 1.673.980 €. Najznačajnije povećanje odnosi se na nabavu nadogradnje pipGIS aplikacijskog sustava za potrebe svrhovitog upravljanja imovinom (35.000 €), zatim za nabavu usluge interneta (2.000 €) za video nadzor Parka Južno naselje i za prostor arhive u Bregani, za zaštitarske usluge radi porasta cijena zaštitarskih usluga na tržištu i usklađivanja plaća zaštitara sa zakonskim minimumom Republike Hrvatske (6.500 €), za nabavu novih službenih uniformi (900 €), zbog pojačanih aktivnosti vezanih za prijem istaknutih građana i organizaciju svečanih otvorenja kapitalnih projekata te obilježavanja 50. godina suradnje s gradom Wirgesom (9.000 €).

Kapitalni projekt Nabava opreme i informatizacija predlaže se povećati za 4.000 € na iznos od 153.120 € radi povećanja cijena na tržištu.

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 24.607.223 € predlažu se povećati za 4.766.540 € ili 19,37% i iznose 29.373.763 €.

Tabelarni pregled promjene plana daje se u nastavku:

Tablica 8. 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		24.607.223	4.766.540	29.373.763
Glava	00320	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE		23.217.968	4.713.717	27.931.685
Program	3030	GOSPODARSKI RAZVOJ		2.507.475	613.987	3.121.462
Aktivnost	A303003	Razvoj turizma		486.470	339.035	825.505
Aktivnost	A303004	Zaštita okoliša		80.700	254	80.954
Aktivnost	A303005	Razvoj poljoprivrede		165.400	10.000	175.400
Aktivnost	A303006	Otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda		10.000	264.698	274.698
Program	3035	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		1.608.450	152.000	1.760.450
Kapitalni projekt	K303501	Nabava opreme i vozila		200.000	152.000	352.000
Kapitalni projekt	K303504	Nabava vatrogasnog vozila JVP		1.200.000	0	1.200.000
Program	6012	GOSPODARENJE STAMBENIM I POSLOVNIM FONDOM		17.482.118	4.207.462	21.689.580
Aktivnost	A601220	Zaštita spomenika kulture		283.250	-168.143	115.107
Aktivnost	A601230	Energetska strategija		5.350	16.000	21.350
Kapitalni projekt	K601203	Sanacija Vile Allnoch		1.283.125	1.579.360	2.862.485
Kapitalni projekt	K601204	Izrada proj. dok. i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Trg kralja Tomislava 5		0	120.861	120.861
Kapitalni projekt	K601205	Povećanje stambenog fonda i poboljšanje uvjeta stanovanja		65.000	36.020	101.020
Kapitalni projekt	K601210	Izgradnja, rekonstrukcija i kupnja te opremanje objekata u vlasništvu Grada		636.860	1.169.600	1.806.460
Kapitalni projekt	K601216	Rekonstrukcija nogometnog igrališta i izgradnja tribina u Bregani		500.000	700.000	1.200.000
Kapitalni projekt	K601220	Ulaganja na objektima dječjih vrtića		376.500	100.000	476.500
Kapitalni projekt	K601222	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Izvor		1.939.858	630.000	2.569.858
Kapitalni projekt	K601246	Ulaganje u PD Ivica Sudnik		333.000	29.736	362.736
Kapitalni projekt	K601281	Izgradnja sportske dvorane i dogradnja OŠ Milan Lang, Bregana		2.500.000	0	2.500.000
Kapitalni projekt	K601282	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade za odgoj i obrazovanje - osnovna škola		2.400.000	0	2.400.000
Kapitalni projekt	K601285	Ošasna ostavina		54.454	-5.972	48.482
Program	6040	OTKUP ZEMLJIŠTA		650.000	-340.000	310.000
Kapitalni projekt	K604010	Otkup zemljišta		650.000	-340.000	310.000
Program	6050	OSTALI KOMUNALNI POSLOVI		333.525	-4.725	328.800
Aktivnost	A605010	Naknada za obradu komunalne naknade i naknade za uređenje voda		330.525	-4.725	325.800
Program	6060	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		137.000	5.000	142.000
Aktivnost	A606010	Geodetske, katastarske i slične usluge		130.000	5.000	135.000
Program	7030	PROSTORNI PLANOWI		342.750	79.827	422.577
Aktivnost	A703010	Planovi lokalne razine		342.750	79.827	422.577
Program	7050	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA GRADA SAMOBORA		20.000	166	20.166
Aktivnost	A705010	Izrada strateških dokumenata Grada Samobora		20.000	166	20.166
Glava	00330	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA SAMOBORA		1.389.255	52.823	1.442.078
Proračunski korisnik	27126	Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora		1.389.255	52.823	1.442.078

Program	3035	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	1.389.255	52.823	1.442.078
Aktivnost	A303501	Rashodi za zaposlene	1.110.796	2.454	1.113.250
Aktivnost	A303502	Materijalni rashodi	211.482	44.831	256.313
Kapitalni projekt	K303501	Nabava opreme i vozila	66.977	5.538	72.515

Program Gospodarski razvoj predlaže se povećati u iznosu od 613.987 € i iznosi 3.121.462 €. U okviru Aktivnosti Razvoj turizma predlaže se povećanje u iznosu od 340.000 € zbog troškova organizacije planiranih manifestacija do kraja godine, uključujući za Dan Grada te Advent i doček Nove 2025. godine, a kojih će (su)organizator biti Turistička zajednica Grada Samobora (TZGS), te smanjenje u iznosu od 965 € na novi iznos plana od 14.035 € za poboljšanje uvjeta boravka turista, a isto je rezultat usklađenja s iznosom prenesenog viška od turističke pristojbe iz prethodne godine sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2023. godinu.

Aktivnost Zaštita okoliša predlaže se povećati za 254 € i iznosi 80.954 €, a povećanje se odnosi na dodijeljenu pomoć koju je Grad Samobor ostvario od Zagrebačke županije za financiranje kontrole populacije napuštenih pasa na području Zagrebačke županije – Mikročipiranje pasa i sterilizacija kuja (povećanje za 254 € sukladno ugovoru sa Zagrebačkom županijom, pomoć iznosi ukupno 2.254 €).

Aktivnost Razvoj poljoprivrede povećava se za 10.000 € i iznosi 175.400 €, a odnosi se na poticanje razvoja lovstva (za 10.000 € i iznosi 24.000 €) zbog dodatnih programskih aktivnosti, edukativnih programa, radionica za razvoj lovstva i očuvanja okoliša.

Aktivnost Otklanjanje posljedica prirodnih nepogoda predlaže se povećati za iznos od 264.698 € za uključivanje iznosa viška sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2023. godinu, za tekuću potporu koju je Grad Samobor dobio u prosincu 2023. iz državnog proračuna u iznosu od 253.091,08 € i tekuću pomoć iz Zagrebačke županije u iznosu od 11.607,20 € za isplate trećim osobama za naknadu šteta zbog olujnog nevremena.

Program Zaštita od požara i civilna zaštita predlaže se povećati za 152.000 € i iznosi 1.760.450 €, a promjena se odnosi na Kapitalni projekt Nabava opreme i vozila (za nabavu i prijenos terenskog vozila Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanica Samobor). U Kapitalnom projektu Nabava vatrogasnog vozila JVP mijenja se struktura financiranja na način da se nabava vozila financira u cijelosti kreditnim zaduženjem, a planski iznos projekta ostaje nepromijenjen.

Program Gospodarenje stambenim i poslovnim fondom predlaže se povećati u ukupnom iznosu od 4.207.462 € i iznosi 21.689.580 €. Aktivnost Zaštita spomenika kulture predlaže se smanjiti za 168.143 € i iznosi 115.107 €, na način da se smanjuje u iznosu od 200.000 € s obzirom da nije ostvarena pomoć za vlačnu kompoziciju „Samoborček“ (natječaj je najavljen za kraj 2024. godine odnosno početak 2025. godine), te povećava u iznosu od 31.857 € za uključivanje iznosa viška od spomeničke rente, a sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2023. godinu.

Aktivnost Energetska strategija povećava se za iznos od 16.000 € i iznosi 21.350 € zbog povećanog interesa građana za energetske obnovu objekata.

Kapitalni projekt Sanacija Vile Allnoch predlaže se povećati za 1.579.360 € i iznosi 2.862.485 €. Najvećim dijelom povećanje se odnosi na uključivanje namjenskog manjka prihoda iz izvora pomoći u iznosu od 964.360 € sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2023. godinu, preostala sredstva u iznosu od 550.000 € uključuju se iz izvora pomoći (za cjelovitu obnovu), a iznos od 65.000 € osigurava se iz izvora općih prihoda i primici.

Kapitalni projekt Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade na adresi Trg kralja Tomislava 5 predlaže se povećati za iznos namjenskog manjka od 120.861 € iz izvora pomoći sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2023. godinu.

Kapitalni projekt Povećanje stambenog fonda i poboljšanje uvjeta stanovanja predlaže se povećati za iznos viška prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u

iznosu od 36.020 iz prethodne godine pa novi plan za usluge investicijskog održavanja na stambenim objektima iznosi ukupno 101.020 €.

Kapitalni projekt Izgradnja, rekonstrukcija i kupnja te opremanje objekata u vlasništvu Grada predlaže se povećati u iznosu od 1.169.600 € pa novi plan iznosi 1.806.460 €. Povećanje se odnosi na kupnju poslovnih prostora u bivšoj Robnoj kući "Sama" (700.000 €), dodatna ulaganja na gradskoj imovini (na Trgu kralja Tomislava 8, na uređenju prostora društvenog doma u Klokočevcu Samoborskom, za sanaciju prostora sjedišta Samoborske vinogradarsko-vinarske udruge, tzv. „Brenta“ te ostalim objektima u vlasništvu Grada (469.600 €)).

Kapitalni projekt Rekonstrukcija nogometnog igrališta i izgradnja tribina u Bregani predlaže se povećati za iznos od 700.000 € i iznosi 1.200.000 €. Planirana sredstva predlažu se povećati sukladno projektantskoj procjeni i prijavi na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz državnog proračuna od Ministarstva turizma i sporta.

Kapitalni projekt Ulaganja na objektima dječjih vrtića predlaže se povećati za iznos od 100.000 €, povećanje se predlaže zbog povećanog obuhvata radova uređenja kuhinje u starom dijelu objektu Dječjeg vrtića Izvor u Ulici G. Krkleca 2. Ukupno planirana sredstva za ulaganje u stari dio Dječjeg vrtića Izvor iznose 476.500 €.

U okviru Kapitalnog projekta Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Izvor predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 630.000 € i iznosi 2.569.858 €. Najveći dio povećanja u iznosu od 500.000 € odnosi se na potrebna dodatna sredstva sukladno promijenjenoj dinamici provedbe projekta (dio koji je bio osiguran u 2023. godini, a nije bio utrošen). Sukladno izrađenom projektu interijera i opreme (namještaj, ugrađeni ormari i oprema te drvena zidna oprema, računalna oprema) predlaže se povećanje za 70.000 €. Preraspodjelom sredstava između pozicija i osiguravanjem dodatnih sredstava za nabavu vanjskih igrala za djecu osigurava se iznos od 60.000 €.

Za Kapitalni projekt Ulaganje u PD Ivica Sudnik predlaže se povećanje u iznosu od 29.736 € i iznosi 362.736 €, a povećanje se odnosi na uključivanje namjenskog manjka prihoda iz izvora pomoći.

Kapitalni projekt Ošasna ostavina predlaže se smanjiti za 5.972 € i iznosi 48.482 €, a isto je rezultat usklađenja s iznosom prenesenog viška iz prethodne godine.

Program i istoimeni Kapitalni projekt Otkup zemljišta predlaže se smanjiti za 340.000 € i iznosi 310.000 €. Smanjenje se predlaže za stavku Otkup ostalog zemljišta za koju novi plan iznosi 260.000 € s obzirom da se umanjuju sredstva za otkup ostalog zemljišta za izgradnju objekata društvene namjene te za okrupnjavanjem nekretnina u vlasništvu Grada Samobora, jer zbog proceduralnih razloga realizacija planiranih otkupa neće moći biti završena u ovoj proračunskoj godini.

Program Ostali komunalni poslovi predlaže se smanjiti za 4.725 € i iznosi 328.800 €, a smanjenje se odnosi na Aktivnost Naknada za obradu komunalne naknade i naknade za uređenje voda čiji novi plan iznosi 325.800 €, a isto je rezultat usklađenja s iznosom prenesenog manjka iz prethodne godine za naknadu za obradu naknade za uređenje voda.

U okviru Programa Priprema projektne dokumentacije Aktivnost Geodetske, katastarske i slične usluge predlaže se povećati za 5.000 € i iznosi 135.000 €. Promjena unutar aktivnosti odnosi se na usluge vještačenja zbog većeg broja predmeta koji zahtijevaju procjene te novih predmeta sukladno Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Za katastarsku izmjeru na području grada Samobora za k.o. Rakovica predlaže se promjena izvora financiranja sukladno planiranoj tekućoj pomoći Zagrebačke županije u iznosu od 75.880 € za izradu nove katastarske izmjere, a ukupni planirani iznos ostaje nepromijenjen.

U okviru Programa Prostorni planovi, u Aktivnosti Planovi lokalne razine predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 79.827 € i iznosi 422.577 €. Povećanja se odnose na sufinanciranje Izmjena i dopuna PPUG-a (50.000 €) i GUP-a (40.000 €) koji se izrađuju u modulu ePlanovi s obzirom da iznos koji se dodjeljuje Javnim pozivom za financiranje izrade

ePlanova nije dostatan za ukupni trošak izrade navedenih. Izrada UPU-a predlaže se povećati za 1.500 € sukladno predloženom povećanju namjenskog prihoda od naknade za legalizaciju izgrađenih građevina. Izrada prostornih planova predlaže se povećati za 8.327 €, a isto je rezultat uključivanja viška od donacija sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2023. godinu. Smanjenje u iznosu od 20.000 € predlaže se sukladno ostvarenoj manjoj pomoći za izradu ePlanova.

Program i istoimena Aktivnost Izrada strateških dokumenata Grada Samobora predlaže se povećati za 166 € i iznosi 20.166 €, a povećanje se odnosi na uključivanje namjenskog manjka prihoda iz izvora pomoći u iznosu od 166 €, koja su sredstva uprihođena u 2024. godini za izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Samobora iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (bespovratna sredstva EU pomoći iz Mehanizma za oporavak i otpornost).

Glava Javna vatrogasna postrojba Grada Samobora predlaže se povećati za 52.823 € i iznosi 1.442.078 €. Unutar Programa Zaštita od požara i civilna zaštita najznačajnije povećanje odnosi se na Aktivnost Materijalni rashodi koje se predlaže povećati za 44.831 € pa novi plan iznosi 256.313 €, od kojih se iznos od 8.431 € odnosi na usklađivanje s Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (Narodne novine br. 10/24), a preostali iznos od 36.400 € osiguran je sukladno potrebama i očekivanoj realizaciji.

Unutar Aktivnosti Rashodi za zaposlene koja se predlaže povećati za 2.454 € i iznosi 1.113.250 €, predlaže se preraspodjela sredstava između pojedinih stavki, a povećanje se odnosi na osiguranje dodatnih sredstava za službena putovanja.

Unutar Kapitalnog projekta Nabava opreme i vozila predlaže se povećanje u iznosu od 5.538 € i iznosi 72.515 €, a isto je rezultat uključivanja viška vlastitih prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.358 €, te osiguranje dodatnih sredstava u iznosu od 3.000 € iz vlastitih prihoda sukladno očekivanoj realizaciji.

RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U Razdjelu 4. Upravni odjel za društvene djelatnosti, planirani rashodi u iznosu od 31.014.842 € predlažu se povećati za 3.256.127 ili 10,50% te sad iznose 34.270.969 €.

Tabelarni pregled promjene plana daje se u nastavku:

Tablica 9. Pregled promjena rashoda Razdjela 004 prema programima, odnosno organizacijskoj strukturi

	PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA	NAZIV KLASIFIKACIJE	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	31.014.842	3.256.127	34.270.969
Glava	00410	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.926.806	179.240	7.106.046
Program	4040	JAVNE POTREBE U KULTURI	308.000	10.000	318.000
Program	4043	POVEĆANJE STANDARDA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA	683.500	60.000	743.500
Program	4045	RAZVOJ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	74.600	25.000	99.600
Program	4070	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.555.806	71.000	1.626.806
Program	4071	DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	375.200	23.111	398.311
Program	4090	DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKO DOBI	1.236.000	3.469	1.239.469
Program	4095	SOCIJALNA SKRIB	1.426.500	-13.340	1.413.160
Glava	00420	USTANOVE U KULTURI	3.143.753	167.526	3.311.279
Proračunski korisnik	26311	Pučko otvoreno učilište Samobor	1.354.500	89.804	1.444.304

Program	4040	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.354.500	89.804	1.444.304
Proračunski korisnik	26320	Gradska knjižnica Samobor	720.600	55.515	776.115
Program	4040	JAVNE POTREBE U KULTURI	720.600	55.515	776.115
Proračunski korisnik	27134	Samoborski muzej Samobor	1.068.653	22.207	1.090.860
Program	4040	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.068.653	22.207	1.090.860
Glava	00424	USTANOVE U SPORTU	1.099.000	166.062	1.265.062
Proračunski korisnik	54028	Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor	1.099.000	166.062	1.265.062
Program	4060	JAVNE POTREBE U SPORTU	1.099.000	166.062	1.265.062
Glava	00430	OSNOVNE ŠKOLE	13.471.859	2.107.815	15.579.674
Proračunski korisnik	10811	Osnovna škola Rude	1.134.034	189.656	1.323.690
Program	4070	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	964.735	174.403	1.139.138
Program	4071	DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	169.299	15.253	184.552
Proračunski korisnik	14259	Osnovna škola Bogumila Tonija	5.087.687	455.136	5.542.823
Program	4070	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.685.440	371.852	4.057.292
Program	4071	DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.402.247	83.284	1.485.531
Proračunski korisnik	14267	Osnovna škola Mihaela Šiloboda	1.598.301	531.670	2.129.971
Program	4070	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.160.701	418.807	1.579.508
Program	4071	DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	437.600	112.863	550.463
Proračunski korisnik	14275	Osnovna škola Samobor	3.415.650	591.039	4.006.689
Program	4070	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.653.200	527.237	3.180.437
Program	4071	DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	762.450	63.802	826.252
Proračunski korisnik	14283	Osnovna škola Milana Langa, Bregana	2.236.187	340.314	2.576.501
Program	4070	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.719.008	246.430	1.965.438
Program	4071	DODATNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	517.179	93.884	611.063
Glava	00440	DJEČJI VRTIĆI	6.373.424	635.484	7.008.908
Proračunski korisnik	26338	DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR	3.434.908	292.185	3.727.093
Program	4090	DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI	3.434.908	292.185	3.727.093
Proračunski korisnik	46149	DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR	2.938.516	343.299	3.281.815
Program	4090	DRUŠTVENA BRIGA O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI	2.938.516	343.299	3.281.815

Glava Upravni odjel za društvene djelatnosti - predlaže se povećanje sredstava u iznosu od 179.240 € te ukupan planirani iznos sada iznosi 7.106.046 €.

Program Javne potrebe u kulturi se povećava u iznosu od 10.000 € te novi plan iznosi 318.000 €. Povećanje se odnosi na Aktivnost Programi za mlade sa novim iznosom plana od 35.000 € za dodjelu potpora za provedbu programa za mlade.

Program Povećanje standarda srednjoškolaca i studenata se povećava za 60.000 € te novi plan iznosi 743.500 €. Povećanje u iznosu od 30.000 € se odnosi na sufinanciranje kupnje udžbenika i dr. obrazovnih materijala za učenike srednjih škola s područja Grada Samobora, te u iznosu od 30.000 € za stipendiranje srednjoškolaca i studenata zbog povećanja broja i iznosa stipendija.

Program Razvoj društvenih djelatnosti povećava se u iznosu od 25.000 € pa novi plan iznosi 99.600 €. U okviru Aktivnosti Razvoj društvenih djelatnosti dolazi do povećanja u iznosu od 12.500 €, u Aktivnosti Grad prijatelj djece dolazi do povećanja u iznosu od 5.000 € za tisak knjige te je predložena nova Aktivnost Grad za mlade u iznosu od 7.500 € sukladno dobivenom certifikatu.

Program Decentralizirane funkcije predlaže se povećati za 71.000 € na novi iznos plana od 1.626.806 €. Unutar Aktivnosti Pобољшanje učeničkog standarda predlaže se povećanje u iznosu od 20.000 € za tekuće i investicijsko održavanje škola. Za Kapitalni projekt Ulaganja na materijalnoj imovini predlaže se povećanje u iznosu od 51.000 € za sportsku opremu (PŠ Klake i PŠ Pavučnjak).

Program Dodatne potrebe u osnovnom školstvu se povećava u iznosu od 23.111 € na novi iznos plana od 398.311 € i to u okviru Aktivnosti Pобољшanje učeničkog standarda u iznosu od 20.000 € za kupnju radnih bilježnica i dr. obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Grada Samobora te 5.000 € za natjecanja i nagrade učenika, studenata i mentora, te smanjenje u okviru Tekućeg projekta Školska shema u iznosu od 1.889 €.

Program Društvena briga o djeci predškolske dobi predlaže se povećati za 3.469 € pa iznosi 1.239.469 €, a odnosi se na povećanje sufinanciranja dječjih vrtića privatnih osnivača (1.939 €) i vrtića kojima su osnivači neprofitne organizacije (1.530 €) iz sredstava fiskalnog izravnjanja.

Program Socijalna skrb predlaže se smanjiti za iznos od 13.340 € i iznosi 1.413.160 €, u okviru kojeg se smanjuju sredstva za uskrsnice umirovljenicima (32.605 €) i nezaposlenim osobama (15.735 €) sukladno ostvarenoj realizaciji, a povećavaju sredstva za prehranu u pučkoj kuhinji (10.000 €), osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada pedijatrijske ordinacije - DZZŽ - Ispostava Samobor, za financiranje plaće vozača kombi vozila za integrirani prijevoz – Gradsko društvo Crvenog križa Samobor (5.000 €) i sufinanciranje projekta "Zaželi - Nisi sam" za prijevoz gerontodomaćica (10.000 €).

Glava Ustanove u kulturi bilježi povećanje od 167.526 € i iznosi 3.311.279 €. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na Pučko otvoreno učilište Samobor u iznosu od 89.804 € (novi plan iznosi 1.444.304 €), zatim na Gradsku knjižnicu Samobor za 55.515 € (novi plan iznosi 776.115 €) te na Samoborski muzej Samobor koje se povećava za 22.207 € (novi plan iznosi 1.090.860 €).

Glava Ustanove u sportu (Ustanova za upravljanje sportskim objektima Sportski objekti Samobor) bilježi povećanje u iznosu od 166.062 € i iznosi 1.265.062 €, a najvećim dijelom odnosi se na planirano uključivanje viška koji će se utrošiti za završne radove na terasama u Sportskoj dvorani Samobor.

Glava Osnovne škole bilježi povećanje u iznosu od 2.107.815 € pa iznosi 15.579.674 €, a najvećim dijelom se odnosi na povećanje plaća u osnovnim školama i obračun prema novim koeficijentima.

Glava Dječji vrtići bilježi povećanje 635.484 € i iznosi 7.008.908 €, a najvećim dijelom se odnosi na rashode potrebne za uključivanje novog objekta Dječjeg vrtića „Krijesnica“ u Molvicama, koji je ujedno i sedmi objekt u sastavu Dječjeg vrtića „Grigor Vitez“, te za dograđeni dio Dječjeg vrtića „Izvor“ u Krklecovoј ulici.

RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Unutar Razdjela 5. Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju, planirani rashodi u iznosu od 2.330 € predlažu se povećati za 1.500 € ili 64,38% i iznose 3.830 €. Navedeno povećanje se predlaže za Tekući projekt Legalizacija objekata za bruto plaće službenika i namještenika, koji se financiraju iz namjenskog prihoda od naknade za legalizaciju izgrađenih građevina, a sukladno predloženom povećanju navedenog prihoda od naknade za legalizaciju.

Tabelarni pregled promjene plana daje se u nastavku:

Tablica 10. Pregled promjena rashoda Razdjela 005 prema programima i projektima

PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA	NAZIV KLASIFIKACIJE	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU	2.330	1.500	3.830
Glava 00510	UPRAVNI ODJEL ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU	2.330	1.500	3.830
Program 7040	LEGALIZACIJA OBJEKATA	1.000	1.500	2.500
Tekući projekt	T704010 Legalizacija objekata	1.000	1.500	2.500

RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

U Razdjelu 6. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, planirani rashodi u iznosu od 31.756.511 € predlažu se povećati za 278.010 € ili 0,88% pa iznose 32.034.521 €.

Tabelarni pregled promjene plana daje se u nastavku:

Tablica 11. 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	31.756.511	278.010	32.034.521
Glava 00605	MJESNA SAMOUPRAVA	331.124	25.731	356.855
Program 6080	DJELOVANJE I UNAPREĐENJE MJESNE SAMOUPRAVE	331.124	25.731	356.855
Aktivnost A608010	Redovna djelatnost mjesne samouprave	271.124	11.731	282.855
Aktivnost A608020	Samoborski fašnik	60.000	14.000	74.000
Glava 00610	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	31.425.387	252.279	31.677.666
Program 6010	VODOOPSKRBA, ODVODNJA, ZAŠTITA VODA I ZAŠTITA OD VODA	1.193.000	15.000	1.208.000
Aktivnost A601010	Održavanje vodoopskrbnih objekata	86.000	15.000	101.000
Program 6020	GROBLJA	175.000	5.000	180.000
Aktivnost A602010	Prijevoz pokojnika	15.000	5.000	20.000
Program 6025	CESTE	23.026.000	-47.721	22.978.279
Aktivnost A602510	Redovno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica	4.286.000	1.828.909	6.114.909
Aktivnost A602513	Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica	5.120.000	150.000	5.270.000
Aktivnost A602515	Održavanje uređenog građevinskog zemljišta	2.734.000	530.000	3.264.000
Aktivnost A602520	Javne površine	2.011.000	575.000	2.586.000
Kapitalni projekt	K602540 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	5.755.000	-1.800.000	3.955.000
Kapitalni projekt	K602541 Rekonstrukcija Domaslovečke ulice	2.400.000	-2.400.000	0
Kapitalni projekt	K602545 Izgradnja zamjenskih mostova	100.000	300.000	400.000
Kapitalni projekt	K602546 Rekonstrukcija mosta preko potoka Gradna u ulicama Milakovićeva-Mlinska	0	739	739
Kapitalni projekt	K602555 Sanacija klizišta	300.000	50.000	350.000
Kapitalni projekt	K602565 Radarske kamere	300.000	25.000	325.000
Kapitalni projekt	K602566 Pametna i održiva rješenja za upravljanje prometom u Gradu Samoboru	0	127.145	127.145

Tekući projekt	T602515	Izvanredno održavanje prometnice Falašćak-Galgovo sa sanacijom klizišta	0	21.630	21.630
Tekući projekt	T602517	Izvanredno održavanje Ulice Vladimira Kirina	0	120.135	120.135
Tekući projekt	T602518	Izvanredno održavanje Kolodvorske ulice	0	103.885	103.885
Tekući projekt	T602520	Izvanredno održavanje ceste Sv. Martin (od groblja do pošte)	0	50.600	50.600
Tekući projekt	T602521	Izvanredno održavanje ceste u Konščici prema Sv. Martinu	0	269.236	269.236
Program	6030	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	1.365.000	80.000	1.445.000
Aktivnost	A603010	Održavanje i potrošnja javne rasvjete	1.365.000	80.000	1.445.000
Program	6035	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	3.043.000	100.000	3.143.000
Kapitalni projekt	K603510	Izgradnja mreže javne rasvjete	160.000	90.000	250.000
Kapitalni projekt	K603521	Zamjena i modernizacija postojeće javne rasvjete na području grada Samobora	2.883.000	10.000	2.893.000
Program	6041	OTKUP ZEMLJIŠTA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	133.000	200.000	333.000
Kapitalni projekt	K604110	Otkup zemljišta za komunalnu infrastrukturu	133.000	200.000	333.000
Program	6060	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	450.000	-100.000	350.000
Aktivnost	A606010	Geodetske, katastarske i slične usluge	400.000	-100.000	300.000

Glava Mjesna samouprava predlaže se povećati za 25.731 € i iznosi 356.855 €, a promjene se odnose na Aktivnost Redovna djelatnost mjesne samouprave koja se povećava za 11.731 € i iznosi 282.855 € sukladno potrebama mjesnih odbora i gradskih četvrti, te na Aktivnost Samoborski fašnik koji se povećava za 14.000 € i iznosi 74.000 € za fašničke nagrade.

Glava Upravni odjel za komunalne djelatnosti predlaže se povećati za 252.279 € i iznosi 31.677.666 €.

Program Vodoopskrba, odvodnja, zaštita voda i zaštita od voda se povećava za 15.000 € i iznosi 1.208.000 € za održavanje vodoopskrbnih objekata zbog povećanja kvarova na mreži.

Program Groblja predlaže se povećati u iznosu od 5.000 € pa iznosi 180.000 €, promjena se odnosi na Aktivnost Prijevoz pokojnika sukladno povećanom prosječnom mjesečnom broju prijevoza pa novi plan aktivnosti iznosi 20.000 €.

Program Ceste predlaže se smanjiti za 47.721 € i iznosi 22.978.279 €. Aktivnost Redovno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica predlaže se povećati u iznosu od 1.828.909 € i iznosi 6.114.909 €, a sukladno procijenjenim potrebama za održavanje nerazvrstanih cesta A i cesta B.

Aktivnost Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica predlaže se povećati u iznosu od 150.000 € i iznosi 5.270.000 €, a odnosi se na sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije za održavanje nerazvrstanih cesta sukladno zahtjevima mjesnih odbora i gradskih četvrti (50.000 €), te za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta B za ceste Konščica i Prekrižje (100.000 €).

Aktivnost Održavanje uredenog građevinskog zemljišta predlaže se povećati za 530.000 € i iznosi 3.264.000 € na temelju opsega poslova i procijenjenim potrebama za održavanjem javnoprometnih i zelenih površina te obnovi igrala.

Povećanje u iznosu od 575.000 € odnosi se na Aktivnost Javne površine i iznosi 2.586.000 €, i to u iznosu od 100.000 € za izgradnju parkirališta u Ulici Milana Langa i Ulici Ivana Zajca za potrebe dječjeg vrtića, iznos od 400.000 € za izgradnju igrališta (Park u Južnom naselju i u Ulici Milana Langa), te 75.000 € za izradu i ugradnju 17 reklamnih panoa.

Kapitalni projekt Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta predlaže se smanjiti za 1.800.000 € i iznosi 3.955.000 € s obzirom da se privremeno odustalo od projekta rekonstrukcije Ulice Josipa Jelačića-Ulica Bistrec-Samoborska ulica do ishodenja građevinske dozvole.

Za Kapitalni projekt Rekonstrukcija Domaslovečke ulice nije osigurano financiranje EU sredstvima (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) te se privremeno odustaje od projekta, stoga se planirani iznos predlaže smanjiti u cijelosti.

Kapitalni projekt Izgradnja zamjenskih mostova predlaže se povećati u iznosu od 300.000 €, povećanje je potrebno zbog statičke nestabilnosti mostova u MO Kladje i MO Gradna te proširenja mosta u Gornjem kraju i rekonstrukcije mosta u Vrbovcu.

Za Kapitalni projekt Rekonstrukcija mosta preko potoka Gradna u ulicama Milakovićeva-Mlinska iznos povećanja od 739 € odnosi se na uključivanje namjenskog manjka prihoda iz izvora pomoći sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2023. godinu.

Kapitalni projekt Sanacija klizišta predlaže se povećati u iznosu od 50.000 € i iznosi 350.000 €, a povećanje je potrebno zbog sanacije klizišta u Hamoru.

Kapitalni projekt Radarske kamere predlaže se povećati za 25.000 € i iznosi 325.000 €, a sredstva se predlažu osigurati za priključak električne energije za prometne kamere.

Predlaže se novi Kapitalni projekt Pametna i održiva rješenja za upravljanje prometom u Gradu Samoboru u iznosu od 127.145 €, za koji je Grad Samobor ostvario sredstva pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 48.145 € te osigurava vlastita sredstva u iznosu od 79.000 € za provedbu projekta koji obuhvaća implementaciju pametnih pješačkih prijelaza u svrhu osiguravanja prometne sigurnosti za pješake, ugradnju senzora za praćenje prometa i kvalitete zraka te razvoj i implementacija webGIS programskog sustava za prometnu analizu i digitalizaciju.

Nadalje, predložena su povećanja tekućih projekata Izvanredno održavanje prometnice Falašćak-Galgovo sa sanacijom klizišta (21.630 €), Izvanredno održavanje Ulice Vladimira Kirina (120.135 €), Izvanredno održavanje Kolodvorske ulice (103.885 €), Izvanredno održavanje ceste Sv. Martin (od groblja do pošte) (50.600 €) i Izvanredno održavanje ceste u Konščici prema Sv. Martinu (269.236 €), a promjene se odnose na uključivanje namjenskog manjka prihoda sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Grada Samobora za 2023. godinu.

Program Održavanje i potrošnja javne rasvjete i istoimena Aktivnost predlaže se povećati za iznos od 80.000 € i iznosi 1.445.000 €, a povećanje je potrebno zbog zamjene dotrajale infrastrukture na području bivše Vojarne Taborec i osiguranje sredstava potrebnih za utrošak električne energije za prometne kamere.

Program Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete povećava se za 100.000 € i iznosi 3.143.000 €, a povećanje se odnosi na Kapitalni projekt Izgradnja mreže javne rasvjete u iznosu od 90.000 € (za Maticu iseljenika) te Kapitalni projekt Zamjena i modernizacija postojeće javne rasvjete na području grada Samobora u iznosu od 10.000 € (kontrola kvalitete uzoraka rasvjetnih tijela).

Program i istoimeni Kapitalni projekt Otkup zemljišta za komunalnu infrastrukturu povećava se za 200.000 € i iznosi 333.000 € kako bi se osigurala sredstva za igralište u Maloj Jazbini, za osiguranje potrebne širine koridora za pješačku stazu u naselju Gradna i u Ulica bana Josipa Jelačićeva u Galgovu.

Program Priprema projektne dokumentacije se smanjuje za iznos 100.000 € pa iznosi 350.000 €, a smanjenje se odnosi na Aktivnost Geodetske, katastarske i slične usluge (za 100.000 € pa iznosi 300.000 €) s obzirom da će troškovi izrade projektne dokumentacije biti sastavni dio pojedinog projekta.

RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

U Razdjelu 7. Upravni odjel za financije, planirani rashodi u iznosu od 1.990.228 € predlažu se smanjiti za 83.201 € ili 4,18% i iznose 1.907.027 €.

Tabelarni pregled promjene plana daje se u nastavku:

Tablica 12. Pregled promjena rashoda Razdjela 007 prema programima i aktivnostima

PRORAČUNSKA KLASIFIKACIJA	NAZIV KLASIFIKACIJE	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS	
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	1.990.228	-83.201	1.907.027
Glava	00710	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	1.990.228	-83.201	1.907.027
Program	5020	FINANCIRANJE KOMUNALNOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA GRADA	1.400.148	-133.856	1.266.292
Aktivnost	A502010	Otplata kredita	1.400.148	-133.856	1.266.292
Program	5030	UPRAVLJANJE FINACIJAMA	583.430	50.655	634.085
Aktivnost	A503010	Materijalni i financijski rashodi	516.930	50.655	567.585

Program Financiranje komunalnog i društvenog razvoja Grada, koji obuhvaća Aktivnost Otplata kredita predlaže se smanjiti za 133.856 € i iznosi 1.266.292 €. Promjena u aktivnosti je predložena na način da se predlaže smanjenje otplate glavnice i kamata sukladno novom izračunu za proteklih 6 mjeseci planirane otplate kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za financiranje kapitalnog projekta "Zamjena i modernizacija postojeće javne rasvjete na području Grada Samobora" (181.856 €) te povećanje sukladno novom izračunu otplate za nabavu vatrogasnog vozila Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Samobora koje se u cijelosti planira financirati iz kreditnog zaduženja (48.000 €).

Program Upravljanje financijama predlaže se povećati za 50.655 € i iznosi 634.085 €, a odnosi se na Aktivnost Materijalni i financijski rashodi sa novim planskim iznosom od 567.585 €. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na planirani iznos propisane naknade Poreznoj upravi, a prema dosadašnjem izvršenju i očekivanjima ostvarenja poreza na dohodak do kraja godine.

U samom aktu koji se predlaže za usvajanje u propisanom obliku, planirani manjak iskazan je u Općem dijelu proračuna, no isti se ne iskazuje u Posebnom dijelu (prikaz rashoda i izdataka prema proračunskim klasifikacijama). Stoga se za iznos navedenog manjka ukupni iznos plana u Posebnom dijelu ovog prijedloga izmjenjena i dopuna proračuna u Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije, u Razdjelu 004 Upravni odjel za društvene djelatnosti i Razdjelu 006 Upravni odjel za komunalne djelatnosti razlikuje u odnosu na plan obrazložen ranije po razdjelima, prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

U prilogu ovog obrazloženja dodatno daje se Ispis Prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Samobora za 2024. godinu po pozicijama s izvršenjem u razdoblju 01.01.-31.5.2024. godine.

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., 2/21. i 12/23.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA:

Sukladno gore navedenom predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

Donose se II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.

PROČELNICA

Jelena Sirovica, dipl. occ.

