

## O b r a z l o ž e n j e

### **Prijedlog Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2021. i Projekcije za 2022.-2023. sa Planom razvojnih programa za 2021.-2023.**

U skladu s odredbom čl. 37. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), na osnovi Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. – 2023. iz rujna 2019., uzimajući u obzir ostvarenja proračuna Grada prethodnih i tekuće godine, vodeći se postavkama Strategije razvoja Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje 2014.-2020. (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 12/2015 i 74/2020), na usvajanju Gradskom vijeću podastire se:

#### **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021. I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**Prihodi su planirani u ukupnom iznosu 31.130.000 kn.**

U nastavku se daje obrazloženje prihoda po pojedinim izvorima.

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu 14.500.000 kn, a porezi na imovinu (porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor) planirani su u iznosu 600.000 kn. Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) planirani su u iznosu 100.000 kn.

Pomoći su planirane u ukupnom iznosu 8.014.000 kn, a odnose se na:

- a) pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: 6.785.000 kn (za projekte izgradnje fitness parka i dječjeg igrališta, izradu studije vodoistražnih radova, rekonstrukciju dječjeg vrtića prenamjenom zgrade u dječje jaslice, uređenje stepeništa u perivoju.)
- b) iz tijela i institucija državnog i županijskog proračuna 910.000 kn (Ministarstva: za program izgradnje cesta, za energetska obnova objekata u vlasništvu grada, iz županijskog proračuna za isplatu pomoći za drva i za provođenje izbora )
- d) pomoć Dječjem vrtiću u iznosu od 20.000 kn i Zavičajnom muzeju za projekte 299.000, iz Ministarstva, kao nenadležnog proračuna.

Prihodi od financijske imovine (kamate) planirani su u iznosu 40.000 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od koncesija, prihodi od zakupa, prihodi od naknade za korištenje cestovnog pojasa, prihodi od spomeničke rente) planirani su u iznosu 280.000 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi i drugih naknada (prihod od prodaje državnih biljega, prenamjena poljoprivrednog zemljišta, boravišna pristojba) planirani su u iznosu 40.000 kn.

Prihodi po posebnim propisima (doprinos za šume, vodni doprinos) planirani su u iznosu 250.000 kn i ostali nespomenuti prihodi 5.000 kn.

Komunalni doprinosi i naknade (komunalni doprinos, komunalna naknada) planirani su u iznosu 1.200.000 kn.

U proračunu su planirani i svi prihodi proračunskih korisnika: uplate od roditelja za participaciju Dječjeg vrtića „Tratinčica“ u iznosu 688.000 kn i 20.000 kn prihoda od ulaznica Zavičajnog muzeja.

Prihodi od pruženih usluga (naknada za obavljanje poslova za Hrvatske vode) planirani su u iznosu 90.000 kn. Dječji vrtić je planirao prihod od obavljanja usluga u iznosu 5.000 kn.

Donacije od fizičkih i pravnih osoba planirane su kao prihod Dječjeg vrtića u iznosu 10.000,00 kn.

Prihodi od kazni te ostali prihodi su planirani u iznosu 98.000 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 1.900.000 kn, a odnose se na prihode od prodaje gradskog zemljišta i objekata uključujući i prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo (obzirom da Gradu pripada dio naplaćene naknade sukladno mjerodavnom propisu – Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo).

Planira se u 2021. godinu prenijeti 3.090.000 kn viška prihoda iz prethodnih godina.

Sveukupno su prihodi Proračuna sa viškom planirani 31.130.000 kn.

### **Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu 31.130.000 kn.**

U posebnom dijelu Proračuna izdaci su, sukladno organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, raspoređeni po korisnicima, odnosno programima, aktivnostima i projektima, a iskazani po funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te se, slijedom navedenog, daje sljedeće obrazloženje:

#### **Razdjel 001. Glava 001 01.**

##### **- Izdaci Gradskog vijeća, Proslave Dana grada, financiranja političkih stranaka i Izdaci izbora 2021.**

Planirani su osnovni izdaci potrebni za funkcioniranje predstavničkog tijela, razvrstani po računima iz propisanog računskog plana, samo za osnovne potrebe funkcioniranja vijeća, i to: naknade vijećnicima i članovima odbora i povjerenstava, reprezentacija i izdaci protokola.

Tu su, kao i prethodnih godina, planirane dotacije za redovan rad političkih stranaka, kao i izdaci za gradske proslave i manifestacije (Dan grada). Ukupan iznos planiranih sredstava je 325.000 kn.

Rashodi za provođenje izbora 2021. godine planirani su u iznosu 480.000 kn, a uključuju rashode materijala i uslugu, naknade izbornom povjerenstvu, biračkim odborima i troškove izborne promidžbe.

##### **- Izdaci Gradonačelnice**

Planirano je ukupno 480.000 kn, raspoređenih po računima računskog plana i to: materijalni rashodi koji se odnose na izdatke plaće gradonačelnice i naknade zamjeniku gradonačelnice, reprezentaciju, izdaci protokola i drugi izdaci. U ovom su programu planirani i izdaci proračunske pričuve u visini od 50.000 kn.

#### **Razdjel 002. Glava 002 01.**

##### **- Upravna tijela grada – financiranje osnovnih aktivnosti i zajedničkih rashoda jedinice lokalne samouprave**

U ovom su programu planirani su izdaci za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, te svi materijalni izdaci funkcioniranja upravnog tijela grada, a također i svi materijalni

rashodi funkcioniranja jedinice lokalne samouprave. U izdacima za usluge u iznosu 1.180.000 planirane su: usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu grada, usluge promidžbe, usluge informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge koje podrazumijevaju i usluge izrade idejnih rješenja, planova i procjena potrebnih za prijavu projekata na natječaje, zatim računalne te grafičke, tiskarske i druge usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 68.000 kn, odnose se na premije osiguranja, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe, troškove sudskih postupaka i drugo.

Također je planirana i nabava opreme potrebne za rad i to uredske opreme i računala, prijevoznih sredstava (službeni automobil) i računalnog programa, ukupno 255.000 kn.

Iz izvora općih prihoda planirano je 3.292.000 kn, a iz vlastitih prihoda 90.000 kn.

Ukupno su planirana sredstva u iznosu 3.382.000 kn.

## **Glava 002 02**

### **- Program održavanja komunalne infrastrukture**

U ovom su razdjelu planirani izdaci održavanja komunalne infrastrukture na području Grada prema aktivnostima, a odnose se na materijalne troškove održavanja sustava atmosferske odvodnje, održavanja i uređenja javnih i zelenih površina, održavanje cesta i zimsku službu, potrošnju električne energije i održavanje javne rasvjete. Planirana sredstva za program održavanja iznose 3.140.000 kn.

### **- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.**

U 2021. godini planirane su investicije: asfaltiranje i modernizacija cesta i nogostupa u naseljima s područja Grada (Čurilovec, Petkovec Toplički, Hrastovec Toplički, Svibovec, Martinkovec, Vrtilinovac, Donja Poljana, Varaždinske Toplice). Planira se rekonstrukcija javne rasvjete u Dugoj ulici. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice nastavlja se sufinancirati u 2021. godini u iznosu 2.000.000.

Uz uvjet dodjele potpore planira se realizacija projekta Dječji vrtić – prenamjena gospodarske zgrade u Dječje jaslice i Uređenje Perivoja M. R. Strozzi (stepenište sa rasvjetom i toplovod).

Ujedno, u ovu proračunsku godinu prenijeti su i projekti iz ranije godine, obzirom da se, do kraja 2020., ne može, s izvjesnošću, očekivati njihovo okončanje (uređenje dječjeg igrališta i fitness parka kod Osnovne škole u Varaždinskim Toplicama, uređenje Trga Republike Hrvatske u Varaždinskim Toplicama, uređenje JZ obilaznice, vodoistražni radovi). Planiraju se radovi na uređenju domova i objekata u vlasništvu grada (Lovrentovec, Grešćevina, Drenovec) uz očekivanu potporu za energetska obnova iz Fonda zaštite okoliša. I ove godine planira se projekt uređenja kapelica i raspela na području grada (Petkovec Toplički, Varaždinske Toplice, Drenovec) i projekt nabave igrala za dječja igrališta. Planira se i sufinanciranje projekta rekonstrukcije zračnih vodova koji provodi HEP. Svi projekti sa izvorima financiranja navedeni su u Glavi 002 02 Posebnog dijela proračuna te su podastrijeti na donošenje u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Navedene investicije su programom gradnje planirane u iznosu od 14.855.000 kn.

### **- Program Zaštite okoliša**

Planirana su sredstva za deratizaciju što je zakonska obveza jedinice lokalne samouprave te za sufinanciranje veterinarsko-higijeničarske službe i brige za zaštitu životinja, te nastavak projekta nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

## **Glava 002 03 Gospodarstvo i poljoprivreda**

### **- Program Poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva**

Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 100.000 kn.

### **- Program Vatrogasne službe i sigurnost**

Sukladno obvezi Grada iz Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj: 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/109), za Vatrogasnu zajednicu Grada i DVD-a, planirano je u 2021. godini 650.000 kn za redovnu djelatnost. Ostale zakonske obveze jedinice lokalne samouprave odnose se na financiranje civilne zaštite u kojem je okviru planirano 10.000 kn, dok je za financiranje Crvenog križa planirano 110.000, a za sufinanciranje Gorske službe spašavanja 10.000 kn.

## **Glava 002 05 Kultura i sport**

### **- Programi kulture i sporta**

Ovim je programima planirano financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice, te sufinanciranje udruga i programa i projekata u kulturi te očuvanje kulturne baštine.

Ukupni troškovi Zavičajnog muzeja planirani su prema sljedećem rasporedu: za redovitu djelatnost planirano je ukupno 495.000 kn od čega 475.000 kn iz gradskog proračuna i 20.000 kn prihoda od ulaznica, za projekt nove prezentacije tradicijske kulture 236.000 kn od čega 200.000 kn iz Ministarstva kulture i 36.000 kn iz gradskog proračuna, za organizaciju Stručnog skupa Aqua festa 50.000 kn iz gradskog proračuna te za projekt „Brdo Tonimir- rimska kaptaža“ 117.000 kn od čega 99.000 kn iz Ministarstva kulture i 18.000 kn iz gradskog proračuna. Ukupno je proračunski korisnik Zavičajni muzej u 2021. godini planirao rashode u iznosu 898.000 kn, od čega potpora Ministarstva ukupno 299.000 kn.

Za sufinanciranje programa i udruga u kulturi te očuvanje kulturne baštine planirana su sredstva u iznosu 250.000 kn.

Sukladno obvezi jedinice lokalne samouprave iz Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), sport će se u 2021. godine financirati putem Zajednice sportskih udruga iznosu 650.000 kn, a za projekte i programe iz područja sporta planirano je 70.000 kn.

## **Glava 002 06 Obrazovanje**

### **- Program predškolski odgoj**

Proračunskom korisniku Dječjem vrtiću „Tratinčica“ ovim financijskim planom planiraju se ukupni troškovi za redovnu djelatnost u iznosu 2.560.000 kn, time da će dio tog iznosa u visini od 723.000 kn, vrtić ostvariti putem prihoda od roditelja i drugih izvora (planirano u prihodima). Iz prihoda gradskog Proračuna planira se nadalje: iznos od 62.000 kn za financiranje male škole, 10.000 kn za sufinanciranje rada stručnog suradnika logopeda te sufinanciranje rada pomagača djeci predškolske dobi s posebnim potrebama u iznosu 58.000 kn.

Sufinanciranje vrtića drugih osnivača koje pohađaju djeca s područja grada (privatnog vrtića „Čarobno ogledalce“ Varaždinske Toplice i drugih vrtića) planira se u iznosu od 550.000 kn. Ujedno, planira se i financiranje pomagača djeci s posebnim potrebama i u ustanovama čiji osnivač nije Grad.

### **- Program Sufinanciranje osnovnog školstva**

Za najamnine školskog prostora (sustav JPP) planira se 80.000 kn, a za sufinanciranje programa u osnovnom školstvu (produženi boravak) i financiranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti, planira se izdvajanje ukupnog iznosa od 150.000 kn.

Planira se sufinanciranje uređenja dječjeg igrališta u PŠ Drenovec sa 30.000 kn.

Planira se iznos od 200.000 kn za sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala za učenike osnovnih škola na području grada.

#### **- Program Naknade, nagrade i pomoći učenicima i studentima**

Ovaj program podrazumijeva isplate za stipendije studentima te nagrade i pomoći učenicima srednjih i osnovnih škola, sukladno mjerodavnim općim aktima Grada i Odluci gradonačelnice, a sve u iznosu 450.000 kn.

#### **- Program sufinanciranja djelatnosti iz socijalne zaštite i drugih interesa građana**

U ovom programu planirana su sredstva za: pomoći građanima i kućanstvima (troškovi stanovanja i ostale naknade) 200.000 kn te potpora; za novorođenu djecu (2.000 kn za prvo dijete, 3.000 kn za drugo dijete, 5.000 kn za treće i 7.500 kn za svako daljnje dijete u obitelji) ukupno 150.000 kn; trošak ogrjeva iz sredstava potpore Županije u iznosu 50.000 kn. Planira se i sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u iznosu 200.000 kn. Ukupno program iznosi 600.000 kn.

#### **-Program Razvoj civilnog društva**

Za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge građana u segmentu socijalnih interesa građana, planirano je 200.000 kn.

#### **- Program prostorno uređenje**

Ovime se planiraju rashodi za izradu prostorno-planske dokumentacije u iznosu 100.000 kn.

#### **-Program Poticanje razvoja turizma**

U ovom programu planirani su rashodi za sufinanciranje rada Turističke zajednice 200.000 kn i sufinanciranje gradskih manifestacija u iznosu 200.000 kn.

**Slijedom navedenog, utvrđuje se kako su Proračunom Grada Varaždinske Toplice za 2021. planirani prihodi u iznosu od 28.040.000 kn i preneseni višak u iznosu 3.090.000 kn te su u tom jednakom iznosu planirani i ukupni proračunski rashodi.**

### **1. PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022.-2023.**

Na temelju aktivnosti planiranih Proračunom za 2021., može se pretpostaviti kako će se u naredne dvije godine izvršavati aktivnosti koje zbog nedostatka sredstava sufinanciranja, nisu započete 2021. godini (izgradnja javne rasvjete, modernizacija ulica prema planovima mjesnih odbora, nastavak radova na uređenju Perivoja M.R.Strozzi, nastavak uređenja objekata u vlasništvu grada i dr.), tako da je, u tom smislu, sačinjena projekcija proračuna. U 2022. i 2023. godini planira se nastavak svih uspješnih projekata i programa (povećanje energetske učinkovitosti, financiranje kulture, sporta, obrazovanja, turizma) i sl.

Svakako valja voditi računa da ostvarenje brojnih projekata i programa prije svega ovisi od uspjeha u apliciranju na projekte tuzemnih tijela središnje državne uprave i fondova Europske unije. Pritom, važno je istaknuti kako je u pripremi za predmetna apliciranja, Grad

Varaždinske Toplice pristupio pripremi i izradi prikladne projektne dokumentacije (riječ je o projektima komunalne i društvene infrastrukture).

## **2. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021.-2023.**

Plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument Grada Varaždinskih Toplica, sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa izrađen je u skladu s člankom 33. i 34. Zakona o proračunu, te se sastoji od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, veze sa proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom. Plan razvojnih programa važan je u kontekstu pripreme jedinice lokalne samouprave za korištenje sredstava iz vanjskih izvora. Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna Grada.

Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica