



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/21-01/5
URBROJ: 2186/026-01-21-4
Varaždinske Toplice,

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu («NN» br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Varaždinske Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 10/21) i članka 26. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/13,26/13,4/18, 83/19, 10/21 i 89/21 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj _____, donosi

PRIJEDLOG

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2022.- 2024. 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, i glasi

Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Ekonomika	Pokazatelji rezultata				RAZVOJNI PROGRAM/izvori financiranja		plan 2022.	procjena 2023.	procjena 2024.	
Razdjel	Glava	Program	Projekt/aktivnost	Račun	2020.	2021.	2022.	2023.	Naziv programa /projekta/aktivnosti	Izvor				
			CILJ	1.	Unapređivanje gospodarskog razvoja i konkurentnosti Grada kroz snažnije ulaganje u razvoj turističkih potencijala, intenzivniji razvoj određenih oblika poljoprivredne proizvodnje i jačanje poduzetničke djelatnosti									
			MJERA	1.1.1.	Privlačenje novih investicija kroz uspostavljanje poduzetničke i zdravstveno-turističke zone									
002	002 08	2016	K201601	323,426	Pokrivrenost područja planovima				Prostorno planiranje	1,4	105.000	0	0	
			MJERA	1.2.1.	Razvoj i unapređenje kulturne i turističke infrastrukture									
002	002 05	2007	A200701	311-426	Broj organizanih grupnih posjeta	10	35	40	45	Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice	1,4,5,	559.000	546.000	564.000
002	002 05	2007	K200702	424	Broj organizanih grupnih posjeta	0	1	2	3	Projekti ZM: Projekt nove interpretacije i prezentacije tradicijske kulture topličkog kraja" - 1. faza	1,5	236.000		
002	002 02	2020	K202006	451	Broj rekonstruiranih objekata	0	1	1	1	Rekonstrukcija Trivijalne škole	1,5,	700.000	700.000	
002	002 05	2007	T200703	321-323	Broj održanih skupova i radionica	1	2	2	2	Tekući proj. ZM: Stručni skup Aqua fest	1,5	50.000	50.000	50.000
002	002 05	2007	T200703	323	Broj glazbenih događanja	0	1	1	1	Glazbeni festival "NO(c)TE(s) Aguae lasae	1	80.000	80.000	80.000
002	002 05	2008	A200801	381	Broj udruga i korisnika sredstava	3	3	3	5	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi koje provode udruge	1	150.000	150.000	150.000
002	002 02	2009	A200901	421	Zaštita sakralnih objekata	2	3	3	3	Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara		100.000	100.000	100.000
002	002 02	2002	K200314	323,421,	broj obnovljenih objekata	0	3	3	3	Revitalizacija Perivoja M.R. Strozzi	1,5	1.300.000	1.200.000	0
002	002 02	2003	K200309	421	broj uređenih trgova u gradu	1	2	2	2	Uređenje Lapidarija u Perivoju M.R. Strozzi	5,7	600.000	500.000	0
002	002 02	2009	K200902	323	uređeni okoliš sakralnih objekata	1	1	1	1	Rekonstrukcija zida kod kapelice Sv.Duha	1	600.000	1.100.000	1.000.000
			MJERA	1.2.2.	Unapređenje kvalitete turističke ponude i usluga te stvaranje prepoznatljivosti Grada									
002	002 08		A201701	381	povećanje prepoznatljivosti grada					Sufinanciranje infrastrukturnih proj. Turističke zajednice	1	100.000	100.000	100.000
002	002 08	2017	A201702	381	stvaranje nove turističke ponude					Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ	1	300.000	300.000	300.000
			MJERA	1.3.1.	Potpora razvoju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava									
002	002 03	2005	A200501	352,381	Broj korisnika subvencija	45	45	50	50	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1	200.000	250.000	250.000
			CILJ	2.	Poboljšanje kvalitete života kroz razvoj infrastrukture, korištenje obnovljivih izvora energije te očuvanje okoliša									
			MJERA	2.1.1.	Unapređenje prometne infrastrukture									
002	002 02	2003	K200301	323,421,363	Dužina izgrađenih/rekonstr. ces.objek.	2km	3 km	3 km	4km	Izgradnja i rekonstrukcija cesta i ulica, nogostupa i pješačkih pov.	1,4,5,6,7,8	4.400.000	2.080.000	3.000.000
002	002 02	2002	A200203	322,323	Dužina cesta u km	92	92	92	92	Održavanje cesta	1,4,5	1.000.000	900.000	850.000
002	002 02	2020	K202005	411	Kvadratura zemljišta	0	1	2	2	Otkup zemljišta za infrastrukturne projekte (ceste i dr.)	1	600.000	400.000	600.000
002	002 02	2002	A200201	322,323	Radovi na održavanju/broj popravaka	3	5	7	5	Održavanje sustava vodotoka i odvodnje	1	100.000	100.000	100.000
002	002 02	2003	K200308	386	Broj novoizgrađene mreže	0	1	1	1	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice	1,7	200.000		0

		MJERA		2.1.2. Unapređenje energetske infrastrukture										
002	002 02	2003	K200303	421	Broj izgrađenih/rekonstruiranih rasvjetnih mjesta	0	500	500	500	Izgradnja, rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete	1,4,5	2.900.000	900.000	900.000
002	002 02	2002	A200204	322,323	Broj MO sa javnom rasvetom/broj popravka godišnje	22/4	22/4	22/4	22/4	Javna rasvjeta u svim mjesnim odborima: potrošnja i održavanje	1,4	500.000	300.000	300.000
		MJERA		2.1.1. Unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje										
		MJERA		2.2.1. Poticanje upotrebe obnovljivih izvora energije i termalne vode										
002	002 07	2014	T201406	382	Broj korisnika donacije	0	30	30		Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata	1	150.000	150.000	150.000
002	002 02	2020	K202007	426	Broj studija	0	1	1	1	GEOWA-AI, izrada tehničke dokum. za korišt.geotermalne ener.	1,5	1.100.000	1.000.000	
002	002 08	2016	K201603	426	Broj korištenja obnovljivih izvora	0	1	1	1	Stambeno naselje SMRT KVART	7	1.000.000	5.000.000	8.000.000
		MJERA		2.2.2. Unapređenje sustava gospodarenja otpadom										
002	002 02	2004	A200401	323	Broj obuhvaćenih domaćinstava god.	2008	2010	2010	2010	Deratizacija i druga zaštita okolišta	1	120.000	100.000	100.000
002	002 02	2004	A200402	323	Broj intervencija godišnje	15	15	17	17	Veterinarsko higijeničarska služba i briga o životinjama	1	90.000	100.000	100.000
002	002 02	2002	A200202	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	1.200.000	1.300.000	1.300.000
		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 02	2003	K200312	323,421	Površina izgrađenog vrtića Broj djece koja pohađa vrtić	113	1210 150	1210 150	1210 150	Dječje jaslice -rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena gosp.zgrade	1,5	6.100.000	0	0
002	002 02	2020	K20204	421	Broj zgrada dječjeg vrtića	1	2	3	3	Dječji vrtić	5,7		6.000.000	6.000.000
002	002 06	2011	A201101	311-422	Broj upisane djece	106	150	150	150	Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost	1,4,5,6	2.885.000	2.961.000	3.141.000
002	002 06	2011	A201102	311-322	Broj polaznika male škole	19	25	25	25	Financiranje programa Male škole	1,5	45.000	60.000	62.000
002	002 06	2011	A201103	323	Broj djece obuhvaćen programom	14	15	20	20	Financiranje rada stručnog suradnika/logopeda	1	22.000	25.000	25.000
002	002 06	2011	A201104	381	Broj djece- polaznika drugih vrtića	42	35	15	10	Sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača	1	400.000	400.000	400.000
002	002 06	2011	A201105	381	Broj djece obuhvaćen programom	3	4	4	4	Sufinanciranje pomagača djeci s pos. potrebama u vrtiću i drugim ustanovama	1	185.000	185.000	185.000
002	002 06	2012	A201201	323	Površina novoizgrađenog prostora - m2	983,6	983,6	983,6	983,6	Najam školskog prostora JPP	1	80.000	80.000	80.000
002	002 06	2012	A201202	366	Broj učenika OŠ	430	430	430	430	Produženi boravak, prijevoz, natjecanja i izvannastavne aktivnosti	1	170.000	170.000	170.000
002	002 06	2012	A201204	372	Broj učenika/obitelji korisnika					Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala	1	250.000	250.000	250.000
002	002 06	2013	A201301	372	Broj stipendija /broj zamolbi	20/34	25/30	25/25	25/25	Stipendije	1	400.000	400.000	400.000
		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	200.000	200.000	200.000
002	002 07	2014	A201401	372	Broj korisnika naknade	60	70	70	70	Naknada za opremu za novorođenčad	1	150.000	150.000	150.000
002	002 07	2014	A201402	372	Broj korisnika naknade	49	49	49	49	Pomoć za drva	1	50.000	60.000	60.000

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	670.000	700.000	700.000
002	002 05	2010	A201002	381	Broj udruga i korisnika sredstava	2	2	2	2	Sufinanciranje programa i projekta iz pod. sporta koje prov. udruge	1	50.000	50.000	50.000
002	002 02	2003	K 200305	322,323,422	Broj uređenih prostora/broj korisnika	1/300	2/600	2/600	2/600	Rekreacijski park Tuhovec	1,5	300.000	300.000	0
002	002 02	2003	K200306	421	Broj uređenih prostora/broj korisnika	0	1	1	1	Izgradnja fitness parka	1,5	270.000		
002	002 02	2003	K 200315	366	Broj uređenih sportskih terena	1	2	2	2	Ulaganje u sportske objekte i površine	1,5,7	350.000	0	
MJERA 3.2.1. Jačanje kapaciteta za razvoj organizacija za razvoj civilnog društva, gradskih ustanova i javne uprave														
001	001 01	1001	A100001-100003	322-381	Broj sjednica gradskog vijeća/promjene lokalnih propisa	8	12	12	12	Redovan rad Gradskog vijeća	1	300.000	310.000	310.000
001	001 01	1002	A100101-100102	311-385	Provođenje odluka Gradskog vijeća/izvršavanje proračuna	80	100	100	100	Redovan rad Gradonačelnice	1	410.000	450.000	450.000
001	002 01	2001	A200101	311-426	Broj predmeta u rješavanju					Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima	1	3.764.000	3.632.000	3.802.000
002	002 02	2003	K200307	451	Povećanje uređenih objekata	1	3	5	3	Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada	1	580.000	700.000	200.000
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	200.000	200.000	200.000
002	002 04	2006	A200601	381	Broj DVD-a uključeni u Zajednicu	10	10	10	10	Financiranje Vatrogasne zajednice grada i DVD-a	1	750.000	700.000	700.000
002	002 04	2006	A200602	323,42	Broj područja MO ugoženih poplavom	4	3	2	1	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	1	10.000	10.000	10.000
002	002 04	2006	A200603	381	Broj korisnika humanitarne pomoći	150	160	180	200	Sufinanciranje aktivnosti Crvenog križa	1	100.000	106.000	106.000
002	002 04	2006	A200604	381	Broj projekata obuhvaćenih financ.	2	2	2	2	Sufinanciranje aktivnosti Gorske službe spašavanja	1	10.000	10.000	10.000
001	001 01	1001	A100002	381	Broj vijećnika- sudionika u donošenju akata	15	15	15	15	Sredstva za rad političkih stranaka	1	27.000	30.000	35.000
SVEUKUPNO												37.168.000	35.545.000	35.690.000

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, objavljuje se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", te stupa na snagu osmog dana od dana objave, a primjenjuje se od 01. siječnja 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Ljubica Nofta, dipl. oec.