

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

KLASA: 400-06/15-01/8
URBROJ: 238-11-06/1-15-1

Samobor, studeni 2015. g.

**PRIJEDLOG GRADONAČELNIKU
PRIJEDLOG GRADSKOM VIJEĆU**

PREDMET: Nacrt prijedloga Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2017. i 2018. godinu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 39. Zakona o proračunu propisano je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Cilj projekcije je da se uspostavi srednjoročni proračunski okvir kojim će se postići da proračunski dokumenti objašnjavaju kakve su procjene proračunskih prihoda i rashoda, kako ukupno tako i po stavkama u iduće dvije godine. Tim okvirom se posebno omogućava praćenje projekata kroz višegodišnji proračunski okvir, čime se postiže veći stupanj transparentnosti proračunskih procesa.

U nastavku se daje pregled rashoda po razdjelima prema nacrtu prijedloga projekcija za naredne dvije godine:

Razdjel i opis	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	1.264.000	1.264.000
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK	19.741.566	19.801.854
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO	43.935.878	12.076.377
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	76.225.419	76.143.717
RAZDJEL 005 UO ZA PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJU	370.000	330.000
RAZDJEL 006 UO ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	71.652.000	71.652.000
RAZDJEL 007 UO ZA RAZVOJ GRADA	15.035.000	10.390.000
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.400.500	4.450.500
UKUPNO:	233.624.363	196.108.448

Nacrtom prijedloga Proračuna Grada Samobora za 2016. godinu, prihodi i primici te rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 264.960.306 kn. U navedenom iznosu, između ostalog, sadržano je cca 36 mil kuna za sanaciju odlagališta neopasnog otpada "Trebež" i 5 mil kuna za izgradnju zgrade sportske dvorane OŠ Samobor. U 2016. godini planira se novo dugoročno zaduženje grada u iznosu od 25.000.000 kn koje će se utrošiti na sljedeće projekte:

Naziv	Iznos (kn)
Izgradnja komunalne infrastrukture na prostoru DPU Giznik II (Gmajna)	5.000.000
Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	10.000.000
Izgradnja zamjenskih mostova	1.000.000
Uređenje objekta Javne vatrogasne postrojbe u bivšoj vojarni Taborec	3.000.000
Radovi na rekonstrukciji Centra za potrebe mladih u bivšoj vojarni Taborec	5.000.000
Izgradnja društvenog doma Vrhovčak	600.000
Izgradnja društvenog doma Otruševac	400.000
UKUPNO	25.000.000

Kako se završetak radova ovih projekata planira završiti u 2016. godini rashodi za tu namjenu nisu planirali u Projekcijama proračuna.

U Projekciji za 2017. godinu prihodi i primici te rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 233.624.363 od čega se na izgradnju Cesta Gabrovica, Budinjak, Jelenići planira izdvojiti 30.000.000,00 kn. Projekt je planiran u svrhu ruralnog razvoja grada Samobora i bolje prometne povezanosti grada sa parkom prirode Žumberak. Ovaj projekt je od izuzetne važnosti za navedena područja. Izgradnjom ove prometnice tzv. žumberačka transverzala omogućit će se bolji turistički i gospodarski razvoj parka prirode Žumberak te ujedno i grada Samobora. Jedan od ciljeva je također brže i kvalitetnije odvijanje prometa na navedenom području te povećanje sigurnosti sudionika u prometu. Predmetna transferzala je prometnica koja će služiti kao pomoćna prometnica u slučajevima odrona na navedenom području.

U istoj godini planira se uređenje kino dvorane u iznosu od 4.000.000 kn. Postojeća kino dvorana u sklopu objekta „Hrvatskog doma“ je derutna, a upitna je i postojeća infrastruktura. Zbog poboljšanja kvalitete življenja građana na području Grada Samobora u 2016. godini planira se izraditi projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojećeg prostora te ishoditi potrebna dozvola, a sredstva za izvođenje radova planirana su u 2017. godini.

Kako se završetak projekta izgradnje ceste Gabrovica, Budinjak, Jelenići i uređenje kino dvorane planira završiti u 2017. godini rashodi za tu namjenu nisu planirani u 2018. godini.

Pokriće manjka 2015. godine predlaže se osigurati u 2016. godini.

U nastavku slijedi pregled nekih od najznačajnijih rashoda unutar skupine 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i skupine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2017. i 2018. godini.

Opis	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Uređenje kino dvorane	4.000.000	0
Cesta Gabrovica - Budinjak - Jelenići	30.000.000	0
Izgradnja pješačkih staza i parkirališta	2.000.000	2.000.000
Izgradnja komunalne infrastrukture u naselju Vrbovec Samoborski, Medsave, Savršćak i Celine Samoborske	144.000	144.000
Rekonstrukcija prometnica na širem području grada	5.500.000	5.500.000
Gradnja vodoopskrbnih objekata - sekundarna mreža	1.000.000	1.000.000

Nabava računala, računalne opreme i uredskog namještaja za proračunske korisnike	426.000	426.000
Nabava vatrogasnog vozila	1.900.000	0
JVP- otpлата 1/2 cijene vatrogasnog vozila dobivenog od MUP-a	871.200	871.200
Nabava knjiga za Gradsku knjižnicu Samobor i osnovne škole	325.800	325.800
Izrada planova nižeg reda, izmjene Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Samobora	480.000	480.000
UKUPNO	46.649.017	10.747.000

PRAVNI TEMELJ:

- članak 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)
- članak 39. stavak 1. točka 3. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/12. - pročišćeni tekst 2/13 i 7/15.)
- članak 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 9/09.- pročišćeni tekst i 2/13.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA:

Sukladno gore navedenom predlaže se gradonačelniku Grada Samobora da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se i utvrđuje Nacrt prijedloga Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2017. i 2018. godinu u tekstu kao što je dan u materijalima za sjednicu.
2. Za izvjestitelja ove točke dnevnog reda određuje se pročelnik Upravnog odjela za financije, Željko Radovanić, dipl. iur.
3. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Samobora da o Nacrtu prijedloga Projekcije Proračuna iz točke 1. ovog Zaključka provede prethodnu raspravu, te stavove, primjedbe, mišljenja i amandmane iznesene u prethodnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, dostavi Gradonačelniku radi utvrđivanja Konačnog prijedloga Projekcije Proračuna Grada Samobora za 2017. i 2018. godinu, s time da će Gradonačelnik za prijedloge, mišljenja stavove i amandmane koje neće prihvatiti, u Izvješću Gradskom vijeću iznijeti razloge i o istom će se očitovati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Nosilac obrade:

Upravni odjel za financije

Obradile:

Mirjana Markulin, dipl.oec.

Josipa Marenić, MBA, struč.spec.oec.

PROČELNIK
 Željko Radovanić, dipl. iur.

