



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/22-01/1
URBROJ: 2186-26-01-22-2
Varaždinske Toplice,

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu («NN» br.144/21) 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

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. 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 2021. godini Plan razvojnih programa djelomično je proveden, te se u nastavku daje financijsko izvješće sa pokazateljima provedbe.

Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Ekonomika	Pokazatelji rezultata				RAZVOJNI PROGRAM/izvori financiranja		Planirano	Izvršeno	pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva		
Razdjel	Glava	Program	Projekt/aktivnost	Račun	2020.	2021.	2022.	2023.	Naziv programa /projekta/aktivnosti	Izvor	2021.	2021.			
			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	Pokrivenost područja planovima					Prostorno planiranje	1,4	70.000	5.000	7	
			MJERA	1.2.1.	Razvoj i unapređenje kulturne i turističke infrastrukture										
002	002 05	2007	A200701	311-426	Broj organiziranih grupnih posjeta				10 35 40 45	Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice	1,4,5,	503.000	478.690	95	
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	24.000	22.613	94	
002	002 05	2008	A200801	381	Broj udruga i korisnika sredstava				3 3 3 5	Sufinanciranje programa i projekata u kulturi i zaštita spom.kul.	1	150.000	124.500	83	
002	002 02	2009	A200901	421	Zaštita sakralnih objekata				2 3 3 3	Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara		100.000	100.000	100	
002	002 02	2002	K200314	323,421,	broj obnovljenih objekata				0 3 3 3	Revitalizacija Perivoja M.R. Strozzi	1,5	35.000	33.600	96	
002	002 02	2003	K200309	421	broj uređenih trgova u gradu				0 1 1 1	Uređenje Trga R.Hrvatske u V.Toplicama	1,5,7	2.925.000	2.920.957	100	
002	002 02	2002	T200301	323	uređeni sakralni objekti				1 1 1 1	Sanacija kapelica i raspela na području grada	1	160.000	133.940	84	
			MJERA	1.2.2.	Unapređenje kvalitete turističke ponude i usluga te stvaranje prepoznatljivosti Grada										
002	002 08	2017	A201702	381	stvaranje nove turističke ponude					Sufinanciranje manifestacija TZ	1	70.000	35.961	51	
			MJERA	1.3.1.	Potpورا razvoju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava										
002	002 03	2005	A200501	352,381	Broj korisnika subvencija				45 45 50 50	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1	260.000	220.479	85	
			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	1.300.000	1.242.835	96	
002	002 02	2002	A200203	322,323	Dužina cesta u km				92 92 92 92	Održavanje cesta	1,4,5	1.900.000	1.659.311	87	
002	002 02	2003	K200306	426	Broj prilaznih cesta				0 1 1 1	Uređenje JZ obilaz. (prilaz AK i širi pr. ruba grada) i otkup zemljišta	1	235.000	174.858	74	
002	002 02	2002	A200201	322,323	Radovi na održavanju/broj popravaka				3 5 7 5	Održavanje sustava vodotoka i odvodnje	1	140.000	124.504	89	
002	002 02	2003	K200320	421	Duljina mreže				0 1 1 1	Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže	1	50.000	69.603	139	
002	002 02	2003	K200308	386	Broj novoizgrađene mreže				0 1 1 1	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice	1,7	3.100.000	2.693.466	87	
			MJERA	2.1.2.	Unapređenje energetske infrastrukture										
002	002 02	2003	K200303	421	Broj izgrađenih/rekonstruiranih rasvjetnih mjesta				0 500 500 500	Rekonstrukcija i proširenje javne rasvjete	1,4,,5	170.000	143.260	84	
002	002 02	2002	A200204	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	720.000	652.494	91	
002	002 02	2003	K200319	386	Broj zamjene čelično rešetkastih stupova				3 0 0 0	Projekt rekonstrukcije zračnih vodova na području grada	1	250.000	249.980	100	

			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	1	100.000	13.826	14	
			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	110.000	108.135	98	
002	002 02	2004	A200402	323	Broj intervencija godišnje	15	15	17	17			Veterinarsko higijeničarska služba i briga o životinjama	1	90.000	67.556	75	
002	002 02	2004	K200404	363	Povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada	0	4	4	4			Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	1	80.000	73.772	92	
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	1.300.000	1.153.400	89	
			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	150	150	150	1210	1210	1210	Dječji vrtić Varaždinske Toplice -rekonstrukcija-prenamj. u jaslice	1,5	10.000	9.000	90
002	002 06	2011	A201101	311-422	Broj upisane djece	106	150	150	150			Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost	1,4,5,6	2.602.000	2.426.458	93	
002	002 06	2011	A201102	311-322	Broj polaznika male škole	19	25	25	25			Financiranje programa Male škole	1,5	43.000	22.964	53	
002	002 06	2011	A201103	323	Broj djece obuhvaćen programom	14	15	20	20			Financiranje rada stručnog suradnika/logopeda	1	22.000	14.465	66	
002	002 06	2011	A201104	381	Broj djece- polaznika drugih vrtića	42	35	15	10			Sufinanciranje boravka djece u drugim vrtićima	1	380.000	368.247	97	
002	002 06	2011	A201105	381	Broj djece obuhvaćen programom	3	4	4	4			Sufinanciranje pomagača djeci s posebnim potrebama	1	141.000	118.702	84	
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	72.005	90	
002	002 06	2012	A201202	366	Broj učenika OŠ	430	430	430	430			Produženi boravak i izvannastavne aktivnosti učenika	1	150.000	139.178	93	
002	002 06	2012	A201204	372	Broj učenika/obitelji korisnika							Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dod. Materijal	1	230.000	228.372	99	
002	002 06	2013	A201301	372	Broj stipendija /broj zamolbi	20/34	25/30	25/25	25/25			Stipendije i nagrade	1	350.000	215.000	61	
			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	170.000	143.809	85	
002	002 07	2014	A201401	372	Broj korisnika naknade	60	70	70	70			Naknada za opremu za novorođenčad	1	150.000	133.500	89	
002	002 07	2014	A201402	372	Broj korisnika naknade	49	49	49	49			Pomoć za drva	1	50.000	45.300	91	
			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	650.000	97	
002	002 05	2010	A201002	381	Broj udruga i korisnika sredstava	2	2	2	2			Sufinanciranje programa i projekta udruga iz područja sporta	1	60.000	58.500	98	
002	002 02	2003	K 200305	322,323,422	Broj uredenih prostora/broj korisnika	0/0	1/300	1/300	1/300			Izgradnja dječjeg igrališta u Varaždinskim Toplicama	1,5	225.000	224.153	100	
002	002 02	2003	K200306	421	Broj uredenih prostora/broj korisnika	0	1	1	1			Izgradnja fitness parka	1,5	450.000	0	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	250.000	166.859	67
001	001 01	1001	A100004	322-381	Lokalni izbor/ izbori za vijeća MO	2	2	2	2	Izbori 2021.	1,5	385.000	379.143	98
001	001 01	1002	A100101-100102	311-385	Provođenje odluka Gradskog vijeća/izvršavanje proračuna	80	100	100	100	Redovan rad Gradonačelnice	1	430.000	352.147	82
001	002 01	2001	A200101	311-426	Broj predmeta u rješavanju					Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima	1	2.975.000	2.776.176	93
002	002 02	2003	K200307	451	Povećanje uređenih objekata	1	3	5	3	Dodatno ulaganje u objekte u vlasništvu grada	1	160.000	151.355	95
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	187.364	94
002	002 04	2006	A200601	381	Broj DVD-a uključenih u Zajednicu	10	10	10	10	Financiranje Vatrogasne zajednice grada i DVD-a	1	650.000	624.990	96
002	002 04	2006	A200602	323,42	Broj područja MO ugoženih poplavom	4	3	2	1	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	1	10.000	0	0
002	002 04	2006	A200603	381	Broj korisnika humanitarne pomoći	150	160	180	200	Sufinanciranje aktivnosti Crvenog križa	1	110.000	105.160	96
002	002 04	2006	A200604	381	Broj projekata obuhvaćenih financ.	2	2	2	2	Sufinanciranje aktivnosti Gorske službe spašavanja	1	10.000	10.000	100
001	001 01	1001	A100002	381	Broj vijećnika- sudionika u donošenju akata	15	15	15	15	Sredstva za rad političkih stranaka	1	35.000	22.026	63
SVEUKUPNO												24.840.000	22.147.614	89

Članak 2.

Izješće o provedbi Plana razvojnih programa sastavni je dio Godišnjeg izvješćaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2021.godinu, objavljuje se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije", te stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Predsjednica Gradskog vijeća
Ljubica Nofta