

## O b r a z l o ž e n j e

### **Prijedlog Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2022. i Projekcije za 2023.-2024.**

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 2022. – 2024., 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 usvajanje Gradskom vijeću podastire se:

#### **PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

##### **Prihodi su planirani u ukupnom iznosu 37.780.000 kn.**

U nastavku se daje obrazloženje prihoda po pojedinim izvorima.

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu 10.920.000 kn, a porezi na imovinu (porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor) planirani su u iznosu 800.000 kn. Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) planirani su u iznosu 120.000 kn.

Pomoći su planirane u ukupnom iznosu 15.018.000 kn, a odnose se na:

- a) pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: 8.570.000 kn (za projekte izgradnje fitness parka, izradu studije i tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije, rekonstrukciju gospodarske zgrade prenamjenom u dječje jaslice, revitalizaciju Perivoja M.R.Strozzi, uređenje Lapidarija u Perivoju M.R.Strozzi, rekonstrukciju Trivijalne škole (zgrada u ulici I.Tkalčića, )
- b) iz tijela i institucija državnog i županijskog proračuna 6.140.000 kn (Ministarstva: za program izgradnje cesta, za izgradnju javne rasvjete, za ulaganje u sportske objekte, za izgradnju rekreacijskog parka, za energetske obnovu objekata u vlasništvu grada, iz županijskog proračuna za isplatu pomoći za drva, za )
- d) pomoć Dječjem vrtiću u iznosu od 40.000 kn i Zavičajnom muzeju za projekte 268.000, iz Ministarstva, kao nenadležnog proračuna.

Prihodi od financijske imovine (kamate) planirani su u iznosu 60.000 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od koncesija, prihodi od zakupa, prihodi od naknade za korištenje cestovnog pojasa, prihodi od spomeničke rente, naknada za nezakonito izgrađene zgrade) planirani su u iznosu 285.000 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi i drugih naknada (prihod od prodaje državnih biljega, prenamjena poljoprivrednog zemljišta) planirani su u iznosu 10.000 kn.

Prihodi po posebnim propisima (doprinos za šume, vodni doprinos) planirani su u iznosu 250.000 kn i ostali nespomenuti prihodi 7.000 kn.

Komunalni doprinosi i naknade (komunalni doprinos, komunalna naknada) planirani su u iznosu 1.900.000 kn.

U proračunu su planirani i svi prihodi proračunskih korisnika: uplate od roditelja za participaciju Dječjeg vrtića „Tratinčica“ u iznosu 665.000 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, a u gradu za sufinanciranje izgradnje cesta 100.000 kn.

Prihodi od kazni te ostali prihodi su planirani u iznosu 140.000 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 2.900.000 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. godini ostvarivanje primitaka od zaduživanja u iznosu 5.400.000 kn i to: 3.000.000 kn za asfaltiranje ulica unutar građevinskog područja na cijelom području grada, a koje su pojedinačno navedene u Planu građenja komunalne infrastrukture i 2.400.000 kn za modernizaciju javne rasvjete (zamjena led rasvjetom), također navedeno u Planu građenja komunalne infrastrukture.

Sveukupno su prihodi i primici Proračuna planirani su u iznosu 37.780.000 kn.

### **Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu 37.780.000 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 i financiranja političkih stranaka**

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 proslavu i obilježavanje Dana grada. Ukupan iznos planiranih sredstava je 327.000 kn.

##### **- Izdaci Gradonačelnice**

Planirano je ukupno 410.000 kn, raspoređenih po računima računskog plana i to: materijalni rashodi koji se odnose na izdatke plaće 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 (9 zaposlenih) u iznosu 1.593.000 kn, te svi materijalni izdaci funkcioniranja upravnog tijela grada, a također i svi materijalni rashodi funkcioniranja jedinice lokalne samouprave. Izdaci za materijal i energiju planirani su u iznosu 215.000 kn, a u izdacima za usluge u iznosu 1.165.000 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 250.000 kn, odnose se na naknade za premije osiguranja, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe, troškove sudskih postupaka, naknadu za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada te poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada 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 346.000 kn.

Iz izvora općih prihoda planirano je 3.674.000 kn, a iz vlastitih prihoda koje JUO ostvari obavljanjem obračuna i naplate naknade za uređenje voda 90.000 kn.

Ukupno su planirana sredstva u iznosu 3.764.000 kn.

U ovom programu planirana je otplata glavnice kredita i plaćanje pripadajućih kamata, a ovisno o realizaciji primitaka od zaduživanja za 2022. godinu planirana je u iznosu 562.000 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 2.800.000 kn. Opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova i potrebnim financijskim sredstvima utvrđen je Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

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

U 2022. godini planirane su investicije: asfaltiranje i modernizacija dosad neasfaltiranih cesta unutar granica građevinskog područja u svim naseljima s područja Grada, uređenje Ulice grada Vukovara, završetak radova na izgradnji nogostupa u Dugoj ulici. Planira se rekonstrukcija odnosno izgradnja javne rasvjete u Dugoj ulici, te modernizacija odnosno zamjena led rasvjetom 75% postojeće javne rasvjete. Izgradnja fitness parka u Varaždinskim Toplicama planira se završiti 2022. godine, a planira se otkupiti zemljište za pomoćno nogometno igralište NK Poleta, te uložiti u rekonstrukciju nogometnog igrališta NK Mladosti. Planira se Revitalizacija Perivoja M.R.Strozzi, Uređenje Lapidarija u istom Pervaju, te izgradnja Rekreativnog parka u Tuhovcu.

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 2022. godinu, planirani su u iznosu 10.120.000 kn.

**-Program gradnje objekta društvene i druge infrastrukture** planira izgradnju Dječjih jaslica, ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada (dom Grešćevina, Drenovec), a sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice nastavlja se sufinancirati u 2022. godini. Planirana je Rekonstrukcija „Trivijalne škole“

– zgrade u Ulici Ivana Tkalčića, te otkup zemljišta za infrastrukturne projekte. Projektom GEOWA-AI planira se izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije. Za sve kapitalne projekte planirani su izvori financiranja osim iz gradskog proračuna i potpore odnosno pomoći temeljem prijenosa sredstava EU fondova ili iz Državnog proračuna.

Program gradnje objekata društvene i druge infrastrukture planiran je u iznosu 9.280.000 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

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

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

Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 200.000 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 2022. godini 650.000 kn za redovnu djelatnost, te 100.000 kn za nabavu opreme. 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 100.000, 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 559.000 kn od čega 539.000 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 Aquafesta 50.000 kn iz gradskog proračuna, te za glazbeni festival „NO(c)TE(s) Aguae lasae“ 80.000 kn od čega 68.000 kn iz Ministarstva kulture i 12.000 kn iz gradskog proračuna. Ukupno je proračunski korisnik Zavičajni muzej u 2022. godini planirao rashode u iznosu 925.000 kn, od čega potpora Ministarstva ukupno 268.000 kn.

Za sufinanciranje programa i udruga u kulturi planirano je 150.000 kn, a u programu očuvanje kulturne baštine i zaštita spomenika kulture planirana su sredstva za sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara 100.000 kn i višegodišnji kapitalni projekt Rekonstrukcija zida kod kapelice Sv. Duha koji je prijavljen za potporu Ministarstva kulture (510.000 kn), a u 2022. godini planira se ukupno 600.000 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 2022. godine financirati putem Zajednice sportskih udruga iznosu 670.000 kn, a za projekte i programe iz područja sporta planirano je 50.000 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 2.885.000 kn, time da će dio tog iznosa u visini od 720.000 kn, vrtić ostvariti putem prihoda od roditelja i drugih izvora (planirano u prihodima). Iz prihoda gradskog Proračuna planira se nadalje: iznos od 45.000 kn za financiranje male škole, 22.000 kn za sufinanciranje rada stručnog suradnika logopeda te sufinanciranje rada pomagača djeci predškolske dobi s posebnim potrebama (3 pomagača) u iznosu 125.000 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 400.000 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 u OŠ VT i prijevoz učenika (OŠ Svibovec) i financiranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti, planira se izdvajanje ukupnog iznosa od 170.000 kn

Planira se iznos od 250.000 kn za sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala za učenike osnovnih škola na području grada.

### **- Program Visoko obrazovanje**

Ovaj program podrazumijeva isplate za stipendije studentima po provedenom javnom natječaju sukladno mjerodavnim općim aktima Grada i Odluci gradonačelnice, a sve u iznosu 400.000 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) 150.000 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 150.000 kn. Ukupno program iznosi 550.000 kn.

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

Za sufinanciranje rada udruga, organizacija civilnog društva i drugih korisnika koji provode programe i projekte od interesa za Grad Varaždinske Toplice, sufinanciranje programskih djelatnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata, kao i udruga angažiranih na promicanju socijalne skrbi i razvoja društva, kao i sufinanciranje udruga koje su od gospodarstvenog ili drugog interesa na Grad, te sufinanciranje ostalih programa koje provode udruge, a koji pridonose razvoju civilnog društva za opće dobro planirano je 200.000 kn.

## **Glava 002 08 Unapređenje zajednice**

### **- Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja**

Ovime se planiraju rashodi za izradu prostorno-planske dokumentacije u iznosu 105.000 kn.

Planira se Kapitalni projekt pod nazivom Stambeno naselje – SMART KVART, u svrhu provođenja programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji, a u 2022. godini planira se izrada prostorne i projektne dokumentacije izgradnje novog stambenog naselja na zemljištu darovanom od Republike Hrvatske ukupne površine 44.056 m<sup>2</sup>. Vrijednost investicije u 2022. godine planira se u iznosu 1.000.000 kn.

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

U ovom programu planirani su rashodi za sufinanciranje infrastrukturnih i drugih projekata koje provodi Turistička zajednica u iznosu 100.000 kn, te 300.000 kn Turističkoj zajednici za provođenje i sufinanciranje gradskih manifestacija (Fašnjak, Aqua fest, Lovrečevo, Topličke ljetne večeri, Martinje, Božićna priča i dr.)

**Slijedom navedenog, utvrđuje se kako su Proračunom Grada Varaždinske Toplice za 2022. planirani prihodi i primici u iznosu od 37.780.000 kn, te su u tom jednakom iznosu planirani i ukupni proračunski rashodi i izdaci.**

### **1. PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023.-2024.**

Na temelju aktivnosti planiranih Proračunom za 2022., može se pretpostaviti kako će se u naredne dvije godine izvršavati aktivnosti koje zbog sveobuhvatnosti projekta zahtijevaju provođenje kroz više godina (nastavak radova na uređenju Perivoja M.R.Strozzi, nastavak uređenja objekata u vlasništvu grada, uređenje Lapidarija, izgradnja jaslica, izgradnja stambenog naselja i dr.), tako da je, u tom smislu, sačinjena projekcija proračuna. U 2023. i 2024. 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 2022.-2024.**

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