

GRAD SAMOBOR

---

# PRORAČUN U MALOM ZA 2023.

Vodič za građane

**- POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA ZA 2023. GODINU**

## ŠTO PRIKAŽUJE POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU?

Izvještaj o izvršenju proračuna ključan je dokument koji na sustavan i detaljan način prati te iskazuje izvršavanje proračuna i kao takav ima važnu ulogu u informiranju Gradskog vijeća i građana o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2023. godine po propisanim proračunskim klasifikacijama te usporedbom izvršenja s planom 2023. godine i izvršenjem usporednog prethodnog razdoblja 2022. godine.

Svrha ovog vodiča je ponuditi građanima na što jednostavniji i pristupačniji način osnovne informacije o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Samobora za 2023. godinu, a koji je dostupan na mrežnoj stranici, zajedno sa financijskim izvještajima, proračunskim i drugim dokumentima.

### POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SAMOBORA ZA 2023. GODINU SE SASTOJI OD:

#### 1. UVOD

#### 2. OPĆI DIO koji čini:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji)
- Račun financiranja (prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja)

#### 3. POSEBNI DIO koji čini:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

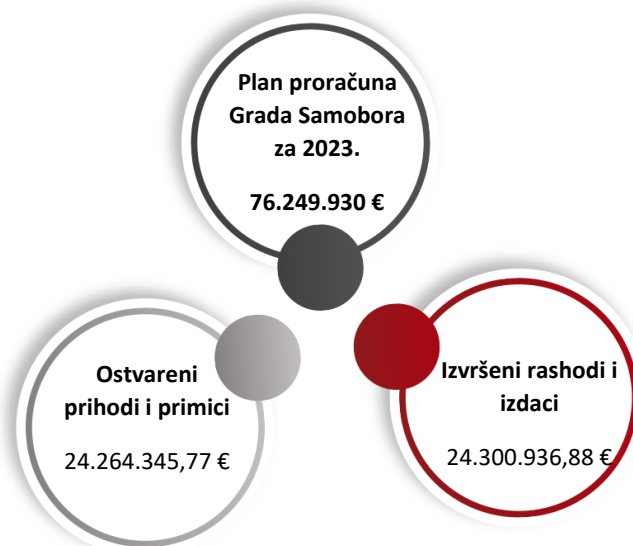
#### 4. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA koje čini:

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

- Prikaz manjka odnosno viška proračuna

#### 5. POSEBNI IZVJEŠTAJI koje čine:

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima



### KOLIKO JE GRAD SAMOBOR OSTVARIO PRIHODA I PRIMITAKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2023. GODINE?

Proračun Grada Samobora za 2023. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 76.249.930 €, a realiziran na strani prihoda i primitaka proračuna u iznosu od **24.264.345,77 €** ili 31,82% proračunom planiranih te rashoda i izdataka u iznosu od **24.300.936,88 €** ili 31,87%.

Izvršenje proračuna za prvo polugodište 2023. godine ukazuje na ostvarenje iznosa predviđenih planom, a njihovo ostvarenje uspoređuje se sa zadnjim planom izvještajnog razdoblja 2023. (II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Samobora za 2023.), kao i izvršenjem usporednog prethodnog razdoblja 2022. godine te se zajedno s drugim podacima propisanog sadržaja i roka podnosi predstavničkom tijelu, i to nakon završetka polugodišta i fiskalne godine.

## Gdje saznati više?



U Službenim vijestima Grada Samobora broj **9/23.**



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



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

## SAŽETAK POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

U nastavku se daje pregled usporedbe izvršenja prvog polugodišta 2023. godine s izvornim planom i izvršenjem usporednog prethodnog razdoblja 2022. godine. Iz navedenog sažetka vidno je da su tijekom izvještajnog razdoblja 2023. prihodi i primici ostvareni više nego su izvršeni rashodi i izdaci, stoga je iskazan tekući rezultat - manjak prihoda proračuna od 36.591,11 €.

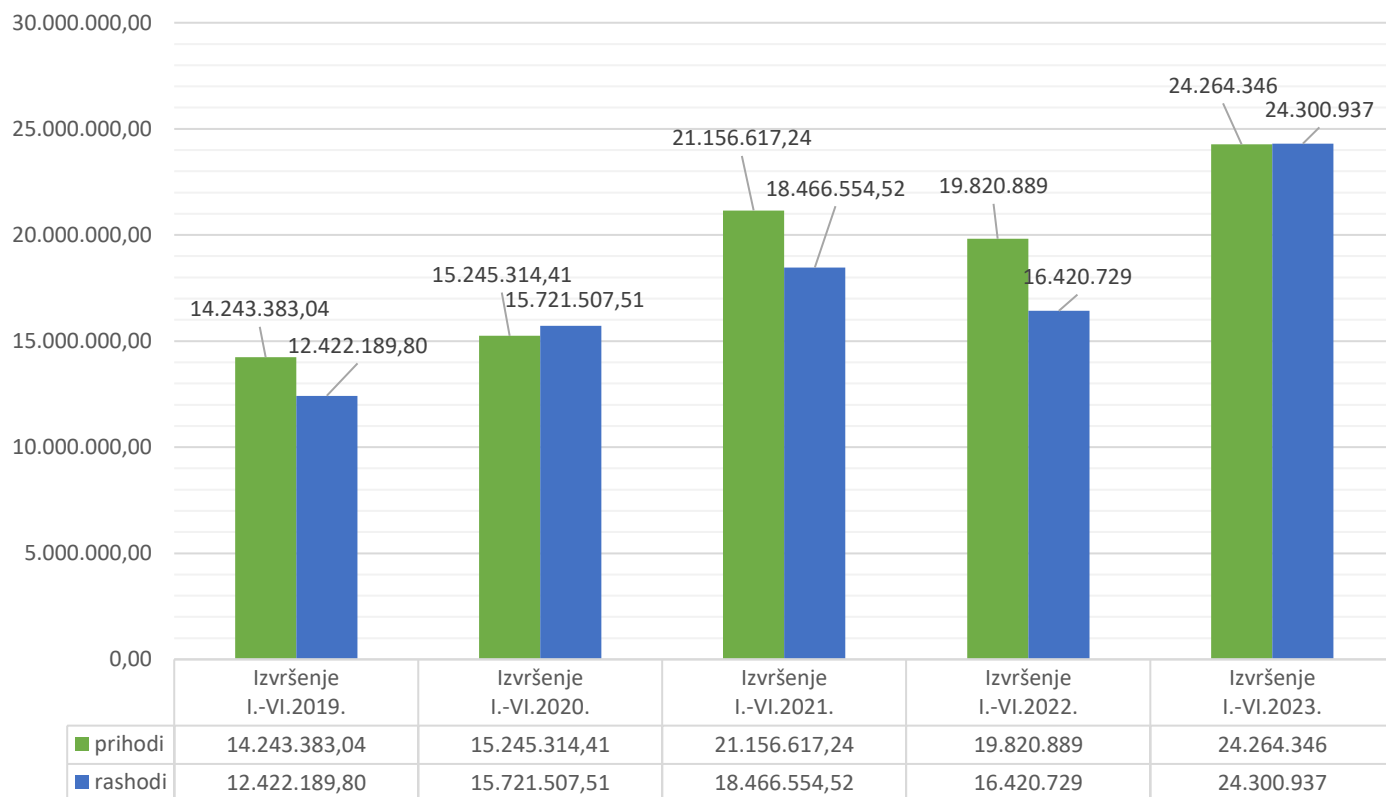
Navedeni tekući višak uvećava se za prenesena sredstva viška prihoda iz 2022. godine u ukupnom iznosu raspoređenom u 2023. godini od 5.960.617,19 € (ili sveukupno s donacijom OŠ M. Langa od 133.386,42 €, koja je planirana u projekciji proračuna, preneseni višak iznosi 6.094.003,61 €) pa čine **ukupan rezultat proračuna za prvo polugodište 2023. u iznosu od 5.924.026,08 €**, odnosno s viškom OŠ Milana Langa sveukupan rezultat iznosi 6.057.412,50 €.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	Rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
	I.-VI.2022.	2023.	I.-VI.2023.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	19.639.915,26	65.047.701	24.223.118,80	123,34%	37,24%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	169.034,36	1.392.033	27.599,97	16,33%	1,98%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>19.808.949,62</b>	<b>66.439.734</b>	<b>24.250.718,77</b>	<b>122,42%</b>	<b>36,50%</b>
3 Rashodi poslovanja	15.513.655,59	52.057.689	22.706.930,48	146,37%	43,62%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	507.390,07	23.282.625	1.189.844,10	234,50%	5,11%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>16.021.045,66</b>	<b>75.340.314</b>	<b>23.896.774,58</b>	<b>149,16%</b>	<b>31,72%</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>3.787.903,96</b>	<b>-8.900.580,00</b>	<b>353.944,19</b>	<b>9,34%</b>	<b>-</b>
<b>B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.939,08	3.752.540	13.627,00	114,14%	0,36%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	399.683,06	812.578	404.162,30	101,12%	49,74%
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>-387.743,98</b>	<b>2.939.962</b>	<b>-390.535,30</b>	<b>-</b>	<b>-13,28%</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	3.891.703,33	6.094.004	-	-	-
<b>PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>3.758.316,91</b>	<b>5.960.618</b>	<b>5.960.617,19</b>	<b>158,60%</b>	<b>100,00%</b>
9 Višak prihoda iz prethodne godine koji će se rasporediti	4.086.353,05	6.057.656	6.057.655,84	148,24%	100,00%
9 Manjak prihoda iz prethodne godine za pokriće	328.036,14	97.038	97.038,65	29,58%	100,00%
<b>D. UKUPNO PRORAČUN GRADA SAMOBORA (A.+B.+C.)</b>					
<b>Prihodi i primici</b>	<b>19.820.888,70</b>	<b>76.249.930</b>	<b>24.264.345,77</b>	<b>122,42%</b>	<b>31,82%</b>
<b>Rashodi i izdaci</b>	<b>16.420.728,72</b>	<b>76.249.930</b>	<b>24.300.936,88</b>	<b>147,99%</b>	<b>31,87%</b>
<b>Razlika - rezultat godine</b>	<b>3.400.159,98</b>	<b>0</b>	<b>-36.591,11</b>	<b>-1,08%</b>	<b>-</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RAZLIKA PRENESENI VIŠAK/MANJAK UKLJUČEN U PRORAČUN</b>	<b>7.158.476,89</b>	<b>-</b>	<b>5.924.026,08</b>	<b>82,76%</b>	<b>-</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>7.291.863,31</b>	<b>-</b>	<b>6.057.412,50</b>	<b>83,07%</b>	<b>-</b>

### Što je proračunski višak ili manjak prihoda nad rashodima?

Do viška sredstava dolazi ukoliko se u jednoj godini prikupi više prihoda no što je stvoreno rashoda, a do manjka dolazi kada se potroši više no što se prikupilo.

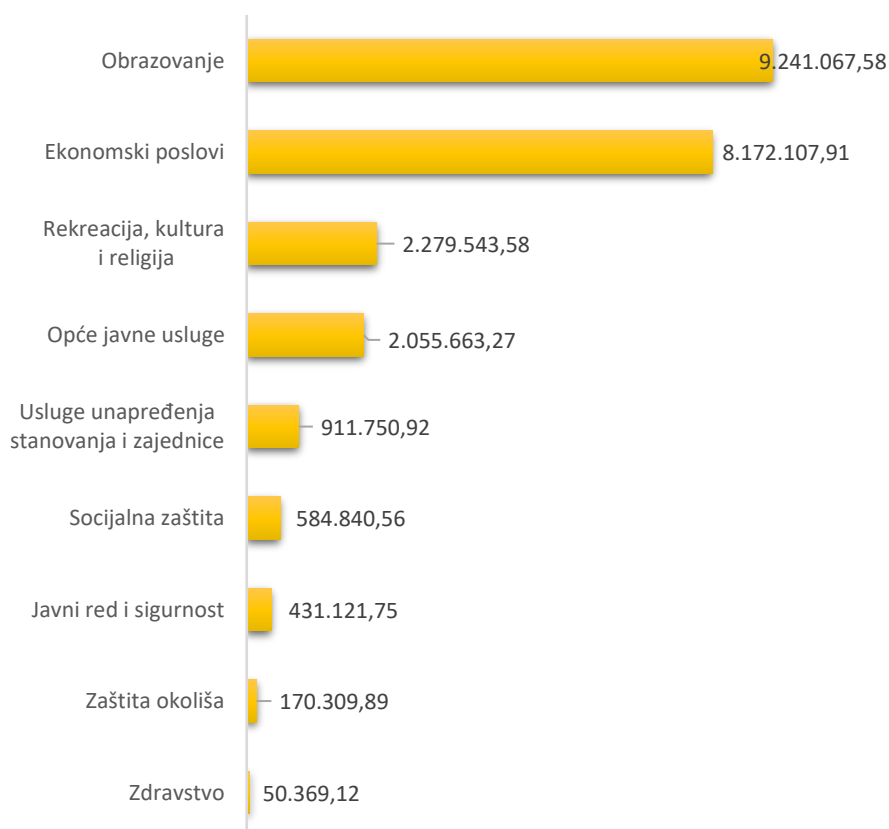


**PRIKAZ PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA GRADA SAMOBORA  
realiziranih u razdoblju I.-VI.2019. do I.-VI.2023. godine**

**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 najveći dio konsolidiranog proračuna usmjeren prema ulaganju u predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje te ekonomske poslove (od kojih se veći dio odnosi na ceste).



## IZVRŠENJE RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA ZA I.-VI.2023. GODINE

ukazuje da je od ukupno izvršenih rashoda od 23.896.774,58 € najveći iznos od 12,6 mil € financiran iz izvora Opći prihodi i primici, a čiji najveći doprinos čine porezni prihodi proračuna.

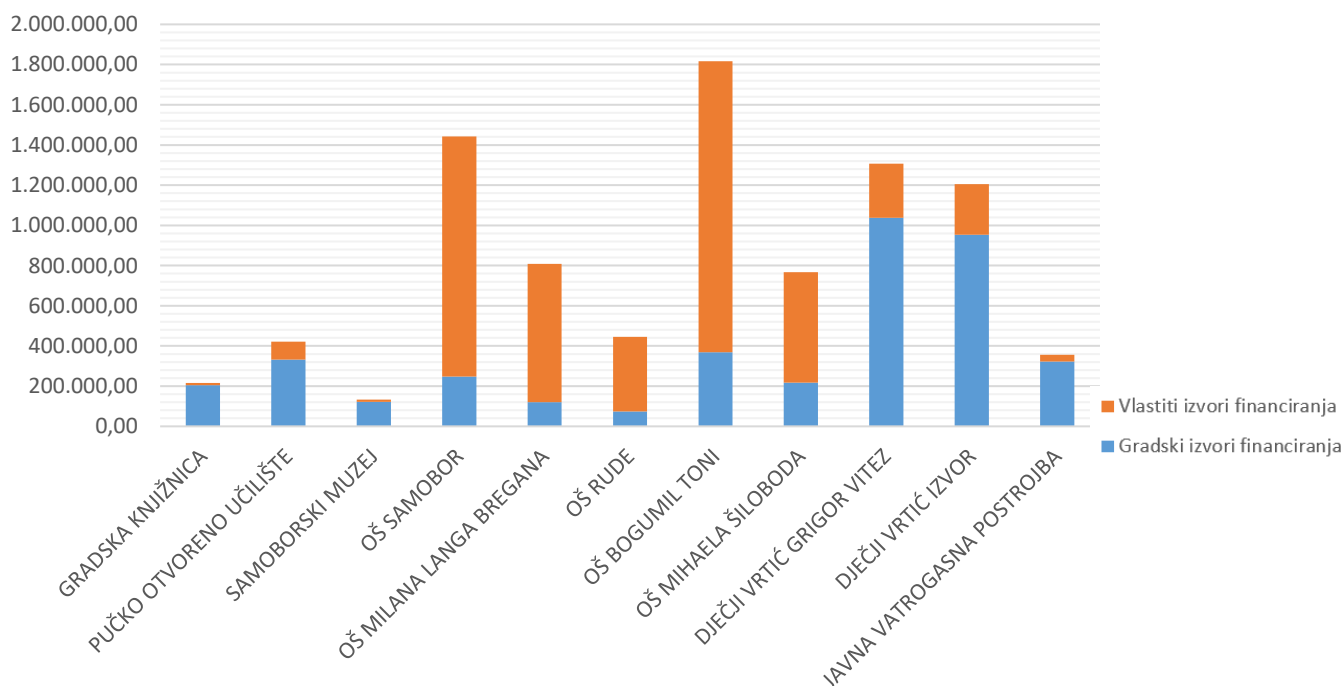
Izvori financiranja	Izvršenje I.-VI.2023.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>23.896.774,58</b>
Izvor 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.600.976,03
Izvor 2 VLASTITI PRIHODI	66.402,56
Izvor 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.486.650,02
Izvor 4 POMOĆI	8.407.117,59
Izvor 5 DONACIJE	58.336,14
Izvor 6 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	277.292,24
Izvor 7 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	-

U prvom polugodištu 2023. godine iz izvora Pomoći financirano je 8,4 mil € rashoda, od čega se iznos od 3,6 mil € odnosi na plaće i ostale rashode vezane uz zaposlene u osnovnim školama, a iznos od 3,7 mil € odnosi se na ulaganja u ceste.

Sredstva pomoći ostvarena su iz EU, državnog i županijskog proračuna te od izvanproračunskih korisnika (ŽUC ZŽ, HC za održavanje cesta).

Rashodi financirani iz izvora Prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu od 2,5 mil €, a u okviru navedenog izvora iznos rashoda od 959.959,13 € financiran je iz prihoda od komunalne naknade i komunalnog doprinosa.

## IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA I.-VI.2023. GODINE



Ukupno izvršenje 11 proračunskih korisnika Grada Samobora iznosi 8.918.749,82 €, od kojih se iznos od 3.998.210,37 € odnosi na gradske izvore financiranja, a iznos od 4.920.539,45 € na vlastite izvore financiranja proračunskih korisnika.

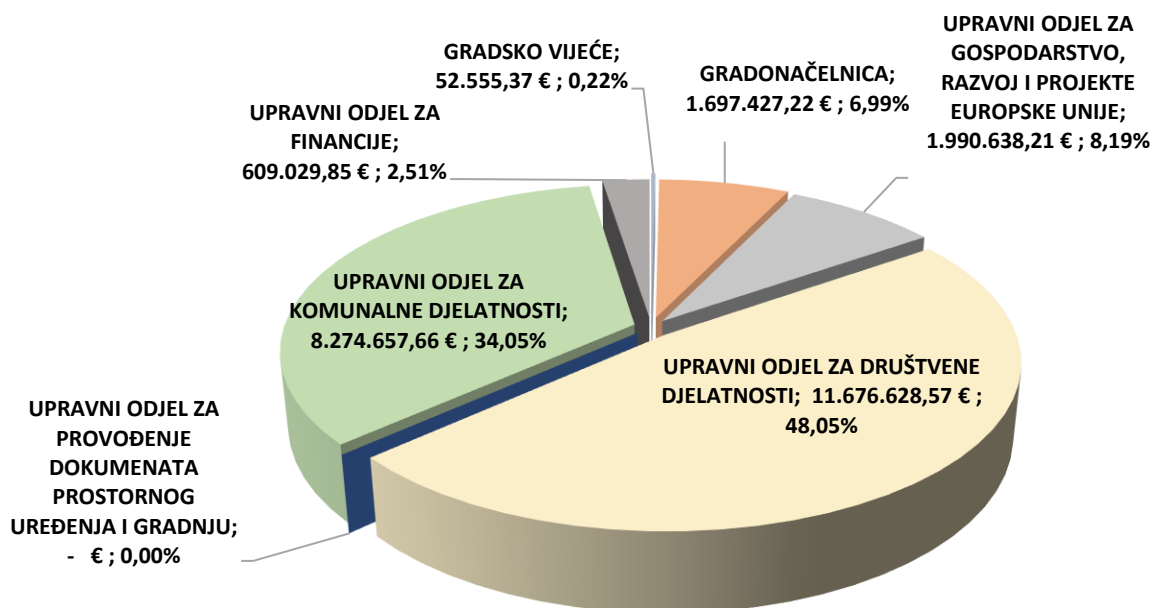
Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

## REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA PO RAZDJELIMA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

Izvršeni programi, projekti i aktivnosti u proračunu provode se kroz 7 organizacijskih cjelina tj. razdjela. Plan proračuna na razini organizacijske klasifikacije sadrži razdjela, glave, i podatke o proračunskim korisnicima.

Kao što je vidno, najveće izvršenje odnosi se na Razdjel Upravni odjel za društvene djelatnosti koji iznosi 11.676.628,57 € (najveći udio odnosi se na glavu Osnovne škole koja iznosi 5.279.150,91 €, od čega se na plaće i ostale rashode vezane uz zaposlene u osnovnim školama ostvarenih od nadležnog ministarstva, tj. na teret državnog proračuna odnosi 3.703.202,51 €).

Drugi po veličini izdvojenih proračunskih sredstava je Razdjel Upravni odjel za komunalne djelatnosti čiji su rashodi izvršeni sa 8.274.657,66 €, a od čega se glavnina rashoda odnosi na ceste.



**OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA**

Ukupno ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2023. godine iznose 24.264.345,77 € i veći su za 22,42% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, odnosno ostvareni su sa 34,57% od planiranih proračunskih prihoda i primitaka za 2023. godinu.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udio imaju prihodi poslovanja sa 99,83% (najznačajnija kategorija su porezni prihodi), zatim prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom u ukupnom ostvarenju od 0,11% (većinom od prodaje zemljišta), dok su primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni sa 0,06%.

<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>Izvršenje I.-VI. 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje I.-VI. 2023.</b>	<b>Udio u strukturi izvršenja %</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>19.639.915,26</b>	<b>65.047.701</b>	<b>24.223.118,80</b>	<b>99,83</b>
61 Prihodi od poreza	11.837.962,70	34.172.100	14.864.514,52	61,26
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.827.261,01	22.019.929	6.259.742,64	25,80
64 Prihodi od imovine	139.168,01	524.074	132.528,57	0,55
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.627.057,07	7.717.794	2.677.245,42	11,03
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	187.230,22	544.989	260.934,16	1,08
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.236,25	68.815	28.153,49	0,11
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>169.034,36</b>	<b>1.392.033</b>	<b>27.599,97</b>	<b>0,11</b>
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	158.063,71	1.296.980	22.911,00	0,09
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.970,65	95.053	4.688,97	0,02
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>11.939,08</b>	<b>3.752.540</b>	<b>13.627,00</b>	<b>0,06</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	11.939,08	21.240	13.627,00	0,06
84 Primici od zaduživanja	0,00	3.731.300	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>19.820.888,70</b>	<b>70.192.274</b>	<b>24.264.345,77</b>	<b>100,00</b>

**IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA**

Ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2023. iznose 24.300.936,88 € ili 31,91% proračunom planiranih te su za 47,99% veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. U strukturi izvršenih rashoda i izdataka najveći udio imaju rashodi poslovanja sa 93,45%.

Zatim slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 4,89%, dok se na izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova odnosi 1,66%.

<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>Izvršenje I.-VI. 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje I.-VI. 2023.</b>	<b>Udio u strukturi izvršenja %</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>15.513.655,59</b>	<b>52.057.689</b>	<b>22.706.930,48</b>	<b>93,45</b>
31 Rashodi za zaposlene	6.885.094,01	16.795.308	7.797.594,93	32,09
32 Materijalni rashodi	5.538.751,18	26.420.688	11.235.587,49	46,24
34 Financijski rashodi	98.404,76	287.203	125.159,74	0,52
35 Subvencije	787.741,20	1.754.818	776.909,42	3,20
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.524,44	617.869	59.655,23	0,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	413.934,17	1.528.572	498.273,11	2,05
38 Ostali rashodi	1.738.205,83	4.653.231	2.213.750,56	9,10
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>507.390,07</b>	<b>23.282.625</b>	<b>1.189.844,10</b>	<b>4,89</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.884,67	745.770	126.041,11	0,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	436.514,52	16.459.942	583.938,79	2,40
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.990,87	6.076.913	479.864,20	1,97
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>399.683,06</b>	<b>812.578</b>	<b>404.162,30</b>	<b>1,66</b>
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	578	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	399.683,06	812.000	404.162,30	1,66
<b>UKUPNO</b>	<b>16.420.728,72</b>	<b>76.152.892</b>	<b>24.300.936,88</b>	<b>100,00</b>

### **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 (Urudžbeni 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

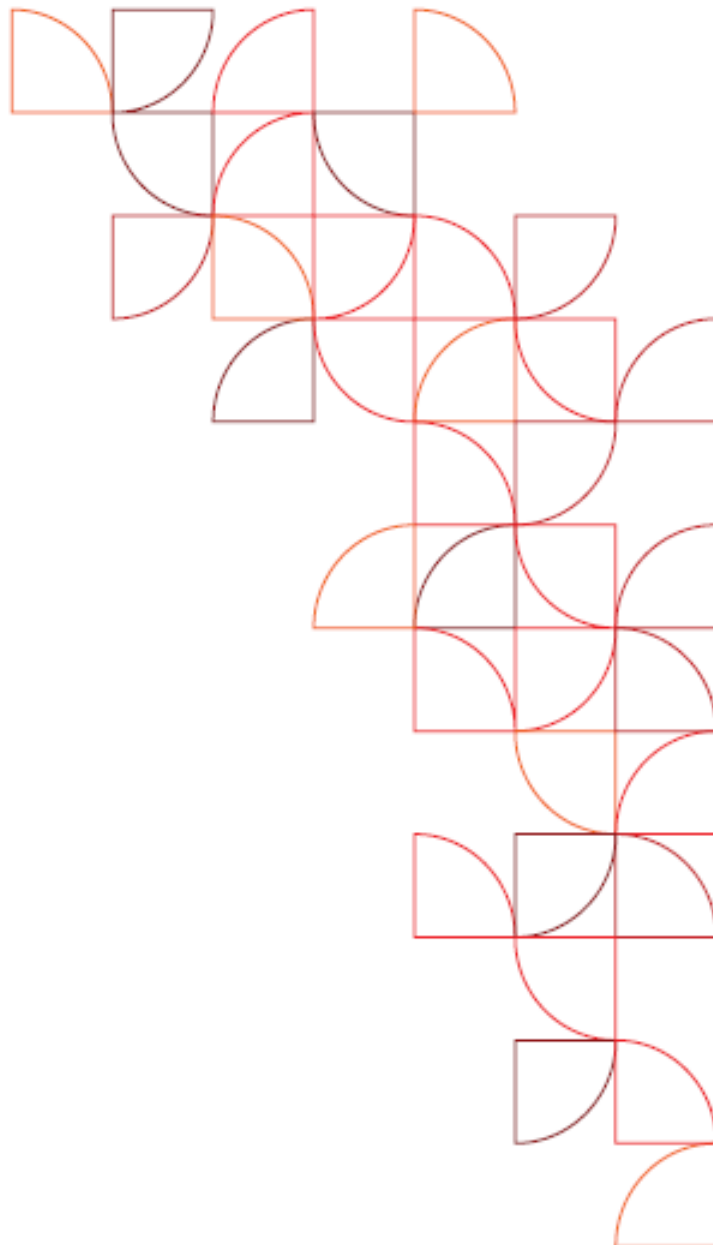
### **Otvorena vrata predsjednika gradskog vijeća**

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.

