

**OBRAZLOŽENJE**  
**UZ**  
**PRORAČUN GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2016. GODINU**  
**PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2017.-2018. GODINU**  
**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016.- 2018. GODINU**

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), na osnovu Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. – 2018. koje je izradilo Ministarstvo financija, a uzimajući u obzir ostvarenja proračuna Grada prethodnih i tekuće godine, a prema Strategiji razvoja Grada, za usvajanje se predlaže Prijedlog Proračuna za 2016. godinu i Projekcija za naredne dvije godine, te Plan razvojnih programa za 2016. godinu.

**PRORAČUN ZA 2016. GODINU**

**Prihodi su planirani u ukupnom iznosu 29.670.000 kn.**

Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu 7.100.000 kn.  
 Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na javne površine i porez na promet nekretnina) planirani su u iznosu 500.000 kn,  
 Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju, porez na tvrtku) planiran je u iznosu 230.000 kn.

Pomoći su planirane u ukupnom iznosu 14.070.000 kn i to: iz proračuna za EU projekte (za izgradnju dječjeg vrtića 4.000.000 i 1.200.000 povrat za klizišta), te iz tijela i institucija državnog proračuna i županijskog proračuna, a odnose se na pomoć za Program tekućeg održavanja u iznosu 535.000 kn, te pomoći iz Ministarstava i fondova za Program Gradnje objekata i uređaja u iznosu 7.195.000 kn, te pomoći za programe u kulturi koje provodi grad i Zavičajni muzej 980.000 kn, a za programe u turizmu 150.000 kn., te za sufinanciranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića „Tratinčica“ 10.000 kn.

Prihodi od financijske imovine (kamate) planirani su u iznosu 30.000 kn.  
 Prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od koncesija, prihodi od zakupa, prihodi od spomeničke rente, naknade za nezakonito izgrađene zgrade) planirani su u iznosu 240.000 kn.

Prihodi od administrativnih pristojbi i drugih naknada (prihod od prodaje državnih biljega, boravišna pristojba, prenamjena poljop. zemljišta, ) planirani su u iznosu 160.000 kn.

Prihodi po posebnim propisima (doprinosi za šume, vodni doprinosi, ostali nespomenuti prihodi, naknada za parkiranje) planirani su u iznosu 463.000 kn.

Komunalni doprinosi i naknade (komunalni doprinosi, komunalna naknada) planirani su u iznosu 1.000.000 kn.

U proračunu su planirani i svi prihodi proračunskih korisnika: uplate od roditelja za participaciju Dječjeg vrtića „Tratinčica“ u iznosu 828.000 kn i 34.000 kn prihoda od ulaznica Zavičajnog muzeja.

Prihodi od pruženih usluga (naknada za obavljanje poslova za Hrvatske vode) planirani su u iznosu 30.000 kn i 5.000 kn prihod Dječjeg vrtića.

Donacije od fizičkih i pravnih osoba planirane su u iznosu 775.000 kn, a odnose se na sufinanciranje građana i pravnih osoba za sufinanciranje asfaltiranja cesta i naplata potraživanja iz ranijih godine, te je planirana donacija- prihod Dječjeg vrtića u iznosu 5.000 kn..

Prihodi od kazni te ostali prihodi su planirani u iznosu 131.000 kn.

Planirani su i ostali prihodi u iznosu 975.000 kn, a odnose se na povrat proračunskih sredstava od strane Zavičajnog muzeja i poduzeće „Forum Toplice“ za projekte koje financira EU.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji zakonsko pravo (dio koji pripada Gradu ) i prihode od prodaje gradskog zemljišta i nekretnina .

### **Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu 29.670.000kn.**

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 slijedom navedenog dajemo sljedeće obrazloženje:

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

##### **- Izdaci Gradskog vijeća i Manifestacija**

Planirani su osnovni izdaci potrebni za funkcioniranje predstavničkog tijela, razvrstani po računima iz propisanog računskog plana, samo za osnovne potrebe funkcioniranja istog, i to:

naknade vijećnicima i članovima odbora i povjerenstava, reprezentacija i izdaci protokola. Tu su planirane i dotacije za redovan rad političkih stranaka , kao i prethodnih godina, te izdaci za proslavu Dana grada .

Ukupan iznos planiranih sredstava je 321.000 kn .

##### **- Izdaci Gradonačelnika**

Planirano je ukupno 340.000 kn, raspoređenih po računima računskog plana i to: materijalni rashodi koji se odnose na izdatke naknade gradonačelnici-zamjeniku gradonačelnice, reprezentaciju, te izdaci protokola i drugi izdaci.

Planirani su i izdaci proračunske pričuve u iznosu 50.000 kn.

#### **Razdjel 002, Glava 002 01**

##### **- Upravna tijela grada – financiranje osnovnih aktivnosti lokalne samouprave**

U tom programu planirani su izdaci za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, izdaci za zaposlene na javnim radovima, te svi materijalni izdaci funkcioniranja grada , zajedno sa sredstvima za otplatu kratkoročnog kredita iz 2015. Godine , što je u ukupnom iznosu 3.803.000 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 vodotoka i sustava odvodnje, održavanja i čišćenja javnih i zelenih površina, održavanje cesta i zimsku službu, potrošnju električne energije i održavanje javne rasvjete. Tu su planirani i izdaci uređenja stepenica u Perivoju M.R. Strozzi , isto tako planirani su i izdaci za sanaciju klizišta, te za sanaciju divljih odlagališta.

Planirana sredstva za program održavanja iznose 2.470.000 kn.

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

U 2016. godini planirane su investicije: asfaltiranje i rekonstrukcija cesta i ulica prema Planu gradnje i to: Varaždinske Toplice: ulice u parku, Cvjetna ulica- odvojak, nogostup Kralja Tomislava, Poljana Donja, Grešćevina, Hrastovec, Tuhovec, Čurilovec, Jalševac –Brozi, Svibovec, Gornja Poljana. Planira se nastavak izgradnje grobne kuće u Rukljevini, nastavak odnosno završetak geodetske izmjere k.o. Varaždinske Toplice, adaptacija zgrade u ulici Ivana Tkalčića za Centar za posjetitelje u Varaždinskim Toplicama, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete, adaptacija društvenih domova na području grada, nastavak aktivnosti na Golf projektu Varaždinske Toplice, te na izgradnji reciklažnog dvorišta, otkup zemljišta za autobusni kolodvor, projektna dokumentacija za uređenje Trga, te oprema za dječja igrališta.

Planira se izgradnja novog dječjeg vrtića iz sredstava pomoći Fondova EU i Državnog proračuna. Planska vrijednost je 12.000.000 kn, a izvršenje se planira tijekom dvije godine. Svi projekti sa izvorima financiranja navedeni su u Posebnom dijelu proračuna Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a isto tako i u Programu gradnje. Program gradnje odnosno investicije planirane su u iznosu 16.085.000 kn, a investicije koje su kandidirane pri raznim Ministarstvima ili ovise o sufinanciranju započeti će po ostvarenju prihoda.

### **- Program Zaštite okoliša**

Planirana su sredstva za deratizaciju što je zakonska obveza jedinice lokalne samouprave, te za sufinanciranje veterinarsko-higijeničarske službe.

### **-Program: Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva**

Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 150.000, a za subvencije poduzetnicima planirano je 100.000 kn, te 15.000 kn za sufinanciranje Županijskog saveza poljoprivrednih udruga i LAG-a.

Za razvoj gospodarstva planira se izrada prostorno-planske dokumentacije za poslovnu zonu.

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

Za Vatrogasnu zajednicu Grada i DVD-a planirano je u 2016. godini 400.000 kn za redovnu djelatnost i kapitalna ulaganja, te za opremu za potrebe civilne zaštite 5.000 kn, a za ažuriranje i izradu Planova i procjena 50.000 kn. Za financiranje Crvenog križa planirano je 53.000 kn, a sufinanciranje Gorske službe spašavanja 10.000 kn.

### **U programima kulture i sporta planirano je financiranje**

#### **- Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice, Knjižnice i čitaonice, udruga i programa u kulturi, te zaštita spomenika kulture.**

Planirani su ukupno troškovi Zavičajnog muzeja. U 2016. godini planirano je za redovnu djelatnost Zavičajnog muzeja ukupno 395.000 kn, za Uređenje tradicijske kuće 152.000 kn i za Arheološka nalazište Gradina Kukma Drenovec 116.000 kn. Zavičajni muzej ostvario bi prihode od ulaznica 34.000 kn i 229.000 kn pomoći iz Državnog proračuna, a ostatak iz Gradskog proračuna.

U 2016. godini planirano je za Gradsku knjižnicu i čitaonicu 845.000 kn od čega je zatražena potpora Ministarstva za opremu u iznosu 651.000 kn.

Također za sufinanciranje programa i udruga u kulturi planirana su sredstva u iznosu 83.000 kn, te isto tako i za zaštitu spomenika kulture 100.000 kn. Planirana su i sredstva za rekonstrukciju topličkih prališća – nastavak radova iz 2015. Godine u iznosu 200.000 kn..

Sport će se u 2016. godine sufinancirati u iznosu 380.000 kn.

U glavi Proračuna **Obrazovanje** navedeni su programi koji će se financirati u 2016. godini i to:

**- Program predškolski odgoj**

Proračunskom korisniku Dječjem vrtiću „Tratinčica“ ovim financijskim planom planiraju se ukupni troškovi u iznosu 1.935.000 kn za redovnu djelatnost od čega 848.000 kn vrtić će ostvariti prihoda od roditelja i drugih izvora (planirano u prihodima). Planira se 50.000 kn za financiranje male škole i 10.000 kn za sufinanciranje rada stručnog suradnika logopeda iz prihoda Gradskog proračuna, te sufinanciranje drugih vrtića i privatnog vrtića u iznosu 200.000 kn., te sufinanciranje rada pomagača djeci predškolske i školske dobi s posebnim potrebama u iznosu 72.000 kn.

**Program sufinanciranje osnovnog školstva**

Za najamnine školskog prostora (JPP) planira se 91.000 kn, a za sufinanciranje programa u osnovnom školstvu planira se izdvojiti ukupno 27.000 kn.

**Program Nagrade i pomoći učenicima i studentima** podrazumijeva isplate za stipendije sukladno Odluci, te godišnje nagrade najboljim učenicima, a sve u iznosu 160.000 kn

**U Programu sufinanciranja djelatnosti iz socijalne zaštite i drugih interesa građana** planirana su sredstva za pomoći građanima i kućanstvima u skladu sa Odlukama, odnosno financiranje programa udruga građana. Sredstva su planirana u iznosu 465.000 kn.

**Program razvoja turizma i unapređenje zajednice** planira projekat na identifikaciji i uređenju pješačkih i biciklističkih staza (za što je očekuje potpora ministarstva) u iznosu 200.000 kn.

Planirani su i rashodi za usluge prostorno planiranja u iznosu 50.000 kn.

Za funkcioniranje **Vlastitog pogona** i poslova na održavanju i naplati parkirnih mjesta planirani su izdaci u razdjelu 3.

Ukupno je planirano 162.000 kn.

**Ukupni izdaci Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2016. godinu planirani su u iznosu 29.670.000 kn.**

Pretpostavlja se da će se u naredne dvije godine završavati započete investicije, pa je u tom smislu planirana **PROJEKCIJA PRORAČUNA**.

U 2017. i 2018. godini planira se nastavak i završetak započetih razvojnih programa Grada kao što su: uređenje Trga u Varaždinskim Toplicama, izgradnja autobusnog kolodvora, rekonstrukcija i asfaltiranje većeg dijela cesta i ulica na području grada, proširenje i rekonstrukcija javne rasvjete s naglaskom na uvođenje solarne rasvjete, zatim se planira završetak izgradnje dječjeg vrtića te nastavak svih uspješnih projekata i programa (povećanje energetske učinkovitosti, financiranje kulture, sporta, obrazovanja, turizma) i drugo. Naravno, realizacija mnogih programa uvelike ovisi o potporama Fondova EU i pomoći iz Državnog proračuna.

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016.-2018. GODINU**

Plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokumenat Grada Varaždinske Toplice i 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 i u kontekstu priprema jedinice lokalne samouprave za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna Grada.

RAČUNOVOSTVO  
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA