



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE  
GRADSKO VIJEĆE  
KLASA: 400-05/18-01/1  
URBROJ: 2186/026-01-18-8  
Varaždinske Toplice, 15. svibnja 2018.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu («NN» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13., 26/13., 38/13. i 4/18.) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplice ("Službeni vjesnik varaždinske županije" broj 7/13., 26/13. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj 15. svibnja 2018. godine donosi

## **IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU**

### Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Varaždinske Toplice, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Plan razvojnih programa sastoji se od: ciljeva razvoja, mjera, veze sa programskom klasifikacijom, veze sa proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom. U 2017. godini Plan razvojnih programa je djelomično proveden, te se u nastavku se daje financijsko izvješće o izvršenju u 2017. godini.

u kunama

Organizacijska klasifikacija	Programska klasifikacija	mska klasifikacija	Pokazatelji rezultata	2016.	2017.	2018.	2019.	RAZVOJNI PROGRAM/izvori financiranja	planirano 2017.	izvršeno 2017.	%			
Razdjel	Glava	Program	Projekt/aktivnost	Račun	Naziv programa /projekta/aktivnosti				Izvor					
			<b>CILJ</b>	<b>1.</b>	<b>Unapređivanje gospodarskog razvoja i konkurentnosti Grada kroz snažnije ulaganje u razvoj turističkih potencijala, intenzivniji razvoj određenih oblika poljoprivredne proizvodnje i jačanje poduzetničke djelatnosti</b>									
			<b>MJERA</b>	<b>1.1.2.</b>	<b>Razvoj poduzetničkih aktivnosti</b>									
002	002 02	2003	T200306	323	% izršenih radova	98	100	100	100	Geodetska izmjera k.o. Varaždinske Toplice	1	30.000	29.662	98,87
			<b>MJERA</b>	<b>1.2.1.,</b>	<b>1.2.2.Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture i unapređenje kvalitete turističke ponude i usluga</b>									
002	002 08	2015	T201501	323,422	Broj sportsko-rekreativnih sadržaja u zonama	0	3	3	3	Ulaganje u cikloturističku infrastrukturu Varaždinskih Toplica	1,5	152.000	80.912	53,23
			<b>MJERA</b>	<b>1.3.2.</b>	<b>1.1.2. Poticanje unapređivanja i razvoja različitih oblika poljoprivredne proizvodnje i razvoja poduzetništva</b>									
002	002 03	2005	A200501	352,381	Broj korisnika subvencija	45	45	50	50	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1	53.000	40.400	76,23
			<b>CILJ</b>	<b>2.</b>	<b>Poboljšanje kvalitete života kroz razvoj infrastrukture, korištenje obnovljivih izvora energije te očuvanje okoliša</b>									
			<b>MJERA</b>	<b>2.1.1.</b>	<b>Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje</b>									
002	002 02	2002	A200204	322,323	Radovi na održavanju/broj popravaka	3	5	7	5	Održavanje sustava vodotoka i odvodnje	1,4	35.000	14.458	41,31
			<b>MJERA</b>	<b>2.1.2.</b>	<b>Unapređenje prometne infrastrukture</b>									
002	002 02	2003	K200301	421,363	Dužina izgrađenih/rekonstr. ces.objek.	2km	3 km	3 km	4km	Izgradnja i rekonstrukcija cesta, i drugih prometnih površina	1,4,5,6	390.000	137.609	35,28
002	002 02	2002	A200202	322,323	Dužina cesta u km	92	92	92	92	Održavanje cesta	1,4	755.000	611.048	80,93
003	003 01	3002	A300102	322-343	Broj uredenih parkirališta	6	6	8	9	Održavanje i naplata parkirnih mjesta, vlastiti pogon	4	90.000	66.889	74,32
002	002 02	2003	K200304	421	Površina nove lokacije autobusnog kolodvora ha	0	0	0	0	Autobusni kolodvor- uređenje pristupne ceste	1	65.000	50.000	76,92
			<b>MJERA</b>	<b>2.1.3.</b>	<b>Unapređenje energetske infrastrukture</b>									
002	002 02	2003	K200303	421	Broj izgrađenih/rekonstruiranih rasvjetnih mjesta	0	500	500	500	Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete	1	237.000	104.283	44,00
002	002 02	2002	A200203	322,323	Broj MO sa javnom rasvjetom/broj popravka godišnje	22/4	22/4	22/4	22/4	Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima: potrošnja i održavanje	1,4,5,7	605.000	482.223	79,71
			<b>MJERA</b>	<b>2.2.2.</b>	<b>Razvoj sustava gospodarenjem otpadom i briga o okolišu</b>									
002	002 02	2003	K200307	421,422	Površina izgrađenog reciklažnog dvorišta (m2)	0	1000	1000	1000	Reciklažno dvorište	1,5,7	10.000	10.000	100,00
002	002 02	2004	A200401	323	Broj obuhvaćenih domaćinstava god.	2008	2010	2010	2010	Deratizacija i druga zaštita okoliša	1	55.000	53.535	97,34
002	002 02	2004	A200402	323	Broj intervencija godišnje	15	15	17	17	Veterinarsko higijeničarska služba i briga o životinjama	1	30.000	24.950	83,17

		CILJ	3.	Stvaranje preduvjeta za društveni razvoj lokalne zajednice kroz unapređenje društvenih aktivnosti te ulaganje u obrazovanje, kulturu i zdravstvo										
		MJERA	3.1.1.	Modernizacija odgojno-obrazovne infrastrukture										
002	002 06	2011	A201101	311-422	Broj upisane djece	106	150	150	150	Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost	1,4,5,6	2.005.000	1.842.267	91,88
002	002 02	2011	K200310	421	Površina novoizgrađenog vrtića broj nove djece koja pohađa vrtić	0 104	1210 150	1210 150		Dječji vrtić Varaždinske Toplice - izgradnja novog vrtića	1,5	20.000	17.541	87,71
002	002 06	2011	A201102	311-322	Broj polaznika male škole	19	25	25	25	Financiranje programa Male škole	1	55.000	48.843	88,81
002	002 06	2011	A201103	323	Broj djece obuhvaćen programom	14	15	20	20	Financiranje rada stručnog suradnika/logopeda	1	10.000	4.032	40,32
002	002 06	2011	A201104	381	Broj djece- polaznika drugih vrtića	42	35	15	10	Sufinanciranje privatnog vrtića u V.Toplicama i drugih vrtića	1	310.000	304.875	98,35
002	002 06	2011	A201105	381	Broj djece obuhvaćen programom	3	4	4	4	Sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama	1	72.000	61.903	85,98
002	002 06	2012	A201201	323	Površina novoizgrađenog prostora - m2	983,6	983,6	983,6	983,6	Najam školskog prostora JPP	1	85.000	65.273	76,79
002	002 06	2012	A201202	366	Broj učenika OŠ	430	430	430	430	Sufinanciranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti učenika	1	34.000	17.781	52,30
002	002 06	2013	A201301	372	Broj stipendija /broj zamolbi	20/34	25/30	25/25	25/25	Naknade,nagrade i pomoći (stipendije) učenicima i studentima	1	130.000	67.200	51,69
		MJERA	3.1.2.	Unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga										
002	002 07	2014	A201401	372	Broj korisnika svih oblika pomoći	40	45	45	50	Socijalni program - naknade za trošak stanovanja i drugo	1	230.000	75.984	33,04
002	002 07	2014	A201401	372	Broj korisnika naknade	60	70	70	70	Naknada za opremu za novorođenčad	1	120.000	82.000	68,33
002	002 07	2014	A201402	372	Broj korisnika naknade	49	49	49	49	Pomoć za drva	1	60.000	45.600	76,00
		MJERA	3.1.3.	Poticanje zdravstveno-rekreativnih aktivnosti										
002	002 05	2010	A201001	381	Broj udruga članova zajednice	9	9	9	9	Sufinanciranje Zajednice športskih udruga	1	365.000	364.759	99,93
002	002 05	2010	A201002	381	Broj udruga i korisnika sredstava	2	2	2	2	Sufinanciranje programa i projekta udruga iz područja sporta	1	15.000	4.200	28,00
		MJERA	3.2.1.	Jačanje kapaciteta za razvoj civilnog društva i javne uprave										
001	001 01	1001	A100001-100004	322-381	Broj sjednica Gradskog vijeća/promjene lokalnih propisa	8	12	12	12	Redovan rad Gradskog vijeća	1,5	700.000	616.935	88,13
001	001 01	1002	A100101-100102	311-385	Provođenje odluka gradskog vijeća/izvršavanje proračuna	80	100	100	100	Redovan rad gradonačelnice	1	380.000	269.910	71,03
002	002 01	2001	A200101	311-426	Broj predmeta u rješavanju					Upravna tijela Grada i upravljanje zajedničkim rashodima	1,3,	2.523.000	2.085.846	82,67
002	002 02	2003	K200302	421	Broj izgrađenih objekata	2	3	3		Izgradnja grobne kuće u Rukljevini	1,4,6	600.000	0	0,00
002	002 02	2003	K200305	421	Broj adaptiranih prostora	1	2	5		Adaptacija društvenih domova/poslovnih objekata	1,5	350.000	193.532	55,29
002	002 02	2003	K200314	422	Broj opremljenih igrališta	3	3	4	5	Oprema za dječja igrališta	5,6	32.000	30.100	94,06
002	002 02	2002	A200201	322,323	Kvadratura javnih i zelenih površina-ha	2,26	2,26	2,26	2,26	Održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina na području grada	1,4	800.000	745.904	93,24
002	002 07	2013	A201403	381	Broj programa/udruga	18/18	18/18	18/18	18/18	Sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge	1	130.000	98.558	75,81
002	002 04	2006	A200601	381	Broj DVD-a uključenih u Zajednicu	10	10	10	10	Financiranje Vatrogasne zajednice grada i DVD-a	1	400.000	400.000	100,00
002	002 04	2006	A200602	381	Broj područja MO ugoženih poplavom	4	3	2	1	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	1	5.000	0	0,00
002	002 04	2006	A200603	381	Broj korisnika humanitarne pomoći	150	160	180	200	Sufinanciranje aktivnosti Crvenog križa	1	52.000	52.000	100,00
002	002 04	2006	A200604	381	Broj projekata obuhvaćenih financ. Broj vijećnika- sudionika u donošenju akata	2	2	2	2	Sufinanciranje aktivnosti Gorske službe spašavanja	1	10.000	10.000	100,00
001	001 01	1001	A100002	381		15	15	15	15	Sredstva za rad političkih stranaka	1	30.000	16.585	55,28

<b>MJERA 3.2.2. Očuvanje i promocija kulturno povijesnih vrijednosti</b>														
002	002 05	2007	A200701	311-426	Broj organizanih grupnih posjeta	35	40	42	45	Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice	1,4,5,9	<b>408.000</b>	<b>380.313</b>	93,21
002	002 05	2007	K200702	322,323	Broj organiziranih izložbi	0	1	1	1	Uređenje Galerije Toplissa i izložba	1,5	<b>44.000</b>	<b>35.918</b>	81,63
002	002 05	2007	T200703	321-323	Broj novih arheoloških lokaliteta	1	2	2	2	Sufinanciranje arheološkog lokaliteta Gradina Kukma	1,5	<b>24.000</b>	<b>22.790</b>	94,96
002	002 05	2007	K200704	422	Površina knjižnice i čitaonice	0	215	215	215	Nabava opreme za knjižnicu i čitaonicu	1,5,7	<b>130.000</b>	<b>0</b>	0,00
002	002 05	2008	A200801	381	Broj udruga i korisnika sredstava	3	3	3	5	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	1	<b>83.000</b>	<b>74.500</b>	89,76
002	002 05	2009	A200901	381	Broj korisnika/broj objekata kul.baš.	1/1	1/1	2/2	2/2	Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara i baštine	1	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	100,00
										<b>SVEUKUPNO</b>		<b>12.769.000</b>	<b>9.791.118</b>	76,68

Izvešće o provedbi Plana razvojnih programa sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu, objavljuje se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".