



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
TUHELJ

KLASA: 400-06/19-01/5
URBROJ: 2135-03-02/19-03
Tuhelj, 6.11.2019.

Obrazloženje Prijedloga Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Na temelju Zakona o proračunu, Načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ga podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do kraja tekuće godine.

Naziv	Planirano 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1. Prihodi	9.041.391,49	9.181.650,00	10.160.980,00
2. Rashodi poslovanja	3.815.591,49	3.719.767,68	3.690.480,00
3. Rashodi za nefinancijsku imovinu	7.815.800,00	5.257.882,32	6.141.500,00
UKUPNI RASHODI	11.631.391,49	8.977.650,00	9.831.980,00
RAZLIKA (višak/manjak)	-2.590.000,00	204.000,00	329.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA			
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.500.000,00	0,00	0,00
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	360.000,00	204.000,00	329.000,00
NETO FINANCIRANJE	2.140.000,00	-204.000,00	-329.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GOD.			
6. Vlastiti izvori (višak/manjak)	450.000,00		
D. UKUPNO PRORAČUN			
7. Ukupni prihodi, primici i rasp. sred. iz pret. god.	11.991.391,49	9.181.650,00	10.160.980,00
8. Ukupni rashodi, izdaci i rasp. sred. iz pret. god.	11.991.391,49	9.181.650,00	10.160.980,00
RAZLIKA (7-8)	0,00	0,00	0,00

Općina Tuhelj planirala je prihode i primitke, rashode i izdatke na temelju Zakona o proračunu, ostalih zakonskih regulativa te na temelju vlastitih procjena rasta odnosno pada pojedinih vrsta istih.

U planu Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 9.041.391,49 kn, primici u iznosu od 2.500.000,00 kn te višak iz prethodnih godina u iznosu

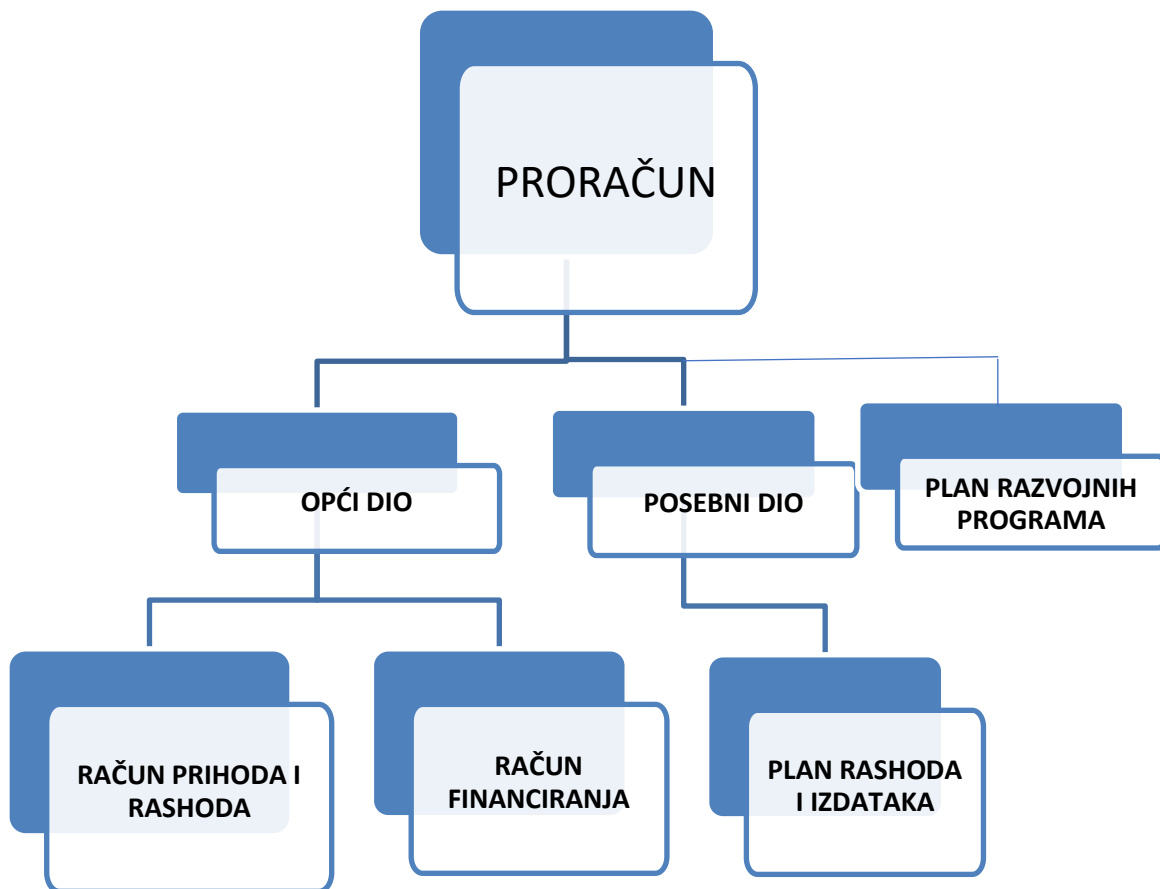
od 450.000,00 kn. Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 11.631.391,49 kn, a izdaci u iznosu od 360.000,00 kn.

Prihodi i primici planiraju se rasporediti na rashode poslovanja (3.725.591,49 kn) i rashode za nefinancijsku imovinu (7.815.800,00 kn) prema sljedećem rasporedu:

R. br.	Izvor financiranja:	Iznos (u kn)	Udio (%)
1.	Opći prihodi i primici	3.441.850,00	29
2.	Prihodi za posebne namjene	950.366,49	8
3.	Pomoći	4.607.175,00	39
4.	Donacije	30.000,00	2
5.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	12.000,00	1
6.	Namjenski primici	2.500.000,00	21
UKUPNO		11.541.391,49	100,00

Planiranim viškom iz prethodnih godina planiraju se pokriti izdaci za otplatu zajmova (360.000,00 kn) te dio rashoda (90.000,00 kn).

Proračun se sastoji od:



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA:

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 9.041.391,49 kn. Najveći udio izvora financiranja čine planirane **pomoći** (4.607.175,00 kn) koje se očekuju iz državnog i županijskog proračuna te na temelju prijenosa sredstava EU. Planiran završetak radova na našem najvećem kapitalnom projektu "Izgradnja i opremanje dječjeg

vrtića u Tuhlju" planiran je krajem iduće godine te se očekuje isplata pomoći od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 2.710.000,00 kn, te 490.000,00 kn iz državnog proračuna. Krajem studenog 2018. godine, u suradnji sa LAG Zagorje-Sutla prijavljen je projekt „Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama“ te se još uvijek čeka odluka Agencije, a za izgradnju predmetne investicije planirana je pomoć od 270.000,00 kn. U ovom trenutku još nije poznato da li će odobrena sredstva za projekt „Izmjene i dopune prostornog plana“, projekt „WiFi4EU“ i projekt „Izrada projektne dokumentacije za uređenje centra Tuhlja“ biti ostvarena u 2019. godini, tako da su planirana u 2020. godini u ukupnom iznosu od 279.725,00 kn. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (570.000,00 kn) planiraju se ostvariti na temelju prijave na natječaje u idućoj godini, a utrošiti u svrhu razvoja i izgradnje komunalne infrastrukture (asfaltiranje novih cesta i proširenje javne rasvjete). Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirane su u iznosu od 112.500,00 kn koje se također planiraju utrošiti na izgradnju komunalne infrastrukture (100.000,00 kn), a ostatak na proširenje vodovodne mreže u Pristavi. Ostale tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 42.950,00 kn, a odnose se na sufinanciranje radnih bilježnica i materijala za osnovnoškolce, sredstva za predškolski odgoj te socijalna davanja (pomoć za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne pomoći). Planirane su i tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a, a odnose se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te korištenje mjere „Javni rad“.

Drugi po veličini su **opći prihodi i primici** (3.441.850,00 kn) koje čine prihodi od poreza (porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića), prihodi od financijske i nefinancijske imovine, prihodi od upravnih pristojbi, prihodi državne uprave i prihodi od kazni. Među njima, najveći udio čini prihod od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti (2.400.000,00 kn). Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17) uveden je fond fiskalnog izravnjanja. Općina Tuhelj do sada nije prihodovala sredstva na osnovi promjene spomenutog Zakona, no, sukladno Odluci Ministra o udjelu sredstava fiskalnog izravnjanja za pojedinu Općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnjanja u 2020. godini (koja se inače donosi početkom rujna tekuće godine za iduću), za Općinu Tuhelj utvrđen je udio u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnjanja (0,000066686526470356%). Tim udjelom, kapacitet ostvarenih poreznik prihoda po stanovniku manji je od referentne vrijednosti te se očekuje prihod od 152.000,00 kn u idućoj godini. Uslijed promijene spomenutog Zakona, porezne reforme, odnosno izmjena u sustavu poreza na dohodak planira se i pomoć iz državnog proračuna, tzv. „Kompenzacijska mjera“ u iznosu od 150.000,00 kn. Ova pomoć isplaćuje se u visini razlike između poreza na dohodak kojeg je jedinica ostvarila u prethodnoj godini. U ovoj skupini prihoda nisu planirani prihodi od prireza budući da Općina Tuhelj za sada još nije uvela prirez.

Slijedeći u nizu su **prihodi za posebne namjene** (950.366,49 kn) čije je korištenje i namjena utvrđena posebnim zakonima i propisima koje donosi Vlada RH. Najveći udio čini

prihod komunalne naknade (450.000,00 kn), zatim prihod od boravišne pristojbe, grobljanske naknade (150.000,00 kn) te prihod od komunalnog doprinosa, doprinosa za šume, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za koncesije i prihoda od prodaje grobnih mjesta. Najmanji udio čine ostali prihodi vodnog gospodarstva, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada (Općina prihoduje 30% iznosa) te ostali prihodi.

Preostali prihod čine **donacije** koje se planiraju u iznosu od 30.000,00 kn za sufinanciranje uređenja cesta, te **prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** – prihod od pruženih usluga kojeg čini najam poslovnog prostora u zgradi Općine i u zgradi „Stare škole“ (12.000,00 kn).

RAČUN RASHODA:

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.815.591,49 kn, a rashodi za nefinancijsku imovinu u iznosu od 7.815.800,00 kn. Najveći rashodi su materijalni rashodi (1.556.821,49 kn) koji obuhvaćaju *rashode za usluge* (usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete, komunalne usluge (iznošenje i odvoz smeća, uređenje odvodnih jaraka), zdravstvene i veterinarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i računalne usluge te ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge, usluge Porezne uprave)), *rashode za materijal i energiju* (uredski materijal, trošak električne energije, motorni benzin i dizel gorivo, sitni inventar, auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća), *naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz s posla i na posao, seminari, savjetovanja) te *ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad načelnika i zamjenice, premije osiguranja imovine i zaposlenih, reprezentacija, ostale pristojbe i naknade, rashodi protokola te proračunska zaliha planirana za nepredviđene situacije.

Drugi najveći trošak su rashodi za zaposlene koji obuhvaćaju i planirane plaće za javne radove (757.620,00 kn).

Treći trošak po redu su ostale naknade građanima i kućanstvima (595.450,00 kn), odnosno: sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i prijevoza srednjoškolicima, novčane pomoći studentima, ostale naknade iz proračuna u novcu koje najvećim djelom čine novčane pomoći roditeljima za novorođenu djecu i isplata za nagrađene povodom Dana Općine, sufinanciranje radnih bilježnica i materijala za osnovnoškolce, sufinanciranje udžbenika za učenike srednjih škola, sufinanciranje školske kuhinje, dotacija Crvenom križu Klanjec.

Četvrti po redu trošak čine ostali rashodi (503.500,00 kn) koji obuhvaćaju tekuće donacije prema udrugama, Župi Tuhelj, DVD-u Tuhelj, LAG-u Zagorje-Sutla, TZP-u Tuhlja, Klanjca i Velikog Trgovišća te Gradskoj knjižnici Klanjec. Planirane su i kapitalne donacije Lovačkom društvu „Srndač“ iz Tuhlja te je po prvi puta predviđeno su/financiranje nabave opreme za OPG-ove s područja naše Općine kako bi se unaprijedio i modernizirao njihov rad.

Pete po redu su pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (216.500,00 kn) koje se odnose na redovito financiranje Javne vatrogasne postrojbe u Zaboku, sufinanciranje plaće komunalnog redara, tekuće donacije i kapitalne pomoći prema OŠ Lijepa naša te kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna čija su sredstva planirana u svrhu sufinanciranja kanti za odvojeno prikupljanje otpada. Slijede subvencije (95.000,00 kn) koje su raspodijeljene na poljoprivrednike i obrtnike te financijski rashodi (90.700,00 kn) koji obuhvaćaju trošak kamata na primljene kredite, usluge Porezne uprave i banaka te obveze za naslijedenu imovinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni projekti) detaljnije će se objasniti u Posebnom dijelu proračuna.

RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA

1. Općina Tuhelj zadužila se u svibnju 2015. godine za kupnju komunalnog vozila za sakupljanje otpada i pronar prikolice s priključkom putem financijskog leasinga kod Raiffeising leasinga d.o.o. na rok od 6 godina. Preostali dug za otplatu glavnice financijskog leasinga planiran je za iznos od 111.000,00 kn za 2020. godinu, a 55.000,00 kn za 2021. godinu kada u srpnju ističe leasing.
2. Općina Tuhelj zadužila se 12.06.2018. godine za ulaganje u infrastrukturu – Uređenje proširenja groblja u Tuhlju (I. etapa) na rok od 6 godina. Dio duga glavnice planiran je u iznosima od 149.000,00 kn kroz sve tri godine plana.
3. Općina Tuhelj provela je u 2019. godini postupak javne nabave za kapitalni projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhelju“. Na temelju provedenog postupka za izvođača radova odabran je „MDK GRAĐEVINAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge“ iz Velikog Trgovišća koji je sredinom rujna započeo s radovima. Po provedenom postupku javne nabave (treće nadmetanje), ukupna vrijednost investicije je 7.935.843,19 kuna. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirat će projekt s iznosom od 6.607.055,53 kn, a ostatak iznosa Općina će financirati iz namjenskih prihoda. Kako sa sigurnošću ne možemo planirati isplatu predujma, a da bi se investicija završila u predviđenom roku iz ugovora, nužno je osigurati sredstva putem kreditnih institucija kako bi se projekt čim prije proveo kraju i financijski zatvorio. Općina Tuhelj je krajem rujna provela postupak jednostavne nabave u kojem je za sklapanje ugovora o kreditnom zaduženju odabran najpovoljniji ponuditelj. Poslan je Zahtjev sa popratnom dokumentacijom u Ministarstvo financija te se čeka suglasnost ministra za kreditno zaduženje. Planirani primitak u idućoj godini je 2.500.000,00 kn (banka plaća izvođaču radova preostale situacije za spomenuti projekt). Izdaci za spomenuto zaduženje planiraju se tek za 2022. godinu (180.000,00 kn) jer se kredit ne vraća u godini u kojoj se koristi te je planirano uzimanje počeka od godine dana.
4. U travnju ove godine Općina Tuhelj kratkoročno se zadužila u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. za premošćivanje financijskog jaza nastalog uslijed različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza u realizaciji projekata Općine Tuhelj (dozvoljeni minus po ŽR od 400.000,00 kn). Planira se korištenje dozvoljenog minusa u iznosu od 100.000,00 kn.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA:

Konačni rezultat tekuće godine biti će nam poznat tek u siječnju 2020. godine (za godinu za koju se donosi financijski plan) pa se zbog toga prilikom planiranja financijskog plana u obzir uzima planirani rezultat poslovanja, odnosno njegova procjena rezultata poslovanja. Procijenjeno je ostvarenje viška na bilančnoj poziciji 922 na kraju 2019. godine te se stoga planira višak sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 450.000,00 kn.

II. POSEBNI DIO

Općina Tuhelj je jedinica lokalne samouprave, a ujedno i pravna osoba koju zastupa načelnik. Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Općine Tuhelj od 12.10.2002. godine utvrđeno je ustrojstvo, naziv i djelokrug rada upravnog tijela Općine Tuhelj. Sukladno navedenoj Odluci određeno je kako Općina Tuhelj ima jedno upravno tijelo – Jedinstveni upravni odjel. To je tijelo koje u okviru svojih prava i dužnosti obavlja upravne i stručne poslove. Izvršava zakone i druge propise, odluke, opće i druge akte što ih donose izvršno i predstavničko tijelo, kontinuirano prate izmjene i dopune zakonske regulative iz svog područja djelovanja, pripremaju odluke, rješavaju o upravnim stvarima i sve ostale poslove iz svoje nadležnosti.

Rashodi i izdaci u iznosu od 11.991.391,49 kn raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna na aktivnosti i kapitalne projekte unutar slijedećih programa:

R. br.	PROGRAMI	IZNOS (u kn)
1.	Općinsko vijeće i načelnik	203.500,00
2.	Javna uprava i administracija	1.419.170,00
3.	Komunalni program i infrastruktura	2.106.161,49
4.	Obrazovanje	6.189.500,00
5.	Socijalni program	365.450,00
6.	Financiranje ostalih potreba stanovnika općine	932.050,00
7.	Upravljanje imovinom	211.060,00
8.	Turizam	443.000,00
9.	Lokalni program za mlade	68.500,00
10.	Program informiranja	53.000,00

Unutar programa postoje aktivnosti odnosno tekući programi za redovno funkcioniranje sustava, dok su kapitalni programi vezani uz nove investicije.

1. OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u Općini te je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Ovaj program obuhvaća troškove naknada za rad načelnika i zamjenice načelnika koji na godišnjoj razini iznosi 128.500,00 kn. Planirani su i troškovi reprezentacije i protokola u iznosu od 15.000,00 kn (piće, hrana, cvijeće, vijenci, svijeće i sl.). Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice samouprave imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i nezavisni vijećnici stoga je u proračunu planirano 13.000,00 kn, dok članovi našeg vijeća (11) ne primaju naknadu za svoj rad (dolazak na sjednice Općinskog vijeća). Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene (elementarna nepogoda, ekološke nesreće,

izvanredni događaji i sl.) te su planirana u iznosu od 20.000,00 kn. Savjet mladih Općine Tuhelj savjetodavno je tijelo naše općine koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih. Djeluje od 2010. godine, a od ove godine uvršten je i u Prijedlog Proračuna sa simboličnim iznosom od 2.000,00 kn za eventualne potrebe njihovog rada. Predstavničko i izvršno tijelo općine u svom samoupravnom djelokrugu donosi odluke i druge opće akte, u skladu sa svojim statutom i zakonskim propisima, a prije nego što stupi na snagu, opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu. Općina Tuhelj nema svoje službeno glasilo, te se opći akti objavljuju u službenom glasilu županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije). Godišnja pretplata iznosi 4.000,00 kn, dok je trošak tiskanja planiran na 21.000,00 kn.

2. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U Jedinственном upravnom odjelu trenutno je zaposleno 3 službenika (pročelnik, administrativna tajnica i stručni suradnik) i 3 namještenika (čistačica (na pola radnog vremena) i 2 komunalna djelatnika)) čiji je trošak planiran u iznosu od 689.220,00 kn (bruto iznos, doprinosi, naknade za prijevoz na posao i s posla, dnevnice, naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, božićnice, regres i dar za dijete u prigodi Dana Sv. Nikole). U ovom programu planirani su i troškovi radnika na tzv. „Javnim radovima“ (4) i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – stručno osposobljavanje (1) u iznosu od 132.000,00 kn koji se planiraju financirati temeljem pomoći HZZ-a. Ostali troškovi ovog programa su uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, usluge telefona, premije osiguranja, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, sitni inventar, sufinanciranje plaće komunalnog redara, opskrba vodom, plin, motorni benzin i dizel gorivo te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Druga aktivnost/trošak je otplata kredita te ostali financijski rashodi koji su planirani u iznosu od 448.700,00 kn za otplatu kamata i glavnice na primljene kredite, usluge banaka i usluge porezne uprave (temeljem Suglasnosti da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne samouprave, Općina Tuhelj je spomenute poslove za *porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina* u cijelosti prenijela na Ministarstvo financija, Poreznu upravu, a kojoj temeljem Pravilnika o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne samouprave za obavljanje spomenutih poslova pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda). U tu svrhu planiran je trošak od 21.300,00 kn. Promjenom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave koji je stupio na snagu 1.1.2018. godine, Ministarstvu financija, Poreznoj upravi pripada i naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Naknada je planirana u iznosu od 23.000,00 kn. U ovom programu naznačena je stavka „Ulaganje u računalne programe“ s planiranih 2.000,00 kn za eventualnu nadogradnju računalnih programa, te usluge razvoja software-a i ostale računalne usluge (23.000,00 kn) čiji trošak obuhvaća ažuriranje računalnih programa i programsku podršku za rad službenika u JUO. Planirana je i nabava ostale opreme (zastave) za slučajeve zamjene dotrajalih u iznosu od 1.500,00 kn.

3. KOMUNALNI PROGRAM I INFRASTRUKTURA

Komunalni program i infrastruktura po visini troškova drugi je po redu te obuhvaća troškove održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture u iznosu od 2.106.161,49 kn. Održavanje javne rasvjete planirano je u iznosu 50.000,00 kn, a održavanje nerazvrstanih cesta sa zimskom službom u iznosu od 200.000,00 kn. U aktivnosti „Zaštita okoliša“ planirani su

troškovi u iznosu od 192.400,00 kn za iznošenje i odvoz smeća, za eko rentu (prosječan mjesečni trošak je 6.400,00 kn za naknadu koja se plaća Gradu Klanjcu za korištenje odlagališta otpada) i za uređenje prostora (sadnja cvijeća i slično). Od izgradnje novih cesta i nogostupa planira se asfaltiranje novih cesta u Lipnici Zagorskoj, Lenišću i Tuhlju u dužini od 1,4 km za što je planiran trošak od 819.800,00 kn. Planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Tuheljskim Toplicama (Bolnička ulica) za koju je planiran trošak od 50.000,00 kn, dok se u narednoj (2021.) godini planira iznos od 500.000,00 kn za izgradnju spomenute infrastrukture. U ovoj aktivnosti, za narednu godinu simbolično je s 10.000,00 kn naznačena stavka „Izgradnja nogostupa Tuhelj – Tuheljske Toplice“ iz razloga što ovako veliki projekt Općina ne može sama financirati, već ga planira prijaviti na neki od natječaja te ako nam se odobri su/financiranje povećati će se stavka u rebalansu kada nam to zatreba. U projekcijama proračuna, za druge dvije godine planiran je ukupan iznos od 5.000.000,00 za izgradnju spomenutog kapitalnog projekta. U ovom trenutku još nije poznato da li će odobrena sredstva za projekt „Izrada projektne dokumentacije za uređenje centra Tuhlja“ biti ostvarena u 2019. godini, tako da je i trošak planiran u 2020. godini u ukupnom iznosu od 78.500,00 kn jer je izrada dokumentacije u tijeku. Sama realizacija izgradnje spomenutog projekta planirana je prijavom na nekih od natječaja koje očekujemo u idućoj godini, te je planiran iznos od 1.500.000,00 kn u 2021. i u 2022. godini. Krajem tekuće godine uređen je rotor u Tuheljskim Toplicama za kojeg se planira trošak od 5.000,00 kn za eventualne usluge održavanja od stručne osobe. Izgradnja nove javne rasvjete planirana je u iznosu od 150.000,00 kn za naselja: Lenišće, Glogovec Zagorski, Črešnjevci i Sveti Križ. Na stavci „Uređenje groblja – Novo groblje“ planirano je 25.000,00 kn predviđeno za betoniranje stepenica na starom dijelu groblja (nastavak puta do vrha groblja), dok se u narednim godinama planira urediti ulaz cijele parcele. Na groblju u Lenišću planiran je popravak krovšta i fasade planiran u iznosu od 5.000,00 kn. Za vlastiti komunalni pogon planirani su troškovi u iznosu od 57.600,00 kn (motorni benzin i dizel gorivo, auto gume, usluge održavanja i servisa, usluge registracije i osiguranja). Kroz sve tri naredne godine planirana je izgradnja autobusnih stajališta planiranog troška 25.000,00 kn po stanici. Dana 13. prosinca 2018. godine Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je izvršio prijavu projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, a do današnjeg dana nisu sklopljeni odgovarajući ugovori tako da se planirana stavka za 2019. godinu prenosi u iduću (100.000,00 kn) u nadi da će se realizirati nabava. Od ostale opreme, uređaja i strojeva planira se nabaviti jedna flakserica, te su planirani troškovi održavanja postrojenja i ostale opreme. Trošak te aktivnosti planiran je u iznosu od 17.261,49 kn. Planirana je nabava prometne signalizacije u iznosu od 20.000,00 kn (prometna ogledala i znakovi, označavanje kolnika i sl.). Proširenje vodovodne mreže (koja je općenito pokrivena u visokom postotku) planira se u Pristavi u iznosu od 25.000,00 kn. Za ovaj projekt očekuje se i pomoć Krapinsko-zagorske županije. Uređenje odvodnih jaraka planirano je u iznosu od 80.000,00 kn kroz sve tri godine za čišćenje i produblivanje istih.

4. OBRAZOVANJE

Ovaj program je najizdašniji. Planiran je na iznos od 6.189.500,00 kn iz razloga realizacije projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju“. Do kraja iduće godine planiran je završetak značajnog projekta za našu zajednicu te se očekuje trošak od 5.800.000,00 kn. I dalje se planira sufinanciranje boravka djece u vrtićima s 230.000,00 kn kroz tri naredne godine i 20.000,00 kn za financiranje učiteljica koje vode program predškole za 2020. godinu jer se za naredne dvije godine, izgradnjom dječjeg vrtića, planira uspostaviti ustanova za predškolski odgoj djece. Učiteljice se plaćaju preko ugovora o djelu. Planirana je tekuća

donacija prema OŠ Lijepa naša (25.000,00) koja obuhvaća troškove pomoćnika u nastavi, sufinanciranje knjiga za nagrađene učenike, troškove učenja plivanja djece, troškove terenske nastave i sl.). Uz dosadašnje financiranje nabave pametnih ploča (2), prema našoj Osnovnoj školi planirana je i kapitalna donacija u iznosu od 9.000,00 kn za financiranje nabave opreme za videokonferenciju. OŠ uključena je u projekt međunarodne suradnje s Tržišćem pa u drugom polugodištu planira videokonferenciju, a uz to i prijavu na „Erasmus +“ za čije provođenje im je potrebna ista. Potreba za suvremenim pomagalima OŠ utvrđena je i u Lokalnom programu za mlade.

5. SOCIJALNI PROGRAM

Socijalni program planiran je u iznosu od 365.500,00 kn. Aktivnosti iz spomenutog programa temelje se na Odluci o socijalnoj skrbi iz 2014. godine, a su/financira se: novčane pomoći srednjoškolcima i studentima, školska kuhinja, cijena prijevoza srednjoškolaca, darovi (paketi uoči Božića i Uskrsa) za socijalno ugrožene, radne bilježnice i materijali, udžbenici za učenike srednjih škola, troškovi stanovanja za socijalno ugrožene, darovi za novorođene te naknada za ogrjev korisnicima zajamčene minimalne naknade čija sredstva nam doznači KZZ. Sukladno zakonskoj obavezi planirano je i 20.000,00 kn za Crveni križ Klanjec.

6. FINANCIRANJE OSTALIH POTREBA STANOVNIKA OPĆINE

Ovaj program planiran je u iznosu od 932.050,00 kn. Za provođenje edukacija pod nazivom „Programa prometne kulture za najmlađe“ koju provodi Općina u suradnji s KZZ planirano je 1.000,00 kn. Lokalna akcijska grupa ZAGORJE – SUTLA obuhvaća ukupno 11 jedinica lokalne samouprave (među kojima je i Općina Tuhelj), a održivi razvoj ruralnih područja te sektorska suradnja i povezivanje lokalnih dionika javnog, civilnog i gospodarskog sektora su jedan od najvažnijih načela LEADER pristupa i cilj osnivanja Lokalnih akcijskih grupa. Za rad LAG-a planiran je godišnji iznos donacije (općenito za općine) 10.000,00 kn. Planirano je i plaćanje članarine Koordinacijskom odboru akcije – Gradovi i općine – prijatelj djece (1.500,00 kn) jer je Općina Tuhelj stekla naziv „Prijatelj djece“. Prepoznatljiva tabla na rotoru u Tuheljskim Toplicama ukazuje da se radi o mjestima koja sustavno ulažu u odrastanje djece i izgradnju lokalne zajednice u kojoj bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremio za život. U ekonomske i druge poslove svrstana je deratizacija i dezinfekcija (14.000,00 kn) koja se provodi na proljeće, zatim, troškovi električne energije (13.000,00), veterinarske usluge (15.000,00 kn) - paušal higijeničarske službe (625,00 kn/mj.) i odvoz lešina (487,50 kn/po lešini), sufinanciranje skloništa za napuštene životinje „Luč zagorja“ u Zlatar Bistrici (31.500,00 kn), geodetsko-katastarske usluge (50.000,00 kn) za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na cestama, javnobilježničke pristojbe (2.500,00 kn) za ovjere zadužnica i sl., sufinanciranje uređenja električne mreže (10.000,00 kn), tuzemne članarine (3.800,00 kn) za plaćanje članarine jer je Općina u sastavu „Hrvatska zajednica općina“ koja potiče suradnju i razmjenu iskustava hrvatskih općina. Ostale nespomenute usluge planirane su na iznos od 15.000,00 kn, a koriste se za plaćanje članarine Državnom arhivu u Varaždinu, troškovi vezani za pogrebničke djelatnosti te ostali nepredvidivi troškovi. Aktivnost „Dani Općine“ planirana je na iznos od 24.000,00 kn, a planira se utrošiti na grafičke usluge prilikom pripreme i izrade plaketa, troškovi reprezentacije (domjenak za svečanu sjednicu Općinskog vijeća), ostale nespomenute usluge (zaštitarske usluge, najam razglasa), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (najam WC kabina i ostalo). Planirano je i ulaganje u razvoj vatrogastva (zakonska obveza prema DVD-u Tuhelj - 180.000,00 kn) i civilne zaštite (poslovi vezani uz vođenje operativne dokumentacije za sustav civilne zaštite – 13.000,00 kn). Općina Tuhelj suosnivač je

Zagorske Javne vatrogasne postrojbe koja ima udio od 2,09%, te sukladno tome sufinancira rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode Zagorske JVP. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija za javnu vatrogasnu postrojbu planirana su u iznosu od 50.000,00 kn. U ovom programu potiče se razvoj poduzetništva preko subvencija obrtnicima (15.000,00 kn). Općina Tuhelj će u cilju poticanja razvoja poduzetništva davati potpore kroz slijedeće mjere i aktivnosti:

1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima,
2. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite,
3. Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte sa sjedištem na području Općine, a posebno za investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja na području Općine Tuhelj,
a sve putem Javnog natječaja početkom kalendarske godine.

Planiraju se i potpore poljoprivrednicima u iznosu od 80.000,00 kn, isto tako, putem Javnog poziva čiji su predmet su/financiranja: sadnja vinove loze, sadnja voćki, umjetno osjemenjivanje, uginuće stoke krupnog zuba, pokriće premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voća, povrća i stoke, dotacija Udruzi Strojni prsten – Simentalac Hrvatskog zagorja – prema prijavljenom programu, izrada projektne dokumentacije kojom poljoprivrednici apliciraju za novčana sredstva iz pristupnih fondova Europske unije, izrada platenika, kupnja stoke krupnog zuba, zadržavanje teladi za daljnji uzgoj goveda i troškovi postupka stavljanja vina u promet. Od ove godine planirana su sredstva za kapitalne donacije OPG-ovima u svrhu modernizacije i povećanja konkurentnosti za sufinanciranje nabave opreme (opremanje objekata) u iznosu od 50.000,00 kn. Objavom natječaja „Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj“ planira se podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga, tako da su u proračunu planirane tekuće donacije udrugama u kulturi (85.000,00 kn), tekuće donacije sportskim društvima (27.000,00 kn) i tekuće donacije ostalim udrugama (51.000,00 kn). Planirano je i dodatno promicanje kulture u smislu podrške Glumačkog festivala u Krapini, a koji se provodi po cijelom Zagorju, te planiramo gostovanje glumačke skupine u našoj Općini pa je u tu svrhu planirano 16.000,00 kn. Tekuće donacije vjerskim zajednicama planirane su u iznosu od 20.000,00 koje se planiraju utrošiti na donaciju Župi Tuhelj, a ona će ta sredstva utrošiti na plaćanje grijanja župe, na pakete za caritas i na održavanje sakralnih objekata. Planirana je i stavka „ostale tekuće donacije“ s 10.000,00 kn čija su sredstva rezervirana za moguće donacije udrugama koje će se javiti sa zahtjevom su/financiranja nekog nepredviđenog događaja. U ovom trenutku još nije poznato da li će odobrena sredstva za projekt „WiFi4EU“ biti ostvarena u 2019. godini i da li će biti realiziran započeti projekt, tako da su planirani troškovi u 2020. godini 115.000,00 kn.

7. UPRAVLJANJE IMOVINOM

Iz prijašnjih godina vode se postupci vezani uz podmirenje dugovanja preuzetih prilikom naslijeđene ošasne imovine te su u proračunu planirana sredstva od 30.000,00 kn. Pod kapitalnim projektom „Objekti u vlasništvu Općine“ planirana su sredstva u iznosu od 28.500,00 kn koja se planiraju utrošiti za nabavu novih klima uređaja (stari su se pokvarili te je neisplativ popravak), za osiguranje imovine te na tekuće održavanje objekata. U toj sumi planiran je simbolični iznos od 10.000,00 kn za projekt „Uređenje podruma i zgrade Općine“ koji se planira realizirati eventualnu uz otvaranje natječaja putem kojeg bi Općina ostvarila su/financiranje. Planirana je i kupnja Seljačkog doma u Proseniku (65.000,00 kn). Na samom kraju 2018. godine nabavljeno je kombi vozilo koje većinom koriste namještenici za redovne

poslove (održavanje groblja, travnatih površina i sl.). Planirani troškovi su 14.560,00 kn za motorni benzin i dizel gorivo, auto gume, održavanje, usluge registracije, premije osiguranja i plaćanje pristojbe HRT-u za radio prijemnik. Ovogodišnjim uređenjem vijećnice planiran je nastavak i u 2020. godini te je planirana stavka „Uredska oprema i namještaj“ u iznosu od 8.000,00 kn za nabavu novih stolica. Od ostalih kapitalnih projekata planirana je obnova krovišta na Mrtvačnici na Novom groblju, ali tek 2021. godine te je planiran iznos od 100.000,00 kn. Etažacijom zgrade DVD-a i podjelom zemljišta iza nje, u idućoj godini, planira se izgradnja nadstrešnice za komunalno vozilo (50.000,00 kn). Za iduću godinu planira se i saniranje dotrajalih pločica na balkonu zgrade DVD-a.

8. TURIZAM

Turistička zajednica „Biser Zagorja“ na našem području prihoduje značajan prihod od boravišne pristojbe vezane uz boravak turista. Sukladno Zakonu, Turistička zajednica na mjesečnoj bazi uplaćuje prema Općini 30% prihodovanih sredstava, a Općina je dužna taj prihod koristiti namjenski za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa. Tako je u ovom programu planirano 443.000,00 kn od čega je 415.000,00 kn planirano za projekt „Izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama“, 23.000,00 kn za projekt „Uređenje šetnice uz potok Horvatska“ te 5.000,00 kn za tekuće donacije prema TZ „Biser zagorja“.

9. LOKALNI PROGRAM ZA MLADE

U listopadu 2018. godine, Općina Tuhelj je na sjednici Općinskog vijeća donijela Lokalni program za mlade kao prva općina u našoj županiji koja je službeno donijela taj dokument. Provođenje aktivnosti iz Lokalnog programa za mlade planirano je kroz 5 godina. Ovaj program planiran je u iznosu od 68.500,00 kn, a odnosi se na organiziranje raznih edukacija i radionica, organiziranje koncerta za mlade, provođenje volonterske akcije, organiziranje Večeri mladih glazbenih talenata, organiziranje projekcije filma na otvorenom prostoru povodom Dana Općine Tuhelj te izgradnju i opremanje streetworkout parka.

10. PROGRAM INFORMIRANJA

Program informiranja čine troškovi elektronskih medija (10.000,00 kn – ugovor s Radio Stubicom i troškovi objavljivanja dokumentacije na Elektroničkom oglasniku javne nabave), troškovi tiska (18.000,00 kn – ugovor sa Zagorskim listom), troškovi održavanja web stranice (7.000,00 – Mikrobit) te izdavanje jednom godišnje Tuheljskog lista (18.000,00 kn).

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Uz proračun jedinice lokalne samouprave donosi se Plan razvojnih programa koji je sastavni dio Proračuna. Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa Općine Tuhelj definiran je kroz ciljeve, mjere i pokazatelje rezultata sa planiranim aktivnostima i kapitalnim projektima kojima se planira razvoj.

Plan sadrži 2 (dva) glavna cilja sa slijedećim mjerama:

- 1) Unapređenje upravljanja lokalnim razvojem
 - a) Razvoj komunalne i prometne infrastrukture,
 - b) Upravljanje općinskom imovinom.
- 2) Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života
 - a) Razvoj zajednice,
 - b) Turistička promidžba,
 - c) Društveno socijalna odgovornost,
 - d) Očuvanje i zaštita prirodne i kulturne baštine.

Pokazatelj rezultata utvrđen je na temelju pojedine aktivnosti i projekta dok su polazne vrijednosti definirane procjenom i analizom za 2019. godinu, na temelju kojih je planirano daljnje razdoblje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja