



GRAD SAMOBOR

---

# PRORAČUN U MALOM ZA 2023.

Vodič za građane

**- IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA**

#### IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2023. GODINU

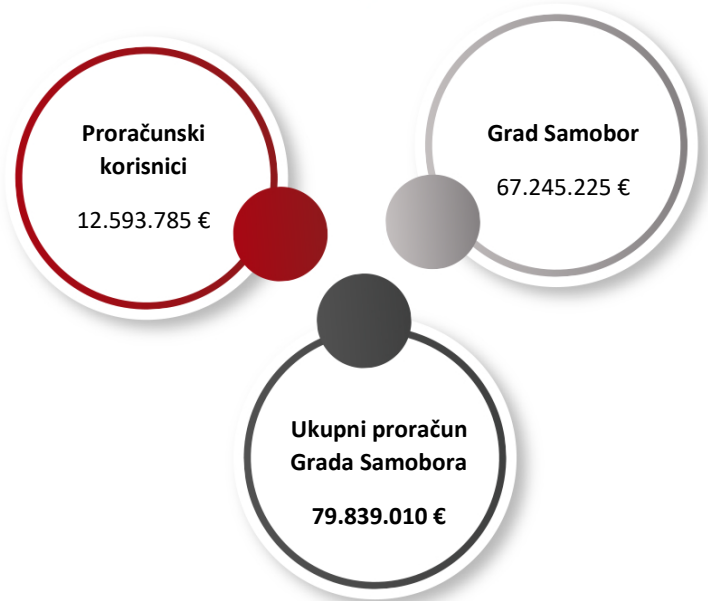
Proračun je temeljni financijski akt u kojem su planirani svi prihodi i rashodi Grada i proračunskih korisnika za ovu proračunsku i sljedeće dvije godine. Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu o proračunu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se može realizirati kroz izmjene 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 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora održanoj 20. prosinca 2023. godine donesene su IV. Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2023., u kojima je izvorni proračun od 83.370.907 € smanjen za iznos od 3.531.897 € ili 4,24% i iznosi 79.839.010 €.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna mijenjane su pozicije proračunskih korisnika. Ukupno je mijenjano 906 analitičkih proračunskih pozicija na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (804 pozicije rashoda i 102 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 79.839.010 €.

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 (mjesnih odbora i gradskih četvrti) i predstavnika nacionalnih manjina Grada Samobora (srpske, slovenske i albanske nacionalne manjine) također su iskazane u proračunu.

Gdje saznati više?



U Službenim vijestima Grada Samobora broj 13/23.



Na Internet stranici Grada Samobora: [www.samobor.hr](http://www.samobor.hr)



Upitom na e-mail: [info@samobor.hr](mailto:info@samobor.hr)

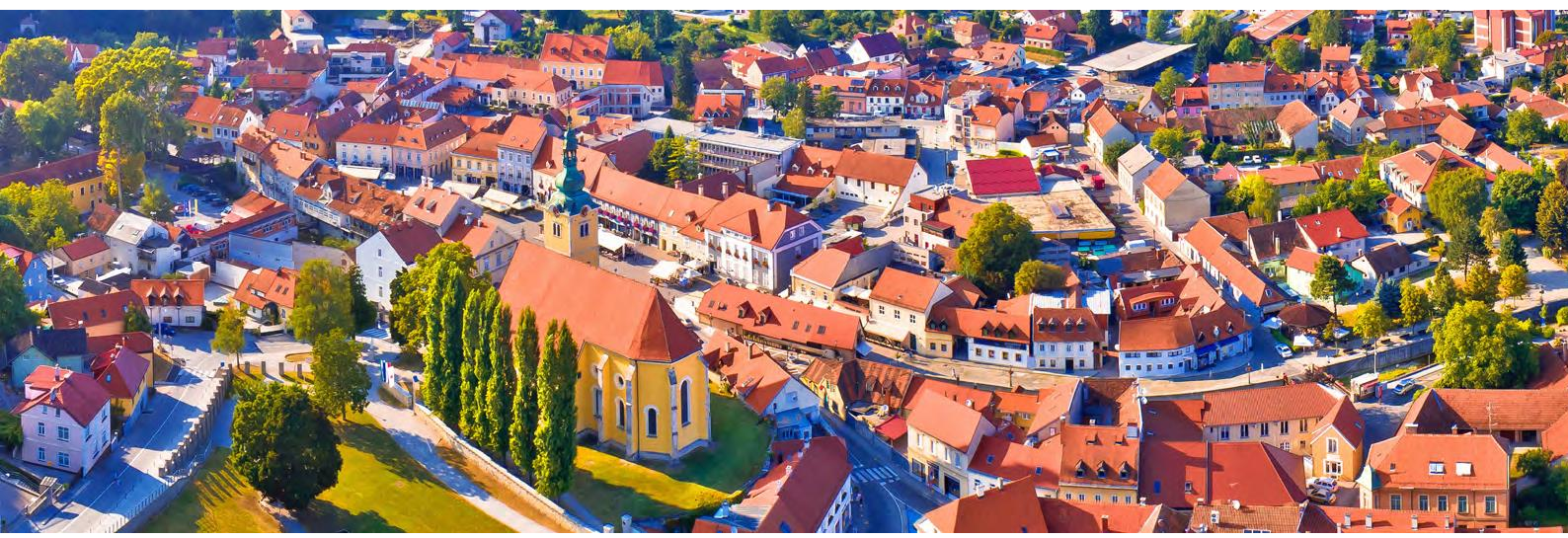
## Funkcije proračuna

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 IV. Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu na razini razreda ekonomske klasifikacije u eurima:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN 2023.	IZMJENA	NOVI PLAN 2023.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			
<b>Prihodi ukupno</b>	<b>73.020.296</b>	<b>-2.634.078</b>	<b>70.386.218</b>
6 Prihodi poslovanja	71.398.263	-1.576.804	69.821.459
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.622.033	-1.057.274	564.759
<b>Rashodi ukupno</b>	<b>81.920.876</b>	<b>-3.534.220</b>	<b>78.386.656</b>
3 Rashodi poslovanja	56.125.443	-1.026.280	55.099.163
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.795.433	-2.507.940	23.287.493
<b>Razlika - višak/manjak</b>	<b>-8.900.580</b>	<b>900.142</b>	<b>-8.000.438</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.752.540	-931.300	2.821.240
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	812.578	0	812.578
<b>Neto financiranje</b>	<b>2.939.962</b>	<b>-931.300</b>	<b>2.008.662</b>
<b>C. PRENESENI VIŠAK I MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA</b>			
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>6.094.004</b>	<b>31.158</b>	<b>6.125.162</b>
9 Višak prihoda iz prethodne godine koji se raspoređuje	6.598.071	33.481	6.631.552
9 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	637.453	2.323	639.776
<b>Razlika višak/manjak iz prethodne(ih) godine koji će se rasporediti/pokriti</b>	<b>5.960.618</b>	<b>31.158</b>	<b>5.991.776</b>
<b>UKUPNO PRORAČUN (A.+B.+C.)</b>			
<b>PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK</b>	<b>83.370.907</b>	<b>-3.531.897</b>	<b>79.839.010</b>
<b>RASHODI, IZDACI I MANJAK</b>	<b>83.370.907</b>	<b>-3.531.897</b>	<b>79.839.010</b>
<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## NAJZNAČAJNIJE PROMJENE SREDSTAVA PREMA RAZDJELIMA

### RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE (smanjenje za 2.450.349 € pa iznosi 15.089.066 €)

- sredstva za Kapitalni projekt Izgradnja sportske dvorane i dogradnja OŠ Milan Lang smanjena su za iznos od 796.600 € pa novi plan projekta iznosi 33.125 € i sadrži sredstva za novelaciju projektne dokumentacije, a realizacija projekta planirana je u narednom proračunskom razdoblju,
- za Kapitalni projekt Rekonstrukcija i dogradnja zgrade za odgoj i obrazovanje - osnovna škola planirana sredstva su smanjena za 665.700 € pa novi plan projekta iznosi 1.062.000 €, a uključuje u 2023. godini planirane rashode za radove financirane iz pomoći iz EU sredstava (sredstva su planirana i projekcijama), a temeljem dobivene Suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 13. rujna 2023. i nastavno do kraja godine očekivanog potpisa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost,
- u okviru Kapitalnog projekta Otkup zemljišta predlaže se smanjenje u ukupnom iznosu od 653.034 € pa novi plan iznosi 319.716 €, a sredstva su planirana za otkup nekretnina za formiranje parcela, za okrupnjavanje zemljišta u vlasništvu Grada Samobora – u Radnoj zoni, te za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i suvlasništva sa drugim fizičkim i pravnim osobama, te za zamjenu za okrupnjavanje zemljišta,
- Sredstva za Kapitalni projekt Sunčane elektrane na objektima javne smanjena su za 181.000 € s obzirom da je bilo indikativno da se do kraja 2023. godine planirane stavke neće realizirati u tom obuhvatu, pa novi plan iznosi 100.870 €. Planirani iznos nije u cijelosti brisan iz razloga konstantne najave EU natječaja za energetske učinkovitost, odnosno postavljanje solarnih elektrana na objektima javne namjene,
- U okviru Aktivnosti Planovi lokalne razine sredstva su smanjena za 188.350 € pa novi plan iznosi 275.824 €, s obzirom da se realizacija Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Samobora i Izvješća o stanju u prostoru Grada Samobora za razdoblje 2020.-2024. očekuje u narednom proračunskom razdoblju.

### RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI (smanjenje za 840.330 € pa iznosi 30.799.254 €)

- smanjenje od 1.074.178 € na iznos od 22.430.050 € u okviru Programa Ceste, najvećim se dijelom odnosi na smanjenje na stavci Izgradnja pješačkih i biciklističkih staza za 564.582 € na 358.418 € iz razloga što u postupku nabave za Izgradnju pješačke staze u naselju Petkov Breg nije pristigla niti jedna ponuda te će postupak biti ponovljen u 2024., a Izgradnja pješačke staze u naselju Rakov Potok se prebacuje za 2024. godinu iz razloga jer se traži tehničko rješenje za oborinsku odvodnju,
- planirana sredstva za Izvanredno održavanje prometnice Falašćak-Galgovo sa sanacijom klizišta smanjena su za 395.968 € na iznos od 1.906.526 € sukladno okončanoj situaciji i zapisniku o primopredaji,
- najveće nominalno povećanje u okviru ovog razdjela od po 150.000 € odnosi se na utrošenu el. energiju za javnu rasvjetu koja stavka iznosi 1.033.480 € te na tekuće održavanje javne rasvjete koja stavka iznosi 565.000 € sukladno stvarnim potrebama održavanja javne rasvjete (povećani opseg radova), te na povećanje planiranih sredstava na stavci Izgradnja pješačko biciklističke staze uz državnu cestu D231 za 176.000 € na iznos od 576.000 €, a sukladno Ugovoru sa Hrvatskim cestama d.o.o. (u trenutku rebalansa nije se moglo znati kolika će biti vrijednost ovjerenih radova od strane nadzornog inženjera pa se u rebalans išlo sa ugovorenim iznosom).

## STRUKTURA PRIHODA 2023.

PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK	PLANIRANO 2023.	PROMJENA	NOVI PLAN 2023.
Prihodi od poreza (porez na dohodak, promet nekretnina i lokalni porezi)	39.204.267	-282.437	38.921.830
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (od drugih proračuna, izvanpror. korisnika, EU sredstava)	23.249.958	-235.810	23.014.148
Višak prihoda iz prethodne godine koji se raspoređuje	6.598.071	33.481	6.631.552
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (komunalna naknada, te komunalni, šumski i vodni doprinosi, participacije roditelja za prehranu i boravak...)	7.804.494	-1.285.614	6.518.880
Primici od financijske imovine i zaduživanja (APN)	3.752.540	-931.300	2.821.240
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po prot. jam. (vlastiti prihodi pror. korisnika, donacije,...)	544.989	124.395	669.384
Prihodi od imovine (od financijske im., zakupa, najma, prava služnosti, koncesije, spomeničke rente...)	525.740	95.847	621.587
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta, stambenih objekata...)	1.622.033	-1.057.274	564.759
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (novčane kazne i ostali prihodi)	68.815	6.815	75.630
<b>UKUPNO</b>	<b>83.370.907</b>	<b>-3.531.897</b>	<b>79.839.010</b>

## STRUKTURA RASHODA 2023.

RASHODI, IZDACI I MANJAK	PLANIRANO 2023.	PROMJENA	NOVI PLAN 2023.
Materijalni rashodi (režije, održavanje kom. infrastr....)	29.936.528	-701.240	29.235.288
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (zemljište, ulaganja u građevinske, stamb. i posl. objekte, društvene domove, ceste, vatrogasno vozilo za JVP, javnu rasvjetu, groblja, opremu...)	25.795.433	-2.507.940	23.287.493
Rashodi za zaposlene (zaposlenici gradske uprave i svih pror. korisnika)	16.675.491	203.528	16.879.019
Ostali rashodi (donacije, kapitalne pomoći ...)	5.160.841	99.007	5.259.848
Subvencije (trg. društvima, obrtnicima, poljoprivrednicima)	1.783.439	-20.591	1.762.848
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (stipendije, soc. potpore, sufinanciranje predškol. odgoja, prijevoza...)	1.681.072	-144.122	1.536.950
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	812.578	0	812.578
Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	637.453	2.323	639.776
Financijski rashodi	287.203	-22.767	264.436
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.869	-440.095	160.774
<b>UKUPNO</b>	<b>83.370.907</b>	<b>-3.531.897</b>	<b>79.839.010</b>



## 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 IV. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Samobora za 2023. godinu najznačajnije smanjenje odnosi se na Razdjel Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije koji se IV. Rebalansom smanjuje za 2.450.349 € pa iznosi 15.089.066 €. Razdjel Upravni odjel za komunalne djelatnosti smanjuje se za 840.330 € pa novi plan iznosi 30.799.254 €. Upravni odjel za društvene djelatnosti smanjuje se za iznos od 137.278 € pa novi plan razdjela iznosi 27.975.061 €. Povećanje u iznosu od 750 € odnosi se na Razdjel Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju pa novi plan iznosi 3.080 €.

UDIO RAZDJELA U PRORAČUNU 2023. - organizacijska klasifikacija	PLANIRANO 2023.	PROMJENA	NOVI PLAN 2023
GRADSKO VIJEĆE	229.115	-16.540	212.575
GRADONAČELNICA	4.445.884	-900	4.444.984
UO ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	17.539.415	-2.450.349	15.089.066
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	28.112.339	-137.278	27.975.061
UO ZA PROVOĐENJE DOK. PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU	2.330	750	3.080
UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	31.639.584	-840.330	30.799.254
UO ZA FINACIJE	1.402.240	-87.250	1.314.990
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>83.370.907</b>	<b>-3.531.897</b>	<b>79.839.010</b>

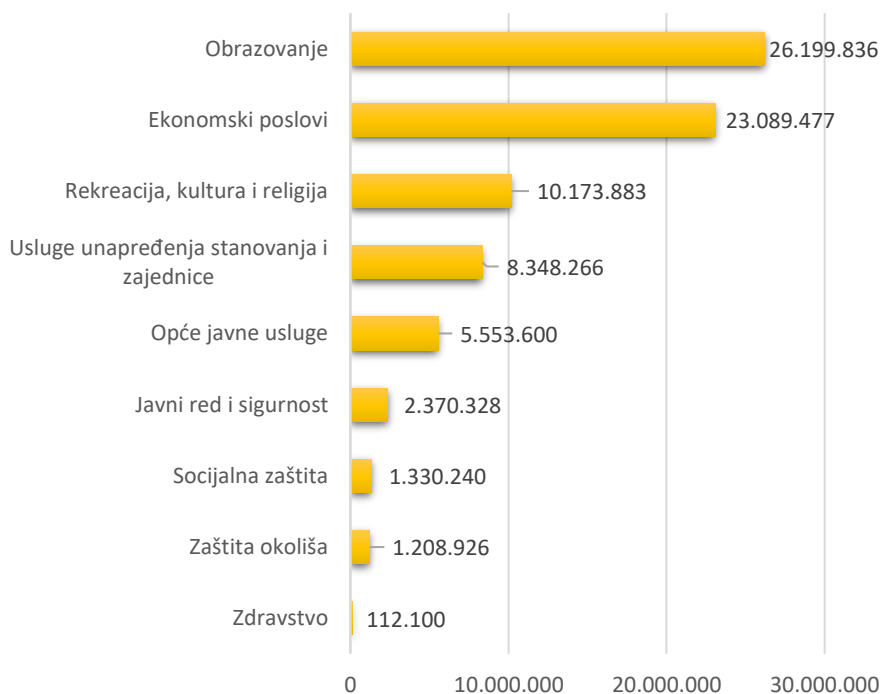
## UNAPREĐENJE ŽIVOTA GRAĐANA

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 gotovo 2/3 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?**

Službene internet stranice Grada Samobora:

[www.samobor.hr](http://www.samobor.hr)

Facebook stranica Grada Samobora:

[facebook.com/gradsamoborofficial](https://facebook.com/gradsamoborofficial)

Facebook stranica Petra Škrobot – gradonačelnica Grada Samobora:

[facebook.com/PetraSkrobotSamobor](https://facebook.com/PetraSkrobotSamobor)

Facebook stranica Petar Burić – zamjenik gradonačelnice Grada Samobora:

[facebook.com/PetarBuricSamobor/](https://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 (Uradžbeni zapisnik), u radno vrijeme upravnih tijela Grada Samobora. Zahtjev se može poslati i e-poštom na adresu: [mirela.mrdenovic@samobor.hr](mailto:mirela.mrdenovic@samobor.hr) te se može poslati putem faxesa: 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](mailto:ana.huljev@samobor.hr)

### **Otvorena vrata gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice**

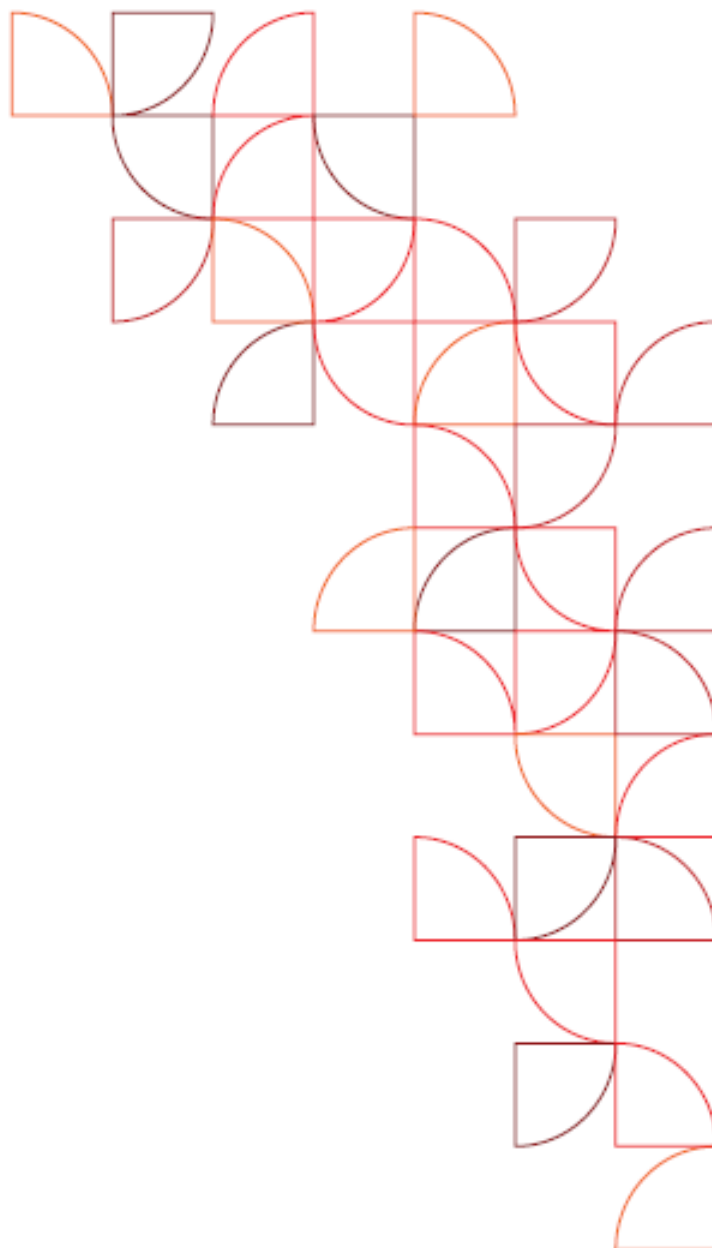
utorak od 14:00 do 16:00 sati

### **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](mailto:info@samobor.hr)  
[www.samobor.hr](http://www.samobor.hr)

OIB: 33544271925  
MB: 2725002

IBAN: HR2524020061838000004  
Erste & Steiermärkische Bank d.d.

