



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/22-01/4
URBROJ: 2186-26-01-22-9
Varaždinske Toplice, 16. prosinca 2022.

O b r a z l o ž e n j e

Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2023. i Projekcije za 2024.-2025.

U skladu s odredbom čl. 31. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) obrazloženje proračuna sastavni je dio proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2023. i projekcije za 2024.-2025. godinu, a sastoji se od obrazloženja općeg dijela, obrazloženja posebnog dijela i tabličnog pregleda sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti programa.

Obrazloženje Općeg dijela Proračuna

Prihodi su planirani u ukupnom iznosu 4.048.000,00 EUR-a.

U nastavku se daje obrazloženje prihoda po pojedinim izvorima.

Prihodi od poreza (61) planirani su u iznosu 1.574.000,00 EUR-a, a odnose se na porez i prirez na dohodak, poreze na imovinu (porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor) i porez na robu i usluge (porez na potrošnju).

Pomoći (63) su planirane u ukupnom iznosu 1.219.000,00 EUR-a, a odnose se na:

a) pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava: 740.000,00 EUR-a (za projekte izgradnje dječjeg vrtića, izgradnju dječjeg igrališta, projekt Grad na termalnoj vodi, projekt sanacije drvenog mosta u Tuhovcu)

b) iz tijela i institucija državnog i županijskog proračuna 320.000,00 EUR-a (Ministarstva: za program izgradnje cesta, za izgradnju javne rasvjete, za izgradnju rekreacijskog parka, za energetska obnova objekata u vlasništvu grada, za zaštitu spomenika kulture-rekonstrukcija obodnog zida Sv.Duha)

d) pomoć Dječjem vrtiću u iznosu od 7.000,00 EUR i Zavičajnom muzeju za projekte 29.000,00 EUR, iz Ministarstva, kao nenadležnog proračuna.

e) pomoć iz Državnog proračuna za sredstva fiskalnog izravnjanja u iznosu 503.000,00 EUR, koja je po namjeni opći prihod.

Prihodi od imovine (64) (prihodi od financijske imovine, prihodi od koncesija, prihodi od zakupa, prihodi od naknade za korištenje cestovnog pojasa, prihodi od spomeničke rente) planirani su u iznosu 38.500,00 EUR-a.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (prihod od prodaje državnih biljega, prenamjena poljoprivrednog zemljišta, doprinos za šume, vodni doprinos, komunalni doprinos, komunalna naknada) planirani su u iznosu 305.000,00 EUR-a.

Prihodi po posebnim propisima kod proračunskih korisnika planirani su: u Dječjem vrtiću participacija roditelja i dr. 140.100,00 EUR, a u Zavičajnom muzeju prihod od ulaznica 8.000,00 EUR-a.

Prihodi od prodaje robe i usluga, i prihodi od donacija (66) (naknada za obavljanje poslova za Hrvatske vode i sufinanciranje kapitalnih objekata) planirani su u iznosu 26.000,00 EUR-a, dok je proračunski korisnik Dječji vrtić planirao prihod od obavljanja usluga i prihod od donacija u iznosu 5.400,00 EUR-a.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) planirani su u iznosu 5.000,00 EUR-a.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (zemljišta) planirani su u iznosu 290.000,00 EUR-a, a prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 57.000,00 EUR-a (ošasna imovina).

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu 4.048.000,00 EUR-a.

U nastavku dajemo obrazloženje rashoda po pojedinim izvorima:

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u ukupnom iznosu 2.606.100,00 EUR-a.- Odnose se na zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu Grada, zaposlene u Zavičajnom muzeju Varaždinske Toplice i zaposlene u Dječjem vrtiću „Tratinčica.“ Izvori financiranja su opći prihodi i primici i vlastiti prihodi JUO-a, a za proračunske korisnike opći prihodi i primici odnosno prihodi gradskog proračuna, te u manjem dijelu prihodi za posebne namjene koje ostvare proračunski korisnici.

Materijalni rashodi (32) planirani su u ukupno iznosu 1.054.300,00 EUR-a. Odnose se na naknade troškova zaposlenima (dnevnice, prijevoz na posao, seminari i stručni ispiti) rashode za materijal i energiju (uredski materijal, namirnice u dječjem vrtiću, el.energija, plin, materijal za tekuće održavanje, sitni inventar, službena i radna odjeća), rashodi za usluge (usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne, računalne i druge usluge. Izvori financiranja su opći prihodi i primici kod JUO, te kod Zavičajnog muzeja dio iz prihoda za posebne namjene , dok proračunski korisnik Dječji vrtić planira izvršenje materijalnih rashoda iz prihoda za posebne namjene te vlastitih prihoda i donacija koje ostvari.

Financijski rashodi (34) odnose se na usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode. Izvori financiranja su opći prihodi i primici, a kod proračunskih korisnika prihodi za posebne namjene koje ostvare. Planirani su u ukupnom iznosu 18.300,00 EUR-a.

Subvencije (35) su rashodi za subvencije poljoprivrednicima (stočarima i pčelarima, te subvencije privatnim dječjim vrtićima i obrtima za dadilje. Proračunski korisnici ne planiraju rashode za subvencije. Subvencije su planirane u ukupnom iznosu 74.000,00 EUR-a iz izvora općih prihoda.

Pomoći (36) planirane su u iznosu 81.000,00 EUR-a, a odnose se na sufinanciranje proračunskih i izvanproračunskih korisnika drugih proračuna kao što su: sufinanciranje projekta Županijske uprave za ceste, sufinanciranje programa u osnovnom školstvu, sufinanciranje drugih gradskih i općinskih vrtića. Izvori financiranja su opći prihodi i prihodi od prodaje imovine.

Naknade građanima i kućanstvima (37) planirane su u iznosu 146.000,00 EUR-a, a odnose se na naknade za socijalni program, te nabavu radnih bilježnica i drugog materijala kao pomoć roditeljima učenika osnovnih škola.

Ostali rashodi (38) planirani su u ukupnom iznosu 528.100,00 EUR-a. Odnose na tekuće i kapitalne donacije za javne potrebe u kulturi, sportu, za organizacije civilnog društva, a isto tako i za kapitalne pomoći trgovačkim društvima u realizaciji određenih kapitalnih projekata

(električna mreža u Smart kvartu). Proračunski korisnici nemaju planirane donacije. Također su na tom računu planirana sredstva proračunske pričuve.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu 1.061.900,00 EUR-a. Odnose se na nabavu uredskog namještaja, opreme i računalnih programa i mopeda za Jedinostveni upravni odjel i opreme i programa kod proračunskih korisnika, te za izgradnju kapitalnih projekata i dodatna ulaganja prema planu građenja komunalne, društvene i druge infrastrukture, odnosno projektu unapređenja stanovanja i razvoja zajednice. Planirani su iz izvora općih prihoda, prihoda od prodaje imovine, prihoda od pomoći i donacija.

Obrazloženje Posebnog dijela Proračuna:

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 se, slijedom navedenog, daje sljedeće obrazloženje:

Razdjel 001. Glava 001 01.

- Izdaci Gradskog vijeća, Proslave Dana grada i financiranja političkih stranaka

Planirani su osnovni izdaci potrebni za funkcioniranje predstavničkog tijela, razvrstani po računima iz propisanog računskog plana, samo za osnovne potrebe funkcioniranja vijeća, i to: naknade vijećnicima i članovima odbora i povjerenstava, reprezentacija i izdaci protokola.

Tu su, kao i prethodnih godina, planirane dotacije za redovan rad političkih stranaka, kao i izdaci za proslavu i obilježavanje Dana grada. Ukupan iznos planiranih sredstava je 109.000 EUR-a.

- Izdaci Gradonačelnice

Planirano je ukupno 59.000,00 EUR-a, raspoređenih po računima računskog plana i to: materijalni rashodi koji se odnose na izdatke plaće gradonačelnice, reprezentaciju, izdaci protokola i drugi izdaci. U ovom su programu planirani i izdaci proračunske pričuve u visini od 7.000,00 EUR-a.

Razdjel 002. Glava 002 01.

- Upravna tijela grada – financiranje osnovnih aktivnosti i zajedničkih rashoda jedinice lokalne samouprave

U ovom su programu planirani su rashodi za zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu (11 zaposlenih) u iznosu 282.300,00 EUR-a, od čega 13.000,00 EUR iz vlastitih prihoda, te svi materijalni rashodi funkcioniranja upravnog tijela grada, a također i svi materijalni rashodi funkcioniranja jedinice lokalne samouprave. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 36.100,00 EUR-a, a u izdacima za usluge u iznosu 226.600,00 EUR-a planirane su: usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata u vlasništvu grada, usluge promidžbe, usluge informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge koje podrazumijevaju i usluge izrade idejnih rješenja, planova i procjena potrebnih za prijavu projekata na natječaje, zatim računalne te grafičke, tiskarske i druge usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 24.000,00 EUR-a, odnose se na naknade za premije osiguranja, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe, troškove sudskih postupaka, naknadu za zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada te poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada i drugo.

Također je planirana i nabava opreme potrebne za rad i to uredske opreme i računala, prijevoznih sredstava (moped) i računalnog programa, ukupno 25.000,00 EUR-a.

Iz izvora općih prihoda planirano je 597.000,00 EUR-a, a iz vlastitih prihoda koje JUO ostvari obavljanjem obračuna i naplate naknade za uređenje voda 13.000,00 EUR-a.

Ukupno su planirana sredstva u iznosu 610.000,00 EUR-a.

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 sustava atmosferske odvodnje, održavanje cesta i zimsku službu, potrošnju električne energije i održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje javnih zelenih površina, održavanje čistoće javnih površina, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

Opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova i potrebnim financijskim sredstvima utvrđen je Programom održavanja, a ukupan trošak planiran je u iznosu 434.000,00 EUR-a. Planirani izvori financiranja su opći prihodi i prihodi po posebnim namjenama – komunalna naknada, te vodni doprinos.

- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U 2023. godini planirane su investicije: asfaltiranje i modernizacija dosad neasfaltiranih cesta unutar granica građevinskog područja u naseljima s područja Grada, uređenje prolaza između Duge ulice i Kralja Tomislava te sufinanciranje projekta koje provodi ŽUC, planira se rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici braće Radić, te modernizacija javne rasvjete zamjenom postojeće montažom novih energetski učinkovitih i ekološki prihvatljivih rasvjetnih tijela, planira se izgradnja Rekreativnog parka u Tuhovcu i sanacija drvenog mosta u Tuhovcu.

Svi projekti sa izvorima financiranja navedeni su u Glavi 002 02 Posebnog dijela proračuna te su podastrijeti na donošenje u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, planirani su u iznosu 930.000,00 EUR-a.

-Program gradnje objekata društvene i druge infrastrukture planira projektnu dokumentaciju za Dječji vrtić u Smart kvartu, ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada, te novi projekt Grad na termalnoj vodi Aquae lasae.

Za sve kapitalne projekte planirani su izvori financiranja osim iz gradskog proračuna i potpore odnosno pomoći temeljem prijenosa sredstava EU fondova ili iz Državnog proračuna.

Program gradnje objekata društvene i druge infrastrukture planiran je u iznosu 355.000,00 EUR-a.

- Program Zaštite okoliša

Planirana su sredstva za deratizaciju što je zakonska obveza jedinice lokalne samouprave te za sufinanciranje veterinarsko-higijeničarske službe i brige za zaštitu životinja

Glava 002 03 Gospodarstvo i poljoprivreda

- Program Poticanja razvoja poljoprivrede i poduzetništva

Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 16.000,00 EUR-a.

- Program Vatrogasne službe i sigurnost

Sukladno obvezi Grada iz Zakona o vatrogastvu (Narodne novine, broj: 125/19, 114/22), za Vatrogasnu zajednicu Grada i DVD-a, planirano je u 2023. godini 110.000,00 EUR-a, za redovnu djelatnost i nabavu opreme. Ostale zakonske obveze jedinice lokalne samouprave odnose se na financiranje civilne zaštite u kojem je okviru planirano 1.000,00 EUR-a, dok je za financiranje Crvenog križa planirano 9.500,00 EUR-a, a za sufinanciranje Gorske službe spašavanja 2.000,00 EUR-a..

Glava 002 05 Kultura i sport

- Programi kulture i sporta

Ovim je programima planirano financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice, te sufinanciranje udruga i programa i projekata u kulturi te očuvanje kulturne baštine.

Ukupni troškovi Zavičajnog muzeja planirani su prema sljedećem rasporedu: za redovitu djelatnost planirano je ukupno 90.000,00 EUR-a, od čega 82.000,00 EUR-a iz gradskog proračuna i 8.000,00 EUR-a prihoda od ulaznica, za projekt sanacijski radovi na zaštiti od vlage planirano je 35.000,00 EUR-a od čega 29.000,00 EUR-a iz Ministarstva kulture i 6.000,00 EUR-a iz gradskog proračuna, za organizaciju Stručnog skupa Aquafesta 7.000,00 EUR-a iz gradskog proračuna. Ukupno je proračunski korisnik Zavičajni muzej u 2023. godini planirao rashode u iznosu 132.000,00 EUR-a, od čega potpora Ministarstva ukupno 29.000,00 EUR-a. U okviru obavljanja redovne muzejske djelatnosti cilj programa je edukacija djece i mladih kroz organizaciju radionica i održavanje tematskih predavanja, te prezentiranje cjelokupne baštine i muzejske građe, kao i prikupljanje i briga o muzejskoj građi s ciljem podizanja što kvalitetnije kulturne ponude u funkciji turizma. Program Stručni skup "Termalna voda, jučer, danas, sutra/Aquafest 2023. predviđa prezentaciju i interpretaciju kulturne, geološke i balneološke baštine u vidu znanstveno-stručnih predavanja s ciljem što kvalitetnijeg razvoja kulturnog turizma.

Za financiranje javnih potreba u kulturi planirano je 23.000,00 EUR-a a u programu očuvanje kulturne baštine i zaštita spomenika kulture planirana su sredstva za sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara 13.000,00 EUR-a i višegodišnji kapitalni projekt Rekonstrukcija zida kod kapelice Sv. Duha koji je prijavljen za potporu Ministarstva kulture a u 2023. godini planira se ukupno 105.000,00 EUR-a.

Sukladno obvezi jedinice lokalne samouprave iz Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), sport će se u 2023. godine financirati putem Zajednice sportskih udruga iznosu 95.000,00 EUR-a, a za projekte i programe iz područja sporta planirano je 5.000,00 EUR-a.

Glava 002 06 Obrazovanje

- Program predškolski odgoj

Proračunskom korisniku Dječjem vrtiću „Tratinčica“ ovim financijskim planom planiraju se ukupni troškovi za redovnu djelatnost u iznosu 432.500,00 EUR-a, time da će dio tog iznosa u visini od 152.500,00 EUR-a, vrtić ostvariti putem prihoda od roditelja i drugih izvora (planirano u приходima). Iz prihoda gradskog Proračuna planira se nadalje: iznos od 7.000,00 EUR-a za financiranje male škole, 3.500,00 EUR-a za sufinanciranje rada stručnog suradnika logopeda te financiranje rada pomagača djeci predškolske dobi s posebnim potrebama (3 pomagača) u iznosu 37.500,00 EUR-a.

Osnovni cilj programa redovne aktivnosti Dječjeg vrtića je podizanje kvalitete ranog i predškolskog odgoja kroz unapređenje odgojno-obrazovnog procesa koji doprinosi djetetovoj osobnoj, obrazovnoj i socijalnoj dobrobiti te njegovom cjelovitom razvoju, odgoju i učenju, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem odgojitelja i kreiranjem različitih projekata kojima će se odgovoriti na specifične potrebe djece, ali i lokalne zajednice.

Program predškole provodi se za djecu koja nisu uključena u redovni program, a radi razvijanja i unapređivanja tjelesnih, emocionalnih i spoznajnih potencijala djeteta u godini pred polazak u školu, te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

Financiranje stručnog suradnika logopeda provodi se radi ranog uočavanja pokazatelja i smanjenja određenih poteškoća u komunikacijskom i jezično-govornom razvoju djeteta, sa ciljem stvaranja preduvjeta da se smanji pojavnost jezično-govornih teškoća u vrtiću.

Zapošljavanjem asistenata – pomagača osigurava se pružanje neposredne potpore djeci s teškoćama u razvoju i njihovo uključivanje u programe odgoja i obrazovanja u cilju uspješne socijalizacije i podizanja razine njihovih obrazovnih postignuća i emocionalnog funkcioniranja, te im na taj način olakšati boravak u vrtiću.

Sufinanciranje vrtića drugih osnivača koje pohađaju djeca s područja grada (privatnog vrtića „Čarobno ogledalce“ Varaždinske Toplice i drugih vrtića) planira se u iznosu od 60.000,00 EUR-a. Ujedno, planira se i financiranje pomagača djeci s posebnim potrebama i u ustanovama čiji osnivač nije Grad.

- Program Sufinanciranje osnovnog školstva

Za najamnine školskog prostora (sustav JPP) planira se 11.000,00 EUR-a, a za sufinanciranje programa u osnovnom školstvu (produženi boravak u OŠ VT i Svibovec i prijevoz učenika (OŠ Svibovec) i financiranje natjecanja i izvannastavnih aktivnosti, planira se izdvajanje ukupnog iznosa od 43.000,00 EUR-a.

Planira se iznos od 40.000,00 EUR-a za sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala za učenike osnovnih škola na području grada, kao pomoć obiteljima i kućanstvima.

- Program Visoko obrazovanje

Ovaj program podrazumijeva isplate za stipendije studentima po provedenom javnom natječaju sukladno mjerodavnim općim aktima Grada i Odluci gradonačelnice, a sve u iznosu 54.000,00 EUR-a.

- Program sufinanciranja djelatnosti iz socijalne zaštite i drugih interesa građana

U ovom programu planirana su sredstva za: pomoći građanima i kućanstvima (troškovi stanovanja i ostale naknade) 27.000,00 EUR-a te potpora; za novorođenu djecu 25.000,00 EUR-a.

Planira se i sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u iznosu 13.000,00 EUR-a.

-Program Razvoj civilnog društva

Za sufinanciranje rada udruga, organizacija civilnog društva i drugih korisnika koji provode programe i projekte od interesa za Grad Varaždinske Toplice, sufinanciranje programskih djelatnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata, kao i udruga angažiranih na promicanju socijalne skrbi i razvoja društva, kao i sufinanciranje udruga koje su od gospodarstvenog ili drugog interesa na Grad, te sufinanciranje ostalih programa koje provode udruge, a koji pridonose razvoju civilnog društva za opće dobro planirano je 28.000,00 EUR-a.

Glava 002 08 Unapređenje zajednice

- Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Ovime se planiraju rashodi za izradu prostorno-planske dokumentacije u iznosu 8.000,00 EUR-a.

Planira se Kapitalni projekt pod nazivom Stambeno naselje – SMART KVART, u svrhu provođenja programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji, a u 2023. godini planira se kapitalna pomoć za električnu mrežu te izrada prostorne i projektne dokumentacije izgradnje novog stambenog naselja na zemljištu darovanom od Republike Hrvatske ukupne površine 44.056 m². Vrijednost investicije u 2023. godine planira se u iznosu 214.000,00 EUR-a.

-Program Poticanje razvoja turizma

U ovom programu planirani su rashodi za financiranje gradskih manifestacija u organizaciji Turističke zajednice, donacijom u iznosu 50.000,00 EUR-a za provođenje i

sufinanciranje gradskih manifestacija (Fašnjak, Aqua fest, Lovrečevo, Topličke ljetne večeri, Martinje, Božićna priča i dr.)

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U Tabličnom pregledu ovog Obrazloženja koji čini njegov sastavni dio daje se pregled programa i aktivnosti zajedno s ciljevima provedbe programa i pokazateljima uspješnosti realizacije programa iz akta strateškog planiranja.

Slijedom navedenog, utvrđuje se kako su Proračunom Grada Varaždinske Toplice za 2023. planirani prihodi i primici u iznosu od 4.048.000,00 EUR-a, te su u tom jednakom iznosu planirani i ukupni proračunski rashodi i izdaci.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Ljubica Nofta, dipl. oec.

PRILOG 1.
TABLICA PROJEKATA I AKTIVNOSTI S CILJEVIMA I
POKAZATELJIMA

Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Ekonomsk a klasifikacija	Pokazatelji rezultata	2022	2023	2024	2025	NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA/AKTIVNOSTI	Izvor	plan 2023.	procjena 2024.	procjena 2025.
Razdjel	Glava	Program	Projekt/aktivnost	Račun								EUR	EUR	EUR
			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	00208	2016	K201601	323,426	Pokrivrenost područja planovima					Prostorno planiranje	1,4	10.000	0	0
			MJERA	1.2.1.	Razvoj i unapređenje kulturne i turističke infrastrukture									
002	00205	2007	A200701	311-426	Povećanje broja organiziranih posjeta Muzeju ,radionicama, edukaciji i ostalim programima	10	35	40	45	Financiranje Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice-redovna dj.	1,4,5,	90.000	92.000	94.000
002	00205	2007	K200702	424	Povećanje broja organiziranih posjeta Muzeju ,radionicama, edukaciji i ostalim programima	10	35	40	45	Projekt ZM: Sanacijski radovi na zaštiti od vlage	1,5	35.000		
002	00205	2007	T200703	321-323	Povećanje dolazaka stručnjaka i gostiju za navedeni program, prezentacija i popularizacija baštine grada	1	3	4	5	Tekući projekt. ZM: Stručni skup Termalna voda jučer, danas,sutra/Aqua fest	1	7.000		
002	00205	2008	A200801	381	Broj udruga i korisnika sredstava	3	3	3	5	Financiranje javnih potreba u kulturi	1	23.000	25.000	25.000
002	00202	2009	A200901	421	Zaštita sakralnih objekata i imovine	1	1	3	3	Sufinanciranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara	1	13.000	13.000	13.000

002	002 02	202 0	K20200 8	32,42	uređenje objekata i uključenje u turističku ponude	0	3	3	3	Grad na termalnoj vodi Aquae lasae	52	130.000	250.000	300.000
002	002 02	200 9	K20090 2	323	zaštita kulturne baštine	1	1	1	1	Rekonstrukcija obodnog zida kod kapelice Sv.Duha	1,5	105.000	105.000	110.000
			MJERA	1.2.2.	Unapređenje kvalitete turističke ponude i usluga te stvaranje prepoznatljivosti Grada									
002	002 08	2017	A20170 2	381	stvaranje nove turističke ponude	6	7	8	8	Sufinanciranje gradskih manifestacija u organizaciji TZ	1	50.000	54.000	54.000
			MJERA	1.3.1.	Potpora razvoju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava									
002	002 03	200 5	A20050 1	352,381	Broj korisnika subvencija	45	45	50	50	Subvencije poljoprivrednicima i poduzetnicima	1	16.000	16.000	16.000
			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	200 3	K20030 1	323,421,36 3	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,	216.000	220.000	220.000
002	002 02	200 2	A20020 3	322,323	Dužina cesta u km	92	92	92	92	Održavanje cesta	1,4,5	135.000	135.000	135.000
002	002 02	202 0	K20032 1	42	Broj saniranih mostova	0	1	1	1	Sanacija drvenog mosta na rijeci Bednji	52	380.000		
002	002 02	200 2	A20020 1	322,323	Radovi na održavanju/broj popravaka	3	5	7	5	Održavanje sustava atmosferske odvodnje	1,4	20.000	20.000	20.000
			MJERA	2.1.2.	Unapređenje energetske infrastrukture									

002	002 02	200 3	K20030 3	421	Broj izgrađenih/rekonstruiranih rasvjetnih mjesta i zamjene svjet.	1	500	500	500	Izgradnja, rekonstrukcija, proširenje i modernizacija javne rasvjete	1,5,7	200.000	100.000	150.000
002	002 02	200 2	A20020 4	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	100.000	100.000	100.000
			MJERA	2.2.1.	Poticanje upotrebe obnovljivih izvora energije i termalne vode									
002	002 07	201 4	T20140 6	382	Broj korisnika donacije	2	10	10	10	Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i revitalizacije zaštićenih obiteljskih objekata	1	13.000	15.000	15.000
002	002 08	201 6	K20160 3	32,38,42	izgradnja novog naselja kao demografska mjera	0	1	1	1	Stambeno naselje SMART KVART	1,5,7	214.000	400.000	150.000
			MJERA	2.2.2.	Unapređenje sustava gospodarenja otpadom									
002	002 02	200 4	A20040 1	323	Broj obuhvaćenih domaćinstava god.	2008	2010	2010	2010	Deratizacija i druga zaštita okolišta	1	16.000	16.000	16.000
002	002 02	200 4	A20040 2	323	Broj intervencija godišnje	15	15	17	17	Veterinarsko higijeničarska služba i briga o životinjama	1	12.000	12.000	12.000
002	002 02	200 2	A20021 2	32	Kvadratura održanih površina	1,94	1,94	1,94	1,94	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima	1,4	12.000	12.000	12.000
002	002 02	200 2	A20022 2	32	Kvadratura zelenih površina	5,56	5,56	5,56	5,56	Održavanje javnih zelenih površina	1,4	100.000	100.000	100.000
002	002 02	200 2	A20023 2	32	Kvadratura održanih javnih površina	7,5	7,5	7,5	7,5	Održavanje čistoće javnih površina	1,4	52.000	52.000	52.000
002	002 02	200 2	A20024 2	32	Broj građevina javne namjene	10	10	10	10	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	1,4	15.000	10.000	10.000
			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	202 0	K20204	421	Broj zgrada dječjeg vrtića	1	2	3	3	Dječji vrtić u Smart kvartu	1,5,7,8	200.000	1.510.000	1.550.000
002	002 06	201 1	A20110 1	311-422	Povećati obuhvat djece rane i predškolske dobi	122	130	150	200	Dječji vrtić "Tratinčica" - redovna djelatnost	1,4,5,6	432.500	448.500	483.000
002	002 06	201 1	A20110 2	311-322	broj djece u programu predškole	35	40	45	50	Financiranje programa Male škole	1	7.000	8.000	9.000
002	002 06	201 1	A20110 3	323	Broj djece obuhvaćen programom	60	50	40	30	Financiranje rada stručnog suradnika/logopeda	1	3.500	4.000	5.000
002	002 06	201 1	A20110 4	381	Broj djece- polaznika drugih vrtića	42	35	15	10	Sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača	1	60.000	61.000	61.000
002	002 06	201 1	A20110 5	381	olakšati djeci boravak i funkcioniranje u vrtiću i ustanovi	100 %	100 %	100 %	100 %	Sufinanciranje pomagača djeci s pos. potrebama u vrtiću i drugim ustanovama	1	42.500	44.500	48.000
002	002 06	201 2	A20120 1	323	Površina novoizgrađenog prostora - m2	983,6	983,6	983,6	983,6	Najam školskog prostora JPP	1	11.000	11.000	11.000
002	002 06	201 2	A20120 2	366	Broj učenika OŠ u produženom boravku	52	52	52	52	Produženi boravak, prijevoz, natjecanja i izvannastavne aktivnosti	1	43.000	43.000	43.000
002	002 06	201 2	A20120 4	372	Broj učenika/obitelji korisnika	424	424	424	424	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica i dodatnog materijala	1	40.000	40.000	40.000
002	002 06	201 3	A20130 1	372	Broj stipendija /broj zamolbi	62/6 2	70/7 0	80/8 0	80/8 0	Stipendije	1	54.000	55.000	55.000
			MJERA	3.1.2.	Unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga									
002	002 07	201 4	A20140 1	37	Broj korisnika svih oblika pomoći	40	45	45	50	Socijalni program - naknade za trošak stanovanja i drugo	1	27.000	30.000	30.000
002	002 07	201 4	A20140 1	37	Broj korisnika naknade	60	70	70	70	Potpora za novorođenčad	1	25.000	26.000	26.000
002	002 07	202 2	A20220 1	36	Povećanje broja specijalističkih ordinacija	0	1	1	1	Sufinanciranje rada ginekološke ambulante u V.Toplicama	1	10.000	10.000	10.000

Poticanje zdravstveno-rekreativnih aktivnosti														
MJERA 3.1.3.														
002	002	201	A20100	38	Broj udruga članova zajednice	9	9	9	9	Sufinanciranje Zajednice športskih udruga	1	95.000	100.000	120.000
002	002	201	A20100	381	Broj udruga i korisnika sredstava	2	2	2	2	Sufinanciranje programa i projekta iz pod. sporta koje prov. udruge	1	5.000	7.000	7.000
002	002	200	K	322,323,42	Broj uređenih prostora/broj korisnika	1/30	2/60	2/60	2/60	Rekreacijski park Tuhovec	1,5	70.000	0	0
002	002	200	K20030	421	Broj uređenih prostora/broj korisnika	1	2	2	2	Izgradnja dječjeg igrališta u Vrbicama	1,5	64.000		
MJERA 3.2.1. Jačanje kapaciteta za razvoj organizacija za razvoj civilnog društva, gradskih ustanova i javne uprave														
001	001	100	A100001-100003	322-381	Broj sjednica gradskog vijeća/promjene lokalnih propisa	8	12	12	12	Redovan rad Gradskog vijeća	1	39.400	40.400	100.400
001	001	100	A100101-100102	311-385	Provođenje odluka Gradskog vijeća/izvršavanje proračuna	100%	100%	100%	100%	Redovan rad Gradonačelnice	1	66.000	66.000	66.000
001	002	200	A20010	311-426	Broj predmeta u rješavanju	100%	100%	100%	100%	Upravna tijela grada i upravljanje zajedničkim rashodima	1	610.000	630.000	660.000
002	002	200	K20030	451	Povećanje uređenih objekata	1	3	5	3	Ulaganje u infrastrukturu, objekte i domove u vlasništvu grada	1	25.000	0	0
002	002	201	A20140	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	28.000	30.000	30.000
002	002	200	A20060	381	Broj DVD-a uključenih u Zajednicu	10	10	10	10	Financiranje Vatrogasne zajednice grada	1	110.000	120.000	140.000
002	002	200	A20060	323,4	Broj područja MO ugoženih poplavom	4	3	2	1	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	1	1.000	1.000	1.000

002	002 04	200 6	A20060 3	381	Broj korisnika humanitarne pomoći	150	160	180	200	Sufinanciranje aktivnosti Crvenog križa	1	9.500	10.000	10.000
002	002 04	200 6	A20060 4	381	Broj projekata obuhvaćenih financ.	2	2	2	2	Sufinanciranje aktivnosti Gorske službe spašavanja	1	2.000	2.000	2.000
001	001 01	100 1	A10000 2	381	Broj vijećnika- sudionika u donošenju akata	13	13	13	13	Sredstva za rad političkih stranaka	1	3.600	3.600	3.600
										SVEUKUPNO		4.048.00 0	5.048.00 0	5.115.00 0