



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE  
NAČELNIK

KLASA: 400-08/15-01/13  
URBROJ: 2113/03-03-15-2  
Stubičke Toplice, 26.08.2015.

**PRIJEDLOG OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE  
ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2015. GODINE**

Sukladno članku 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13), Načelnik dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stubičke Toplice sadrži propisane dijelove iz članka 4. Pravilnika, i to:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe (nisu se trošila sredstva zalihe)
- izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima (nisu dana jamstva)
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Izgled i sastavni dijelovi općeg i posebnog dijela proračuna propisani su člankom 5. i 6. Pravilnika.

Proračun općine Stubičke Toplice za 2015. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice održanoj 15. prosinca 2014. godine.

**UKUPNI PRIHODI**

U razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine Općina Stubičke Toplice ostvarila je prihode u iznosu od 4.544.965,15 kn ili 30,43% u odnosu na plan. U usporedbi sa prethodnom godinom za isto razdoblje ukupni prihodi proračuna zabilježili su međugodišnji pad za 33,54%. Najveće smanjenje evidentno je na stavci prihoda od poreza i prireza na dohodak. Razlog tome je izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čijom primjenom je Općini Stubičke Toplice smanjen udio u porezu i prirezu na dohodak.

Ukupne prihode proračuna čine prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Prihodi poslovanja čine daleko najveći dio ukupnih prihoda proračuna te su u prvom polugodištu 2015. godine ostvareni 30,43 % od plana ili 4.544.565,15 kn, a u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine prihodi poslovanja zabilježili su međugodišnje pad od 33,55%. Najznačajnija stavka prihoda poslovanja su porezni prihodi, s udjelom 53,43% u ukupnim prihodima, a slijede zatim prihodi pomoći od subjekata unutar općeg proračuna koji su zastupljeni sa 24,67%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada koji imaju udio od 6,88%, dok se ostatak odnosi na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od imovine te prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda.

### **Prihodi od poreza**

**Konto 611 – Porez i prirez na dohodak** – najznačajniju stavku čine prihodi od poreza i prireza na dohodak. Ostvareno je 2.428.388,29 kn ili 30,35% u odnosu na plan koji iznosi 8.000.000,00 kn, a u odnosu na prethodnu godinu zabilježili su pad od 43,33%. Razlog tome je izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čijom primjenom je od 01. siječnja 2015. godine Općini Stubičke Toplice smanjen udio u porezu i prirezu na dohodak. Također je i na smanjenje udjela u istim prihodima (sa 90 na 60%) imala utjecaj izmjena Zakona o brdsko-planinskom područjima kojim su ukinute povlastice kojima je država ustupala neke prihode brdsko-planinskim područjima, a te mjere su postale dijelom novog zakona o regionalnom razvoju. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Općina Stubičke Toplice je prema indeksu razvijenosti razvrstana u IV skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100% i 125% prosjeka Republike Hrvatske. Taj indeks postao je temelj raspodjele poreznih sredstava između središnje države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Osim smanjenja udjela u poreznim prihodima postoji i obveza povrata poreza na dohodak građanima po godišnjoj poreznoj prijavi, a koje naloge obrađuje Porezna uprava na teret računa zajedničkog prihoda proračuna za Općinu Stubičke Toplice.

**Konto 613 - Porez na imovinu** – ukupno je ostvareno 384.293,24 kn ili 70,51% u odnosu na plan koji iznosi 545.000,00 kn, a u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine zabilježili su pad od 1,36%. Strukturu ovih prihoda čine prihod od:

- poreza na kuće za odmor kojeg je planirano 300.000,00 kn , a ostvareno je 267.398,19 kn ili 89,13% od plana. Najveći dio uplata dogodio se od travnja do kraja lipnja nakon što su poslana rješenja za razrez poreza za 2015. godinu te je provedena intenzivna naplata potraživanja iz prethodnih godina.

- poreza na korištenje javnih površina - planirano 45.000,00 kn, a ostvareno je 38.676,00 kn ili 85,95% u odnosu na plan.

- poreza na promet nekretnina planirano je 200.000,00 kn, a ostvareno je 78.219,05 kn ili 39,11% od plana.

**Konto 614 - Porez na robu i usluge** – ostvareno je ukupno 73.095,15 kn ili 54,14% od ukupno planiranih sredstava u iznosu 135.000,00 kn, a u odnosu na proteklu godinu zabilježen je rast ove vrste prihoda za 32,28%. Od poreza na potrošnju ostvareno je 39.557,15 kn od planiranih 80.000,00 kn ili 49,45%. Prihod od poreza na tvrtku ostvaren je u iznosu 33.538,00 kn od planiranih 55.000,00 kn ili 60,98%. Obje vrste prihoda su u usporedbi s prethodnom godinom realizirane u većem iznosu radi provedene naplate potraživanja iz prethodnih godina. Također je uslijed ažuriranja baze podataka poslovnih subjekata

utvrđeno nekoliko novih obveznika plaćanja poreza te su isti zaduženi, a što je utjecalo na povećanje prihoda od ove vrste poreza.

**Konto 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna** – planom je predviđeno 845.000,00 kn pomoći. Od toga je planirano tekućih pomoći iz državnog proračuna 300.000,00 kn i 180.000,00 kn iz županijskog proračuna, 45.000,00 kn kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna i 320.000,00 kn iz državnog proračuna.

Do 30.6.2015. godine ostvareno je 756.927,00 kn tekućih pomoći iz državnog proračuna. Od toga je 747.427,00 kn prihod koji se dobiva temeljem Članka 36. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna republike Hrvatske za 2015. godinu (IV skupina 45% od iznosa 2013. godine od poreza na dobit i uvećanog udjela u porezu na dohodak zbog pripadnosti brdsko-planinskom području) dok je 9.500,00 kn pomoć koja se ostvari temeljem Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju koju je donijelo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. Ista sredstva su namijenjena za program predškole i za djecu s teškoćama u razvoju, a uplaćuju se na račun Dječjeg vrtića „Zvirek“.

Sredstva tekućih pomoći iz županijskog proračuna ostvarena su u iznosu 56.392,35 kn. Od toga je 48.300,00 kn za sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole, 840,00 kn je pomoć za realizaciju programa predškole koja sredstva se uplaćuju na račun Dječjeg vrtića „Zvirek“, a 7.252,35 kn je uplaćeno za nabavu pokala za manifestaciju brdska utrka „22. Nagrada Stubičkih Toplica“.

Iz županijskog proračuna ostvareno je 50.000,00 kn kapitalne pomoći za izradu elaborata za sanaciju klizišta u Zagorskoj ulici u Stubičkim Toplicama.

Od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvareno je do 30.06.2015. godine ukupno 257.782,01 kn ili 22,22% od planiranih sredstava za sufinanciranje poboljšanja toplinske učinkovitosti zgrada javne namjene – Vatrogasni dom u Pili i Mjesni društveni dom u Pili koji projekti su završeni 2014. godine. To je ujedno, u usporedbi sa prethodnom godinom za 100,00% više jer nije bilo realizacije prihoda ove vrste.

Također u usporedbi sa proteklom godinom bilježimo znatno povećanje prihoda od tekućih pomoći iz državnog proračuna radi izmjene Zakona o regionalnom razvoju.

**Konto 641 – Prihodi od financijske imovine** – ukupno je planirano 21.000,00 kn, a od toga je realizirano 8.098,61 kn ili 38,56%, a u usporedbi sa proteklom godinom to je za 5,75% više. Prihodi od bankovne kamate na deponirana sredstva po viđenju za 2014. godinu ostvareni su u iznosu 813,14 kn. Prihodi od zateznih kamata, koje se naplaćuju za zakašnjela plaćanja i po prisilnoj naplati potraživanja realizirani su u iznosu 7.285,47 kn ili 36,43% od planiranih 20.000,00 kn.

**Konto 642 – Prihodi od nefinancijske imovine** – ukupno je planirano 199.000,00 kn, a realizirano je 107.946,80 kn ili 54,24% od plana, a međugodišnje razdoblje bilježi pad za 28,50%.

Planirano je 33.000,00 kn prihoda od koncesije za odvoz smeća, te dimnjačarskih usluga, a do 30.06. naplaćeno je ukupno 12.500,00 kn ili 44,33% od plana i 12.500,00 kn koncesijske naknade za odvoz smeća.

Godišnjim planom je predviđeno 65.000,00 kn prihoda od zakupa poslovnih prostora, a naplaćeno je 31.433,34 kn ili 48,36% od plana. Za prostor trgovine koji je iznajmljen u prostorijama Mjesnog doma u Strmcu Stubičkom u iznosu 26.909,40 kn, za jednokratno iznajmljivanje Doma u Strmcu Stubičkom realizirano je 800,00 kn, za zakup poslovnog prostora na adresi Viktora Šipeka 24 - ured Turističke zajednice naplaćeno je 600,00 kn, također je naplaćen prihod za najam ambulante 600,00 kn. Za najam ribarske kućice, sportsko rekreacijskog jezera „Jarki“ i pratećih objekata naplaćeno je 2.523,94 kn.

Planom je na godišnjem nivou predviđeno 1.000,00 kn prihoda od spomeničke rente, a do 30.06. je ostvareno 157,30 kn ili 15,73%.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su naplaćeni u prvom polugodištu 2015. godine u iznosu 31.624,96 kn, a to je prihod koji pripada Jedinici lokalne samouprave u 30%-tnom iznosu od ukupnog zaduženja po rješenju. Planirano je 50.000,00 kn.

Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine naplaćene su u iznosu 32.231,20 kn, a planirano je 45.000,00 kn. Prihod je ostvaren od korištenja javne površine.

**Konto 651 – upravne i administrativne pristojbe** – ostvarene su u iznosu 7.947,32 kn ili 41,83% od planiranih 19.000,00 kn. Od toga su gradske i općinske upravne pristojbe ostvarene u iznosu 5.596,78 kn od planiranih 10.000,00 kn ili 55,97% , a prihod od boravišne pristojbe koju uplaćuje Turistička zajednica općine u iznosu od 30% ostvarenog prihoda od boravišne pristojbe, ostvaren je u iznosu 2.350,54 kn od planiranih 9.000,00 kn ili 26,12%. U odnosu na međugodišnje razdoblje zabilježen je porast prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi za 50,47%.

**Konto 652 - Prihodi po posebnim propisima** – planirani su u ukupnom iznosu 45.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu 19.082,28 kn ili 41,94% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je porast za 35,88%.

**Doprinosi za šume** – ostvareni su u iznosu od 81,70 kn što je 16,34% od planiranih 500,00 kn.

**Sufinanciranje građana za izgradnju kanalizacije** – planirano je 10.000,00 kn, a realizirano je 600,00 kn prihoda od naplate potraživanja iz prethodnih godina.

**Ostali prihodi za posebne namjene** – planirano je 5.000,00 kn, a ostvareno je 11.884,41, kn. Sredstva se koriste se za pokriće doprinosa u programu Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Sredstva nam uplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

**Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima** – ostvareni su u iznosu 6.516,17 kn od planiranih 20.000,00 kn ili 32,58 %. Od Hrvatskih voda realizirano je 6.332,30 kn vodnog doprinosa koje jedinicama lokane samouprave pripadaju temeljem članka 12. st. 3 Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13 i 154/14) u 8 postotnom iznosu od naplaćenog vodnog doprinosa na području naše općine. Prihodi od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta naplaćeni su u iznosu 183,87 kn.

**Konto 653 – Komunalni doprinosi i naknade** - planirani prihodi jesu 3.640.000,00 kn, a ukupno ostvareni iznose 285.840,44 kn, a raspoređuju se kako slijedi: prihodi od komunalnog doprinosa su ostvareni u iznosu 98.611,65 kn ili 3,08% od planiranih 3.200.000,00 kn. Prihodi od komunalne naknade za stambeni prostor ostvareni su u iznosu 93.335,99 kn ili 51,85% od planiranih 180.000,00 kn. Prihodi od komunalne naknade za poslovni prostor ostvareni su u iznosu 93.892,80 kn ili 37,56% od planiranih 250.000,00 kn. U usporedbi sa proteklom godinom prihodi ove vrste smanjeni su za 80,20 %, a naročito prihodi od komunalnog doprinosa radi toga što je u 2014. uplaćen komunalni doprinos za izgradnju prometnice prema DPU Stubičke Toplice „Zona zdravstvenog turizma“.

**Konto 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** - odnosi se na uplate građana za potrošenu vodu na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički, ostvareno je 100.808,92 kn ili 40,32% od plana koji iznosi 250.000,00 kn. Obračune vrši Općina za Mjesne odbore Strmec Stubički i Pila. Ovi prihodi zabilježili su međugodišnji rast od 5,69%.

**Konto 681 Kazne i upravne mjere – naplaćeni troškovi prisilne naplate** – planirani su prihodi u iznosu 6.000,00 kn, a za uplaćene troškove prisilne naplate po izdanim rješenjima o ovrsi. Ostvareno je 1.000,00 kn ili 16,67%, a u usporedbi sa prethodnom godinom bilježi pad od 53,69%.

**Konto 683 – Ostali prihodi** – planirano je 70.000,00 kn ostalih prihoda, a ostvareno je 6.962,74 kn ili 9,95%. Naplaćeno je 3.026,10 kn od osiguravajućeg društva koji je refundacija štete na imovini, a 3.936,64 kn realizirano je po osnovi plaćanja mjere za financiranje javnih radova.

#### **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

**Konto 721 - ostali stambeni objekti** – u prvom polugodištu 2015. godine je ostvareno 400,00 kn. Za nepodmirena dugovanja poslana su dužnicima opomene. To je prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Stanovi se otplaćuju u mjesečnim ratama na 26 i 28 godina počevši od 1992. godine. Od prikupljenih sredstava 55% uplaćuje se u državni proračun na kraju godine.

### **RASHODI**

Ukupni rashodi realizirani su u iznosu 3.769.834,95 kn ili 25,24% u odnosu na plan koji iznosi 14.937.300,00 kn te bilježe pad u odnosu na isto razdoblje 2014. godine za 36,17%. Razlog smanjenja rashoda u odnosu na međugodišnje razdoblje je smanjeni priljev novčanih sredstava što je dovelo do nemogućnosti realizacije planiranih programa i aktivnosti.

**RASHODI POSLOVANJA (skupina 3)** izvršeni su u iznosu 3.041.724,97 kn ili 39,39% od plana koji iznosi 7.722.800,00 kn, a u odnosu na prethodnu godinu evidentno je smanjenje za 14,70%. Evidentno je smanjenje materijalnih i financijskih rashoda, a povećanje subvencija.

U strukturi ostvarenih rashoda poslovanja za promatrano razdoblje 46,41% čine materijalni rashodi, slijede rashodi za zaposlene s udjelom od 32,03%, rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade sa 10,66%, nadalje su donacije sa 7,03%, pomoći dane unutar općeg proračuna sa 3,09%, slijede financijski rashodi te subvencije.

U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda poslovanja za prvo polugodište 2015. godine po skupinama.

#### ***Rashodi za zaposlene***

Obuhvaćaju rashode za zaposlene u jedinstvenom upravnom odjelu i dio rashoda za zaposlene kod proračunskog korisnika – dječji vrtić „Zvirek“ Stubičke Toplice. Realizirani iznos od 974.172,54 kn rashoda za zaposlene u 2015. godini predstavlja 49,94% planiranih sredstava za tu namjenu. Rashodi za zaposlene u promatranom razdoblju manji su u odnosu na 2014. godinu za 14,56% obzirom da je u 2014. godini isplaćena otpremnina za odlazak u mirovinu jedne službenice. U strukturi ukupnih rashoda čine 25,84%.

#### ***Materijalni rashodi***

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda u iznosu 1.411.685,99 kn ili 37,87% u odnosu na planiranih 3.727.250,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu materijalni rashodi manji su za 19,04%. U strukturi ukupnih rashoda zastupljeni su sa 37,45%.

### **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu 10.006,58 kn što je 31,27% u odnosu na plan koji je 32.000,00 kn, a u usporedbi sa proteklom godinom manji su za 53,53%. U strukturi ukupnih rashoda čine 0,27%. Najveći dio ovih rashoda čine ostali nespomenuti financijski rashodi (4.323,82 kn) te rashodi za usluge platnog prometa (4.067,02 kn), a potom zatezne kamate za poreze (1.615,74 kn).

### **Subvencije**

Rashodi za subvencije iznose 13.926,55 kn ili 16,19% od planiranih 86.000,00 kn, a u usporedbi sa proteklom godinom subvencije su veće za 326,85%. Subvencije se odnose na subvencioniranje kamate u visini od 1%-tnog poena podnositeljima zahtjeva kojima su odobreni krediti, a sukladno potpisanom Ugovoru o „Programu razvoja malog i srednjeg poduzetništva“. Tijekom 2015. godine su u program „Mikrokreditiranje 2009.“ i „Malo gospodarstvo 2009.“ Uključena su četiri korisnika kredita s našeg područja. U odnosu na prethodnu godinu bilježimo povećanje ovih troškova iz razloga što su odobreni novi krediti. Također su realizirane subvencije za edukaciju o održivoj upotrebi pesticida vlasnicima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Subvencije u ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,37%.

### **Pomoći**

Pomoći dane unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu 93.906,66 kn ili 25,87% u odnosu na plan koji iznosi 363.000,00 kn, a u odnosu na 2014. godinu manje za 15,54%. U strukturi ukupnih rashoda, pomoći su zastupljene sa 2,49%.

### **Naknade građanima i kućanstvima**

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na socijalne naknade i druge naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, a u prvom polugodištu 2015. godine realizirane su u iznosu 324.289,69 kn ili 47,74% od plana koji iznosi 679.300,00 kn, a u usporedbi sa istim razdobljem 2014. godine zabilježeno je smanjenje za 7,32%. Ostvareno je manje radi toga što su troškovi sufinanciranja cijene prijevoza bili manji od istih u protekloj godini (190.133,85 kn). Nadalje strukturu ovih rashoda čine ostale naknade u novcu i u naravi (41.555,84 kn) koji su također bili manji u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi ukupnih rashoda naknade građanima i kućanstvima zastupljene su sa 8,60%.

### **Ostali rashodi poslovanja**

Obuhvaćaju donacije Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički i Pila, Turističkoj zajednici Općine Stubičke Toplice, udrugama građana, neprofitnim organizacijama te političkim strankama. Planom za 2015. godinu predviđeno je 884.500,00 kn rashoda, a za tu namjenu u prvih šest mjeseci 2015. godine utrošeno je 213.736,96 kn što je 24,16% od plana. U odnosu na realizaciju prethodne godine došlo je do povećanja za 8,99% iz razloga što je prethodne godine doznačeno više sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Strmec Stubički. U strukturi ukupnih rashoda, ostali rashodi poslovanja čine 5,67%.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (skupina 4)** ukupno su realizirani u iznosu 728.109,98 kn ili 10,09% od plana koji iznosi 7.214.500,00 kn, a u odnosu na prethodnu godinu evidentno je smanjenje za 68,88%. Smanjenje rashoda u odnosu na međugodišnje

razdoblje rezultat je ostvarenja manjih prihoda u proračun što je negativno utjecalo na realizaciju nabave nefinancijske imovine.

Strukturu ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine u promatranom razdoblju čine rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine koji su u ukupnim rashodima zastupljeni sa 1,10%, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji su zastupljeni sa 17,22% te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji su realizirani sa 0,99% od ukupnih rashoda.

U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2015. godine po skupinama.

#### ***Rashodi za nabavu neproizvedene imovine***

Planirani su u 2015. godini u iznosu 535.000,00 kn, a realizirani su u iznosu 41.632,49 kn ili 7,78% od plana. U usporedbi s proteklom godinom rashodi ove vrste bilježe međugodišnji pad za 96,14%. Tijekom prvog polugodišta 2015. godine nabavljeno je samo zemljište za groblje. U ukupnim rashodima sudjeluju sa 1,10%.

#### ***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***

Za 2015. godinu planirani su u iznosu od 5.779.500,00 kn, a realizirani su u iznosu 649.027,49 kn ili 11,23%, a u usporedbi sa istim razdobljem 2014. godine evidentan je pad ove vrste rashoda za 44,67%. Struktura ovih rashoda zastupljena je u ukupnim rashodima sa 17,22%. Rashodi za ulaganje u građevinske objekte realizirani su kako slijedi: u poslovne objekte (auto kamp, poslovni prostor za kulturni centar, mrtvačnica, kapelica) utrošeno je 241.850,88 kn, u izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa i mostova utrošeno je 77.727,43 kn, a u izgradnju i proširenje ostalih građevinskih objekata (kanali oborinskih voda, groblje te klizište) utrošeno je 278.799,20 kn. Za nabavu postrojenja i opreme (računala, hidranti, jarbol zastave) utrošeno je 45.099,98 kn, za nabavu nematerijalne proizvedene imovine utrošeno je 5.550,00 kn (energetski certifikat).

#### ***Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini***

U 2015. godini planirani su u iznosu 900.000,00 kn, a realizirano je 37.450,00 kn ili 4,16%. U odnosu na međugodišnje razdoblje evidentiran je veći iznos rashoda ove vrste.

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2015. godinu iskazani su u Računu prihoda i rashoda ostvareni ukupni prihodi koji iznose 4.544.965,15 kn, dok su ukupni rashodi u istom razdoblju ostvareni u iznosu 3.769.834,95 kn. Evidentno je da je u tekućem razdoblju ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu 775.130,20 kn. Ako se uzme u obzir preneseni manjak iz 2014. godine koji iznosi 1.106.897,64 kn, na kraju polugodišta 2015. godine ostvareni rezultat je manjak prihoda u iznosu 331.767,44 kn.

**POSEBNI DIO**

## 1. PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I OSNOVNI ZADATAK UPRAVNIH TIJELA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE

Općina Stubičke Toplice ima ustrojen Jedinostveni upravni odjel. Na dan 30.06.2015. godine u Jedinostvenom upravnom odjelu ukupno je zaposleno jedanaest djelatnika od čega sedam službenika i četiri namještenika. Jedinostveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno Statutu Općine, zakonima i drugim propisima.

## 2. PRIKAZ PROGRAMA S OPISOM OPĆIH I POSEBNIH CILJEVA

U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni po glavama, te programima i aktivnostima kao i projektima kako slijedi:

### 010 RAZDJEL: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

#### 01005 GLAVA 1 – OPĆINSKO VIJEĆE

Realizacija: 202.974,31 kn ili 59,87% od planiranih 339.000,00 kn

#### 1001 PROGRAM: Redovan rad predstavničkog tijela

Realizacija: 173.177,55 kn ili 61,48% od planiranih 281.700,00 kn

#### **A100101 - Osnovne aktivnosti predstavničkih tijela**

Ovim programom omogućeno je ostvarivanje prava na pristup informacijama, medijska promidžba općine i drugi načini informiranja javnosti.

U okviru ovog programa planirane su i isplaćene naknade za rad članovima Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, članovima Mjesnih odbora, članovima povjerenstva, naknada predsjedniku općinskog vijeća i zamjeniku načelnika kao i osigurani ostali potrebni uvjeti za kvalitetno održavanje sjednica, transparentan rad i dostupnost informacija održavanjem sjednica, izvještavanjem i oglašavanjem kroz napise u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, uključujući i web stranicu Općine te objavom svih akata u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije.

Također su osigurana sredstva za djelatnost Političkim strankama koje imaju svoje predstavnike u Općinskom vijeću.

Nadalje, u djelokrug aktivnosti predstavničkog tijela ubraja se i prigodno obilježavanje Dana općine svečanom sjednicom općinskog vijeća u mjesecu travnju i popratnim kulturnim i sportskim događanjima.

**OPĆI CILJ:** Osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo – Općinsko vijeće te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine.

**POSEBNI CILJ I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Općinsko vijeće je u razdoblju od siječnja do lipnja 2015. godine održalo pet sjednica te su održane tri sjednice radnih tijela.

Cilj programa koji se odnosi na javnost rada, ostvaren je otvorenim i transparentnim radom Načelnika, Općinskog vijeća te Jedinostvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice. Ažurirane su i uređene te permanentno informacijama nadopunjavane službene Internet



stranice općine. Tako je broj objavljenih vijesti na webu u navedenom izvještajnom razdoblju 45, a tijekom godine izdan je jedan broj glasila Općine Stubičke Toplice, „Toplički zvirek“. Obilježen je Dan Općine kojim povodom je na svečanoj sjednici dodijeljeno 11 zahvalnica, a u sportskim i kulturnim događanjima sudjelovale su udruge s područja naše općine te brojni građani i djeca.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 44/12 i 19/13 )
2. Odluka o visini naknade (Službeni glasnik KZŽ 16/09)
3. Odluka o plaći i drugim primanjima načelnika i zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije 14/10)
4. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14)

**1002 PROGRAM: Donacije udrugama od posebnog značaja**

Realizacija: 9.500,00 kn ili 28,36% od planiranih 33.500,00 kn

**A100201, A100202, A100203, A100209, A100210, A100213, A100215 i A100216** -sredstva su raspoređena kako je vidljivo u tabeli posebnog dijela proračuna.

OPĆI CILJ: Podržavanje rada udruga građana koje djeluju na području Općine i udruga u koje su uključeni građani općine, a djeluju u susjednim općinama te osigurati sredstva za njihovu djelatnost.

POSEBNI CILJ: Ostvarena je pomoć dvjema udrugama građana proizašlih iz domovinskog rata uvažavajući njihove programe koji uključuju obilježavanje važnijih datuma, radionica, izložaba i sl. Također je financijski podržan rad udrugama građana u koje su uključeni umirovljenici, invalidi te liječeni alkoholičari.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05 , 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 44/12 i 19/13)

**01010 GLAVA 2 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Realizacija: 955.017,50 kn ili 48,31% od planiranih 1.976.950,00 kn

**1003 PROGRAM: Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela**

Realizacija: 955.017,50 kn ili 48,31% od planiranih 1.976.950,00 kn

**A100301 –Zajednički troškovi Jedinstvenog upravnog odjela** – redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela je sastavni dio programa 1003, u okviru kojeg se nalaze planirane aktivnosti i projekti. U okviru navedenog programa financirani su rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a obuhvaćaju rashode za sve zaposlene, materijalne rashode te financijske rashode. Tijekom prvog polugodišta 2015.

godine u Jedinostvenom upravnom odjelu bilo je zaposleno sedam službenika i četiri namještenika.

### **RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Planirani su u iznosu 1.356.750,00 kn, a u polugodišnjem razdoblju 2015. godine ostvareno je 664.032,54 kn ili 48,94%

### **MATERIJALNI RASHODI**

Planirani su u iznosu 578.200,00 kn, a ostvareno je 266.349,91 kn ili 46,07% od plana.

**Naknade troškova zaposlenima:** planirane su u iznosu 87.500,00 a ostvareno je u prvom polugodištu 42.783,75 kn. Obuhvaćeni su rashodi za prijevoz na službeni put, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručni ispit te kotizacije za prisustvovanje seminarima i savjetovanjima.

**Rashodi za materijal i energiju:** planirano je 119.000,00 kn, a realizirano je 53.543,53 kn ili 44,99% od plana. Ova vrsta rashoda uključuje nabavu stručne literature i pretplatu na stručne časopisa, troškove uredskog materijala, troškove materijala i sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija, nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće za namještenike kao što su radna odijela, rukavice i cipele, materijal za higijenske potrebe i njegu, ostali materijal kao što su baterije, sijalice i sl. , troškove električne energije, potrošnje plina za prostorije Jedinostvenog upravnog odjela, Društvenog doma u Strmcu Stubičkom te troškovi dizel goriva za službeno vozilo. Također je nabavljen sitni inventar.

**Rashodi za usluge:** planirani su 294.900,00 kn, a ostvareno je 141.426,79 kn ili 47,96% u odnosu na plan. Obuhvaćaju usluge telefona, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata-uredske prostorije i tržnica, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava-službenog vozila i traktora, opskrbu vodom, odvoz smeća, pričuvu, računalne usluge – održavanje programa i web stranica te Geografsko informacijskog sustava, ostale nespomenute usluge-uvez, izrada žigova, izrada ključeva i sl., zakupnina za prostor skladišta u zgradi V. Šipeka 16, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava - službenog vozila i traktora, preventivni zdravstveni pregled zaposlenikate usluge odvjetnika.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja:** planirani su 76.800,00 kn, a ostvareno je 28.595,84 kn ili 37,23% od plana. Obuhvaćaju premije osiguranja prijevoznih sredstava, ostale imovine te zaposlenih, troškove reprezentacije kao što su izrada nabava sokova, kave, šećera, mlijeka i sl.

### **FINANCIJSKI RASHODI**

Planirani su u iznosu 32.000,00 kn, a ostvareno je 10.006,58 kn ili 31,27% od plana. Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za usluge platnog prometa, zatezne kamate za poreze te ostale nespomenute financijske rashode-plaćanje sudskih pristojbi, za FINA e-kartu, naknada za obračun rata za stanove, kopije katastarskih planova i čestica i sl.

### **K100303 –Nabava opreme za potrebe Jedinostvenog upravnog odjela**

Planirani su u iznosu 5.000,00 kn, a ostvareno je 8.660,20 kn ili 173,20% od plana za nabavu računalne opreme.

**OPĆI CILJ:** Priprema svih akata te pravodobno usklađivanje istih sa zakonom, provođenje donesenih odluka, zaključaka i slično, objave akata Općinskog vijeća, praćenje njihovog izvršenja; poslovi javne nabave, poslovi pripreme i izrade akata načelnika

**POSEBNI CILJ I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu kojih je Jedinostveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima tokom radnog vremena bez ograničenog vremena za rad sa strankama. Tijekom godine održano je pet sjednica općinskog vijeća za koje su pravodobno pripremljeni i poslani materijali, pripremljena je dokumentacija za pet projekata koji su prijavljeni na natječaj za sufinanciranje/financiranje od strane ministarstava i fondova. Provedena su četiri postupaka bagatelne nabave i jedan postupak nabave sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
2. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinostvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, KLASA:023-05/12-01/4, URBROJ:2113/03-03-12-2 od 03.07.2012. i KLASA:023-05/13-01/09, URBROJ:2113/03-03-13-2 od 02.12.2013.
3. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br.15/12 i 28/13)
4. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinostvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 02/10 i 28/13)
5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov.br. 86/08 i 61/11)
6. Odluka o reguliranju prava i obveza službenika i namještenika Jedinostvenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 14/2010)
7. Odluka o plaći i drugim primanjima načelnika i zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije 14/10)

**01015 GLAVA 3 – JAVNI RED I SIGURNOST**

Realizacija: 95.527,12 kn ili 19,43% od planiranih 491.700,00 kn.

**1010 PROGRAM: Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara**

Realizacija: 95.527,12 kn ili 19,86% od planiranih 481.100,00 kn

**A101001- Tekuće donacije za DVD Strmec Stubički i Pila** – planirano je 355.600,00 kn, a do 30.06.2015. godine je isplaćeno 40.000,00 kn DVD-u Strmec Stubički.

**A101002 – Tekuće donacije za Javnu vatrogasnu postrojbu Zabok** planirano je 104.000,00 kn, a realizirano je 44.92,12 kn ili 43,18% od plana.

Sredstva se planiraju u iznosu 1,3% od planiranog prihoda od poreza i prireza na dohodak.

**K101003 – vatrogasna i zaštitna oprema – hidrant** – planirano je 21.250,00 kn, a nabavljen je i montiran jedan nadzemni hidrant u vrijednosti 10.625,00 kn.

**OPĆI CILJ:** Provođenjem protupožarne i Civilne zaštite osigurati sigurnost građana Općine Stubičke Toplice, zaštititi materijalna i kulturna dobra i okoliš od požara, poplava i većih nesreća.

**POSEBNI CILJ POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** Na području Općine Stubičke Toplice djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva i to DVD Pila i DVD Strmec Stubički te općina sufinancira njihov rad u okviru zakonskih propisa, a također se izdvajaju i sredstva za Javnu vatrogasnu postrojbu u Zaboku. Sredstvima koja se isplaćuju sudjeluje se u provedbi preventivnih mjera

zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u raznim nesrećama. Sufinanciranjem protupožarne zaštite osigurava se redovna djelatnost JVP Zabok i DVD-ova na području Općine, a u svrhu nabave vatrogasne opreme, osposobljavanju vatrogasaca, održavanju postojeće opreme te provođenje vježbi za pripreme za djelovanje u opasnim situacijama.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o vatrogastvu (Nar. nov. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04- pročišćeni tekst, 174/04, 38/09)
2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu (NN 80/10)
3. Zakon o zaštiti od požara (Nar. nov. br. 92/10)

**1013 PROGRAM: Zaštita i spašavanje**

Realizacija: 0,00 kn od planiranih 5.600,00 kn

**A101302 – Tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja:** planirana su sredstva u iznosu 5.600,00 kn, za sufinanciranje troškova pripravnosti, održavanja spremnosti i redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja. Iznos sredstava utvrđen je na način da se uplaćuje 2,00 kn po glavi stanovnika odnosno jedinice prema popisu iz 2011. godine, a do 30.06. nije bilo realizacije.

OPĆI CILJ: zaštita i spašavanje stanovništva u slučaju nastupa izvanrednih situacija

POSEBNI CILJ: održavanja spremnosti i redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan naseljenih mjesta i javnih prometnica.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
2. Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN br. 79/06)

**01020 GLAVA 4 – EKONOMSKI POSLOVI**

Realizacija: 265.075,08 kn ili 20,73% od planiranih 1.278.500,00 kn

**1015 PROGRAM: Poticanje u poljoprivredi**

Realizacija: 52.398,75 kn ili 36,90% od planiranih 142.000,00 kn.

**A101501 – sufinanciranje u poljoprivredi**

**Veterinarske usluge:** planirana su sredstva u iznosu 2.000,00 kn, a realizirano je 570,00 kn ili 28,50% od plana. Sredstva su utrošena za umjetno osjemenjivanje krava i krmača.

**A101502 –Provođenje deratizacije i poslovi higijeničarske službe -** za provođenje deratizacije i dezinfekcije na cjelovitom području Općine utrošeno je 36.143,75 kn, a planirano je kroz godinu 60.000,00 kn. Provedena je masovna deratizacija na proljeće. Za higijeničarsku službu koja obavlja sakupljanje napuštenih pasa i pasa lualica, mačaka te njihovo zbrinjavanje utrošeno je 10.750,00 kn od planiranih 15.000,00 kn.

OPĆI CILJ: Obavljanje higijeničarske službe, veterinarske usluge te provođenje deratizacije i dezinsekcije s ciljem uništavanja štetočina

POSEBNI CILJI POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Tijekom godine sufinancirano je umjetno osjemenjivanje krava i krmača, radi poticanja stanovništva na povećanje poljoprivredne proizvodnje i gospodarske djelatnosti. Sufinanciranje aktivnosti koje na području Općine provodi higijeničarska služba sukladno Zakonu o veterinarstvu obavlja se u svrhu sprečavanja širenja zaraze od uginulih lešina životinja, sakupljanje napuštenih životinja te njihovo zbrinjavanje. Provođenjem preventivne sustavne deratizacije, kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, na cijelom području općine (dva puta godišnje) obuhvaćeno je 440 poljoprivrednih domaćinstava te 909 nepoljoprivrednih domaćinstava, javnih površina i vodotoka, a nadzorom je utvrđeno da je deratizacija na području Općine Stubičke Toplice provedena na korektan način.

#### ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13, 147/14 i 36/15)
2. Zakon o veterinarstvu (Nar. nov. br. 41/07, 155/08 i 55/11)
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

#### **1016 PROGRAM: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva**

Realizacija: 8.991,55 kn ili 29,97% od planiranih 30.000,00 kn.

**A101601 - Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima:** planirana su sredstva u iznosu 20.000,00 kn. Sredstva su utrošena za subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite u ukupnom iznosu 8.991,55 kn, a u Programu „Lokalni projekti razvoja mikrokreditiranje“ za 2009. godinu i „Malo gospodarstvo 2009.“

**A101602 – Udruga Lokalna akcijska grupa „Zeleni bregi“:** Za financiranje funkcioniranja Lokalne akcijske grupe (LAG-a) „Zeleni bregi“ planira se 10.000,00 kn. LAG „Zeleni bregi“ osnovan je u svrhu stvaranja lokalnog partnerstva sa ciljem osmišljavanja dugoročnog potencijala njihovog ruralnog područja, realizacija se planira u drugom polugodištu.

OPĆI CILJ: subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, funkcioniranje LAG-a

POSEBNI CILJ: podržavanje programa kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva. Planiraju se sredstva za subvencioniranje kamate u visini od 1%-tnog poena podnositeljima zahtjeva kojima su odobreni krediti, a sukladno potpisanom Ugovoru o „Programu razvoja malog i srednjeg poduzetništva“. Cilj je poticanje obrtnika i malih poduzetnika na povećanje gospodarske djelatnosti ulaganjem u vlastiti posao. Subvencionira se kamata za jednog poduzetnika i tri obrtnika. Ovom poticajnom mjerom održan je razvoj malog gospodarstva, naročito obrtništva, čime je malo gospodarstvo postalo važan čimbenik za prilagodbu tržišnim kretanjima i razvoju gospodarstva u cjelini te povećanju broja zaposlenih.

Osnivanje LAG-a je u svrhu stvaranja lokalnog partnerstva sa ciljem osmišljavanja dugoročnog potencijala njihovog ruralnog područja, a plaćanjem članskog doprinosa članova osigurava se funkcioniranje LAG-a i obavljanje djelatnosti u svrhu kojih je osnovan.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05 , 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 )

**1017 PROGRAM: Promicanje i razvoj turizma**

Realizacija: 194.506,41 kn ili 18,03% od planiranih 1.078.500,00 kn.

**A101702 - Turistička promidžba putem Ureda turističke zajednice:** planirana su sredstva u iznosu 205.000,00 kn, a do 30.06. je realizirano 77.800,00 kn.

**K101701 – Proširenje ŠRJ „Jarki“** – planirana su sredstva u iznosu 300.000,00 kn, a do 30.06. realizirano je 37.450,00 kn za geodetski projekt i glavni projekt za proširenje jezera.

**K101703 – Auto kamp - zemljište, izgradnja, turistička kuća, cesta Lampuševo** – planiraju se sredstva u iznosu 550.000,00 kn, a do 30.06. realizirano je 78.350,00 kn. Za auto kamp utrošena su sredstva u iznosu 52.000,00 kn za izradu cost benefit analize, a za tehničku dokumentaciju za cestu Lampuševo utrošeno je 26.350,00 kn.

**A101703 – Ribarska kućica i pomoćne građevine** - planirana su sredstva u iznosu 3.500,00 kn za podmirenje troškova električne energije i vodoopskrbe. Do 30. 06. utrošeno je 906,41 kn. Ista sredstva Općini refundira Sportsko ribolovno društvo „Stubaki“ sukladno Ugovoru o zakupu navedenih građevina.

OPĆI CILJ: razvoj turizma na području općine

POSEBAN CILJ I POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Donacijom sredstava Turističkoj zajednici istoj se osiguravaju sredstva kojima financira razne manifestacije i ostale aktivnosti koje doprinose razvoju turizma u Stubičkim Toplicama. Izgradnjom ribarske kuće pored športsko rekreacijskog jezera za ribolov i rekreaciju te auto kampa privući što veći broj turista i onih koji se bave sportskim ribolovom. Planirana su sredstva i djelomočno realizirana za proširenje športsko rekreacijskog jezera kako bi se zadovoljili propisani uvjeti za održavanje državnih i međunarodnih natjecanja u sportskom ribolovu i čime bi se unaprijedila turistička ponuda i gospodarski razvoj Općine Stubičke Toplice.

Projektiranje autokampa i projektiranje turističke kuće izvršeno je u planiranim rokovima, a također je napravljen parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli za cestu Lampuševo radi sređivanja imovinsko pravnih odnosa.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05 , 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 )
2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Nar. nov. br.152/08).

**1018 PROGRAM: 1000 solarnih kolektora za fizičke osobe u Krapinsko zagorskoj županiji**

Realizacija: 9.178,37 kn ili 114,73% od planiranih 8.000,00 kn.

**A101801 - sufinanciranje opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava** – do 30. 06. realizirano je 9.138,37 kn. Sredstva su isplaćena temeljem zahtjeva triju podnositelja zahtjeva.

OPĆI CILJ: potreba očuvanja okoliša i interes za korištenjem Sunčeve energije u pripremi tople vode

POSEBNI CILJ I POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: do 30.06. su realizirana tri zahtjeva od strane fizičkih osoba za sufinanciranje opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava na stambene objekte.

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

## **01025 GLAVA 5 – KOMUNALNA DJELATNOST**

Realizacija: 863.806,66 kn ili 12,65% od planiranih 6.827.000,00 kn

### **1020 PROGRAM: održavanje građevinskih objekata - Mjesni domovi Strmec Stubički i Pila te drvene kućice u parku vozača u Pili**

Realizacija: 10.101,24 kn ili 1,97% od planiranih 512.000,00 kn.

**A102002 – tekuće održavanje drvene kućice u parku vozača Pila** – planirano je 2.000,00 kn, a do 30.06. nije bilo realizacije.

OPĆI CILJ: održavanje objekta

POSEBNI CILJ POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: tekuće održavanje drvene kućice u parku vozača u naselju Pila kako bi se održala funkcionalnost te dobra uređenost i opremljenost.

**A102004 – Javna zgrada u Pili 16 i 16a – Mjesni i Vatrogasni dom** – planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kn za podmirenje troškova električne energije i plina. Do 30. 06. utrošeno je 4.551,24 kn.

OPĆI CILJ: održavanje objekta

POSEBNI CILJ POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: tekuće održavanje objekata javne namjene drvene kućice u parku vozača u naselju Pila i Javnih zgrada u Pili 16 i 16a – Mjesni i Vatrogasni dom, kako bi se održala funkcionalnost te dobra uređenost i opremljenost.

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)

**K102006 - Energetski pregled objekata i dobivanje energetskog certifikata** – prema Zakonskim propisima potrebno je izvršiti energetski pregled radi dobivanja energetskog certifikata na objektima mjesnog i vatrogasnog doma u naselju Pila te je za tu namjenu realizirano je 5.550,00 kn, a objekti spadaju u energetski razred „C“

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10 i 135/11)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

OPĆI CILJ: održavanje objekta

POSEBNI CILJ: provođenje energetskog certificiranja objekata radi dobivanja energetskog certifikata.

**1021 PROGRAM: Održavanje i proširenje komunalne infrastrukture**

Realizacija: 715.123,73 kn ili 16,44% od planiranih 4.350.000,00 kn

**A102102 – Održavanje javnih putova i nerazvrstanih cesta** – planirano je 1.400.000,00 kn, a realizirano je 436.248,80 ili 31,16% od plana. Sredstva su utrošena za sljedeće:

**Usluga tekućeg i investicijskog održavanja cesta:** planirano je 1.200.000,00 kn, a ostvareno je 211.917,55 kn ili 17,66% od plana.

Za 79,98 tone kamenog materijala i prijevoz kamenog materijala utrošeno je 4.798,80 kn. Za dovoz, planiranje, razgrtanje i valjanje kamenog materijala na nerazvrstane ceste utrošeno je 74.181,25 kn, za usluge vezane za održavanje objekata za odvodnju uz nerazvrstane ceste utrošeno je 28.337,50 kn, a koje podrazumijeva strojno čišćenje cestovnih jaraka u duljini 1578 metara, sa utovarom i odvozom na deponiju, čišćenje 61 slivnika te čišćenje cijevi propusta, za održavanje zelenila uz nerazvrstane ceste odnosno za malčiranje trave, obrezivanje grmlja i drveća utrošeno je 61.862,50kn, za sanaciju 596 m bankina utrošeno je 13.931,25 kn, za održavanje usjeka i zasjeka odnosno za izradu pokosa uz nerazvrstanu cestu utrošeno je 8.750,00 kn, za popravak 5 prometnih znakova utrošeno je 625,00 kn, a za nabavu 3 nova prometna znaka utrošeno je 3.375,00 kn, za zatvaranje udarnih rupa na cesti utrošeno je 1.025,00 kn, za tekuće održavanje mostova utrošeno je 6.750,00 kn, za iscrtavanje parkirnih mjesta utrošeno je 2.612,50, a za demontažu i odvoz rubnjaka utrošeno je 6.293,75 kn.

**Čišćenje snijega:** planirano je 200.000,00 kn, a utrošeno je 224.331,25 kn za čišćenje i posipavanje nerazvrstanih cesta u zimskim mjesecima.

**K102103 – Asfaltiranje i izgradnja javnih putova:** planirano je 975.000,00 kn, a do 30.06. nije bilo realizacije obzirom da će se s navedenim projektom krenuti u realizaciju u drugom dijelu godine.

**K102104 – Autobusni kolodvor – cesta i građevina** – planirana su sredstva u iznosu 330.000,00 kn, a do 30. 06. utrošeno je 12.500,00 kn za izradu elaborata za procjenu tržišne vrijednosti prava građenja i procjenu tržišne vrijednosti nekretnine.

**A102106 – Nogostup** – planirano je 300.000,00 kn, a do 30. 06. nije bilo realizacije.

**A102118 – Izgradnja mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom** – planirano je 400.000,00 kn, a utrošeno je 21.901,69 kn ili 5,48%. Sredstva su utrošena za izradu tehničke dokumentacije.

**K102119 – Izgradnja kanala oborinske odvodnje** – planirano je 250.000,00 kn, a do 30.06.2015. godine utrošeno je 110.622,50 kn. Izgradnja kanala oborinske odvodnje podrazumijeva iskop kanala, pripremu kanala za postavu cijevi, polaganje cijevi, zatrpavanje kanala te izrada šahtova i slivnika.

**K102121 – Klizište u Zagorskoj ulici** - planirano je 545.000,00 kn, a utrošeno je 116.875,00 kn ili 21,44%. Sredstva su utrošena za izradu geotehničkog mišljenja s prijedlogom projekta za sanaciju klizišta.

OPĆI CILJ: poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem cesta, zimskim održavanjem cesta, asfaltiranjem nerazvrstanih cesta, izgradnjom pješačkih



nogostupa kojima bi se postigla veća sigurnost u prometu za pješake, bicikliste i druge sudionike prometa, izgradnjom mostova te proširenjem postojećih cesta.

**POSEBNI CILJ I POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Radovima na održavanju nerazvrstanih cesta osiguralo se kvalitetnije stanje nerazvrstanih cesta i ulica, a ujedno se osigurala i veća sigurnost svih sudionika u prometu. Tekuće i investicijsko održavanje cesta podrazumijeva navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, makadamske putove i utvrđivanje bankina te su tijekom prvog polugodišta 2015. godine utrošeno za tu namjenu 79,98 tona kamenog materijala. Tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci konstantno se održava zelenilo uz nerazvrstane ceste, obrezuje se grmlje i drveće te se malčira trava. Također se održavaju objekti za odvodnju uz nerazvrstane ceste, saniraju se mostovi i obavljaju drugi radovi vezani za kontinuirano održavanje prometnica.

Zimsko održavanje podrazumijeva čišćenje snijega i posipavanje općinskih prometnica u zimskim mjesecima. Ulaganja na građevinskim objektima odnose se na izgradnju ceste prema budućem Autobusnom kolodvoru te asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Za gradnju mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom pripremljena je tehnička dokumentacija. Također je u planu sanacija klizišta u Zagorskoj ulici.

#### ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov. br. 117/93, 69/99, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12, 147/14)
3. Opći porezni zakon (Nar. nov. br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 25/15)
4. Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov. br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
5. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)

#### **1022 PROGRAM – Izrada DPU groblje, nabava zemljišta i izgradnja groblja**

Realizacija: 138.581,69 kn ili 7,43% od planiranih 1.865.000,00 kn

**K102202 – Kupovina zemljišta za groblje, gradnja groblja i građevina na groblju-** za kupovinu zemljišta za groblje i gradnju groblja planirano je 1.865.000,00 kn, a utrošeno je 138.581,69 kn. Za kupovinu zemljišta je utrošeno 35.394,99 kn dok je za izradu projektne dokumentacije za groblje i građevine na groblju utrošeno 103.186,70 kn.

OPĆI CILJ: poboljšanje komunalne infrastrukture

**POSEBNI CILJ I POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** tijekom prvog polugodišta ove godine otkupljeno je 467 čhv zemljišta za groblje te je izrađena projektna dokumentacija za građevine na groblju.

#### ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15)

#### **1023 PROGRAM: Prostorno planiranje**

Realizacija: 0,00 kn ili 0,00% od planiranih 20.000,00.

**A102301 – Geodetsko katastarske usluge**

OPĆI CILJ: odrediti svrhovitu organizaciju, korištenje i namjenu prostora te mjerila i smjernice uređenja prostora općine

POSEBNI CILJ I POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Provedbom programa izrade dokumenata prostornog planiranja stvaraju se uvjeti za planiranu i kontroliranu izgradnju na područjima koja obuhvaćaju izrađeni planovi. Za geodetsko-katastarske usluge osigurana su sredstva radi izmjera pristupnih putova koje je Općina dužna osigurati sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i za raščišćavanje imovinsko pravnih odnosa glede nekretnina u vlasništvu Općine.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
2. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov. br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15)

**01030 GLAVA 6 – ZAŠTITA OKOLIŠA**

Realizacija: 121.143,44 kn ili 26,34% od planiranih 460.000,00 kn

**1031 PROGRAM – Parkovi**

Realizacija: 119.809,97 kn ili 35,98% od planiranih 333.000,00 kn.

**A103101 – uređenje i održavanje parkova i zelenih površina** planirana su sredstva u iznosu 323.000,00 kn, a realizirano je 106.265,19 kn ili 32,90%.

**Materijal za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina i energija:** planirana su sredstva u iznosu 93.000,00 kn, a utrošeno je 32.091,08 kn ili 34,51%. Sredstva su utrošena za električnu energiju za fontanu i javni sat u parku Špica, za motorni benzin i dizel gorivo za kosilice, flakserice, traktor, motornu pilu, čistilicu, za strojno ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova i zelenih površina, travnu smjesu, herbicide, flaks za flakserice; tiplu, kist, boju, razrjeđivač, cement, vijke, matice, alat i sl.

**Usluga tekućeg i investicijskog održavanja parkova i zelenih površina:** planirana su sredstva u iznosu 230.000,00 kn, a utrošeno je 74.174,11 kn ili 32,25% od plana.

Sredstva su utrošena za nabavu i sadnju cvijeća u parkovima i na cvjetnim gredicama uz cestu, za uređenje fontane u parku „Špica“, za izradu postolja za „Uskrsno jaje“ u parku, za rušenje oštećenih stabala te popravak parkovnih kupa.

**K103104 – nabava strojeva i opreme za uređenje parkova** – planirano je 10.000,00 kn, a u prvom polugodištu realizirano je 13.544,78 kn za nabavu i montažu nadzorne kamare na Povijesno poučnoj stazi Kamenjak.

OPĆI CILJ: hortikulturno uređenje zelenih površina, parkova i šetnih staza sa redovitim tekućim održavanjem i obilježavanjem

POSEBNI CILJ POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: radovima na održavanje parkova i javnih zelenih površina i održavanju čistoće osigurava se uredniji, ugodniji za boravak i ljepši izgled svih ulica i naselja na području općine. Postavljeni su obavijesni panoi te uređeni postojeći kako

bi se postigla informiranost lokalnog stanovništva te turista. Materijal za tekuće i investicijsko održavanje podrazumijeva pribor i alat, herbicide i pesticide, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova i sl. , energiju za javni sat i fontanu u parku te motorni benzin i dizel gorivo za opremu kojom se održavaju površine. Usluga tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaća dva puta na godinu sadnju cvijeća, održavanje fontane u parku „Špica“ i redovitu košnju trave na zelenim površinama i u parkovima te druge usluge vezane za parkove.

#### ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13)

#### 1032 PROGRAM – Gospodarenje otpadom

Realizacija: 1.333,47 kn ili 1,05% od 127.000,00 kn

**A103202 – prikupljanje otpada – koševi za smeće i čišćenje ceste – za gorivo za stroj – čistilicu za čišćenje javnih asfaltiranih površina planira se 10.000,00 kn, a utrošeno je 1.333,47 kn.**

**K103204 – reciklažno dvorište - za izgradnju reciklažnog dvorišta planiraju se sredstva u iznosu 107.000,00 kn, a do 30.06. nije bilo realizacije.**

OPĆI CILJ: gospodarenje otpadom

POSEBNI CILJ: čišćenje javnih asfaltiranih površina te izgradnja reciklažnog dvorišta

#### ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
2. Zakon o otpadu, NN 178/04, 153/05- Uredba, 111/06, 110/07 i 60/08, 87/09)
3. Zakon o zaštiti okoliša (NN br.80/13 i 153/13)
4. Pravilnik o gospodarenju otpadom, (NN br. 23/07, 111/07, 23/14 i 51/14)
5. Pravilnik o vrstama otpada, (NN 27/96)
6. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 38/10, 10/11, 81/11, 89/11- Odluka USRH i 126/11, 38/13 i 86/13)

#### **01035 GLAVA 7 – USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE**

Realizacija: 243.296,14 kn ili 25,00% od planiranih 973.000,00 kn

#### **1040 PROGRAM – Opskrba pitkom vodom**

Realizacija: 63.510,25 kn ili 14,02% od planiranih 453.000,00 kn

#### **A104001 - Lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec Stubički**

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda te za materijal i energiju planirana su sredstva u iznosu 373.000,00 kn, a utrošeno je 57.272,75 kn ili 15,35% od plana.

**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** – ukupno je utrošeno 50.950,00 kn. Sredstva su utrošena za zamjene i popravke vodomjera, za zamjenu puknutih ventila, za popravke i zamjene puknutih i oštećenih cijevi na glavnom i priključnom vodu vodovodne mreže, za nabavu, dopremu i ulijevanje natrijevog hiperklorida u klornu stanicu, za servis pumpe za ubacivanje klora na vodovodnu instalaciju, za izradu priključaka na vodovodnu instalaciju te za uzimanje uzorka radi mjerenja razine klora u vodi.

**Za laboratorijske usluge** utrošeno je 5.973,90 kn, a za laboratorijsko ispitivanje ispravnosti vode.

**Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu** utrošeno je 334,97 kn.

**K104003 – Proširenje mreže lokalnog vodovoda na mreži Zagorskog vodovoda** – do 30.06. realizirano je 6.237,50 kn za izradu priključka na vodoopskrbni sustav.

**K104006 – Proširenje mreže lokalnog vodovoda** – planirano je 80.000,00 kn, a do 30.06. nije bilo realizacije.

OPĆI CILJ: snabdijevanje pitkom vodom stanovnika Pile, Strmca Stubičkog i Stubičkih Toplica  
POSEBNI CILJ i POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Kontinuirano tokom cijele godine obavlja se tekuće i investicijsko održavanje lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički koje podrazumijeva popravke na mreži te održavanje rezervoara, klorinatorne stanice, mjerenje razine klora u vodi, proširenje vodovodne mreže, nove priključke i nabave vodomjera, uzimanje uzorka vode za laboratorijsko ispitivanje ispravnosti. Pokazatelj uspješnosti je neprekidna i kvalitetna vodoopskrba stanovništva naselja Strmec Stubički i Pila, a istu kvalitetu potvrđuje laboratorijska analiza vode koja se obavlja jednom mjesečno.

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 )

#### **1041 PROGRAM – Javna rasvjeta**

Realizacija: 158.315,27 kn ili 31,66% od planiranih 500.000,00 kn

**A104101 Funkcioniranje javne rasvjete** – planirano je 350.000,00 kn, a realizirano je 158.315,27 kn ili 31,66% od plana.

**Energija i materijal:** planirana su sredstva u iznosu 200.000,00 kn, a utrošeno je 141.164,02 kn ili 70,58% od planiranog za potrošnju električne energije (javna rasvjeta).

**Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja:** planirano je 150.000,00 kn, a utrošeno je 62.431,88 kn ili 41,62% od plana.

**K104102 - Izgradnja mreže javne rasvjete** - planirano je 90.000,00 kn, a do 30.06.2015. nije bilo realizacije.

OPĆI CILJ: osigurati funkcioniranje javne rasvjete tekućim održavanjem i proširenjem mreže.  
POSEBNI CILJ i POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Redovito su podmirivani troškova javne rasvjete . Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, a to obuhvaća radove interventnog i preventivnog održavanja - zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki, zamjena stupova te prilagodba javne rasvjete energetski učinkovitim uvjetima te blagdansko uređenje Općine. Proširenje mreže javne rasvjete za osvjjetljenje javnih površina i cesta koje prolaze kroz naselja obavlja se prema zahtjevima

mjesnih odbora. Realizacijom programa dobiva se bolja i kvalitetnija javna rasvjeta, a time i kvalitetniji i bolji uvjeti života i boravka na javnim površinama.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)

**1042 PROGRAM – Dječja igrališta**

Realizacija: 21.470,62 kn ili 107,35% od planiranih 20.000,00 kn

**Usluga tekućeg i investicijskog održavanja dječjeg igrališta** – 21.470,62 kn ili 107,35% od planiranih 20.000,00 kn Sredstva su utrošena za zamjenu oštećenih i dotrajalih drvenih dijelova, nabavu i isporuku čeličnih stopa za ugradnju u zemlju kao i betoniranje temelja za postavljanje istih na dječjim igralištima i postavljanje elemenata novog pješčanika.

**OPĆI CILJ:** izgradnja i opremanje dječjih igrališta opremom primjerenom predškolskoj dobi djece, a redovitim održavanjem površine i sprava na igralištu postići sigurnost djece.

**POSEBNI CILJ I POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** na području općine izgrađeno je šest dječjih igrališta i to u Centru, u naselju Pihaci i u Strmcu Stubičkom, u naselju Pila, kod Područne škole te u sklopu dječjeg vrtića, a radi sigurnosti djece i samog izgleda ista igrališta su održavana kontinuirano tokom cijele godine. Naročito se dolaskom proljeća provodi kontrola stabilnosti elemenata i sprava te se iste servisiraju, zamjenjuju se oštećeni dijelovi ili se prema potrebi igrališta dopunjavaju dodatnim spravama.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

**01040 GLAVA 8 - REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA**

Realizacija: 226.990,49 kn ili 34,50% od planiranih 658.000,00 kn

**1050 PROGRAM – Javne potrebe u sportu**

Realizacija: 67.252,35 kn ili 25,09% od planiranih 268.000,00 kn

**A105001 - sufinanciranje sportskih udruga i manifestacija:** planirana su sredstva u iznosu 138.000,00 kn, a utrošeno je 67.252,35 kn ili 48,73% od plana. Sredstva su utrošena za financiranje korištenja športske dvorane u školi u Oroslavju za trening malog nogometa u zimskim mjesecima te za tekuće donacije dodijeljene sljedećim sportskim udrugama: AMK „Stubaki“, Biciklistički klub „Stubaki“, Stolnoteniski klub „Stubaki“, Sportsko ribolovno društvo „Stubaki“, Malonogometni klub „Stubaki“, Lovačka udruga „Jazavac“, Društvo sportskih igara učenika te Taekwondo klub „Kapelščak“.

**1051 PROGRAM – Javne potrebe u kulturi**

Realizacija: 159.738,14 kn ili 42,04% od planiranih 380.000,00 kn

**A105102** - za sufinanciranje udruga u kulturi planirano je 15.000,00 kn, a realizirano je 4.000,00 kn.

**A105103** - za sufinanciranje manifestacija planirano je 60.000,00 kn, a realizirano je 12.720,51 kn ili 21,20% od plana. Planiraju se rashodi potrebni za održavanje kulturnih manifestacija na području Općine.

**K105105 – Kulturni centar** – planirano je 296.000,00 kn, od toga je za nabavu poslovnog prostora u zgradi prizemno, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice planirano 196.000,00 kn, a do 30.06. realizirano je 137.965,00 kn. Još je preostala jedna rata za platiti do kraja godine. Za dodatno ulaganje na istom poslovnom prostoru planirano je 100.000,00 kn, a do 30.06.2015. nije bilo realizacije.

OPĆI CILJ: poticanje sportskih i kulturnih sadržaja

POSEBNI CILJ I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Programom su obuhvaćene tekuće donacije sportskim udrugama koje djeluju na području Općine, a to su: AMK „Stubaki“, Športsko ribolovno društvo „Stubaki“, Lovačka udruga „Jazavac“, Malonogometni klub „Stubaki“, Biciklistički klub „Stubaki“, Stolnoteniski klub „Stubaki“ te Taekwondo klub „Kapelšćak“. Također je planirana i realizirana naknada za korištenje sportske dvorane u Oroslavju za trening malog nogometa u zimskim mjesecima. Na području općine djeluje i udruga u kulturi „Hrvatska žena“ koja aktivno sudjeluje u svim manifestacijama. Najznačajnije su sljedeće manifestacije: Likovna kolonija, Međunarodna brdska auto utrka „Nagrada Stubičkih Toplica“, Međunarodna revija radnih i službenih pasa, Gljivarenje, „Cvijet u cvijeću“ te izložbe povodom Uskrsa i Božića.

Poslovni prostor u zgradi prizemno, Viktora Šipeka 16, Stubičke Toplice koristiti će se kao kulturni centar i to za organiziranje kulturno-umjetničkih i zabavnih priredbi i izložbi, poticanje i promicanje amaterskog stvaralaštva u kulturi, organiziranje kulturnih radionica, savjetovanja, predavanja, edukaciju i približavanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija stanovnicima Općine Stubičke Toplice, promicanje kulturnih vrijednosti i umjetničkih dosegâ Općine Stubičke Toplice putem međuopćinske i međunarodne suradnje, promicanje održivog razvoja i kulture življenja kao kulture u najširem smislu

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
2. Zakon o športu (NN br. 71/06, 150/08-Uredba, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)
3. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)

### **1052 PROGRAM – Javne potrebe u religiji**

Planirana sredstva: 10.000,00 kn, a realizirano je 0,00 kn

**K105200 - donacija Župi Sv. Josipa** - planirana su novčana sredstva župi Sv. Josipa u iznosu 10.000,00 kn. Do 30.06.2015. nije bilo realizacije.

### **01045 GLAVA 9 – OBRAZOVANJE**

Realizacija: 461.714,52 kn ili 38,70% od planiranih 1.193.50,00

### **1060 PROGRAM – Predškolsko obrazovanje**

Realizacija: 415.638,35 kn ili 54,70% od planiranih 759.800,00 kn

**A106006 – dječji vrtić „Zvirek“** – planirana su sredstva u iznosu 411.638,35 kn, a ostvareno je 753.800,00 kn ili 54,61% od plana.

**Za plaće zaposlenicima Dječjeg vrtića:** planirana su sredstva u iznosu 594.000,00 kn, a do 30.06.2015. godine realizirano je 310.140,00 kn ili 52,21%

**Rashodi za materijal i energiju:** planirano je 151.800,00 kn, a realizirano je 83.823,35 kn ili 55,22% od plana. Sredstva su utrošena za rashode za potrošnju plina i za namirnice te za nabavu didaktičke opreme i literature (to su sredstva koja su Općini uplaćena od strane Ministarstva te su uplaćena na račun dječjeg vrtića). Za tekuće održavanje djeljeg vrtića utrošeno je 17.675,00 kn.

**A106009 - Odgoj i obrazovanje za okoliš – eko škola:** planirano je 4.000,00 kn koliko je realizirano do 30.06.2015. godine.

OPĆI CILJ: sufinanciranje predškolskog obrazovanja

POSEBNI CILJ I POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Proračunski korisnik Dječji vrtić „Zvirek“ provodi redoviti primarni program predškolskog odgoja od navršene prve godine života djeteta do polaska u osnovnu školu za 84-ero djece odnosno u četiri odgojne skupine (jedna jaslčka i tri vrtićke). U odgojno obrazovnom procesu radi ukupno 18 djelatnika. Općina Stubičke Toplice sufinancirala je troškove boravaka djece s područja općine u dječjem vrtiću „Zvirek“ Stubičke Toplice koja sredstva su namijenjena za plaće zaposlenika. Također je sufinancirana nabava namirnica, potrošnju plina te nabavu didaktičke opreme i literature. U planu je bila, a ujedno je realizirana tekuća donacija udruzi „Lijepa naša“ u projektu „Eko škola“.

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 )
2. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Nar. nov. br. 10/97 i 107/07)

### **1061 PROGRAM – Osnovna škola**

Realizacija: 45.076,17 kn ili 17,87% od planiranih 252.250,00 kn

**A106102 – Pomoći unutar općeg proračuna** - planiraju se sredstva u iznosu 110.000,00 kn za materijalne troškove redovnog poslovanja osnovne škole, a do 30.06. realizirano je 39.826,17 kn.

**A106103 - odgoj i obrazovanje za okoliš – eko škola:** planirano je 4.000,00 kn koliko je i realizirano u izvještajnom razdoblju. Sredstva su namijenjena za plaćanje udruzi „Lijepa naša“ za suradnju u provođenju međunarodnog programa „Eko škole“ u Hrvatskoj.

**A106104 – Društvo „Naša djeca“ Stubičke Toplice** – planirano je 10.000,00 kn, a do 30.6. nije bilo realizacije.

**A106105 – „Općina prijatelj djece“** – planirna su sredstva u iznosu 1.250,00 kn, koliko je ujedno realizirano do 30.06. za godišnju kotizaciju za sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“.

OPĆI CILJ: sufinanciranje osnovnoškolskog obrazovanja

POSEBNI CILJ I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Donirana su sredstva u projektu „Eko škola“ u kojem osnovna škola Stubičke Toplice ima status „Eko škole“ te joj je u tu svrhu dodijeljena „Zelena zastava“, donirana su sredstva Društvu „Naša djeca“ Stubičke Toplice koje okuplja učenike osnovne škole. Plaćena je članarina za sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Općina Stubičke Toplice osigurava sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Osnovne škole Stubičke Toplice, koji obuhvaćaju i rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, osim onih koje osigurava Krapinsko-zagorska županija i Republika Hrvatska.

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 )
2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12-Uredba-(prestala važiti) i 16/12)
3. Pravilnik o energetske certifikiranju zgrada (NN 36/10)

#### 1062 PROGRAM – Osnovna škola

Realizacija: 1.000,00 kn ili 0,56% od planiranih 180.000,00 kn

**A106207** - Za tekuće održavanje zgrade osnovne škole planira se 30.000,00 kn, a utrošeno je 1.000,00 kn za popravak jarbola zastave.

**K106204 – Dogradnja zgrade osnovne škole** – planirano je 150.000,00 kn, a do 30.06.2015. godine nije bilo realizacije. Druga etapa radova na dogradnji osnovne škole započet će u drugoj polovici godine.

OPĆI CILJ: dogradnja školske zgrade, tekuće održavanje škole

POSEBNI CILJ: podrazumijeva se tekuće održavanje prostorija, okoliša i same zgrade osnovne škole, dogradnja zgrade osnovne škole

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: pravovremeno je izrađena investicijska studija za potrebe projekta za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade te je izrađena temeljna konstrukcija, a u srpnju je sklopljen ugovor za drugu etapu radova na dogradnji osnovne škole.

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12-Uredba-(prestala važiti) i 16/12)

#### **01050 GLAVA 10 – SOCIJALNA ZAŠTITA**

Realizacija: 322.289,69 kn ili 46,07% od planiranih 699.600,00 kn

#### **1070 PROGRAM - Socijalna skrb i druge pomoći**

Realizacija: 312.289,69 kn ili 49,19% od planiranih 634.800,00 kn



**A107001 – podmirenje troškova stanovanja** – planirano je 45.000,00 kn, a realizirano je 5.312,71 kn ili 11,81%

Za podmirenje troškova stanovanja u novcu i u naravi planira se sredstva za korisnike koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i ne mogu sami platiti navedene troškove, a ispunjavaju propisane uvjete za ostvarenje tog prava. Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, pričuve, komunalne naknade, odvoza i deponiranja komunalnog otpada, električne energije, plina, drva i drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb i Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava za potrebe socijalne skrbi, 7 korisnika socijalne pomoći koristilo je naknadu troškova stanovanja (voda, struja, odvoz smeća).

**A107003 - stipendije i školarine učenicima i studentima:** planirana sredstva su u iznosu 168.300,00 kn, a do 30.06. realizirano je 92.600,00 kn.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: U drugom polugodištu školske godine 2014./2015. stipendirano je 20 studenata po 450,00 kn mjesečno i 37 učenika po 250,00 kn mjesečno

**A107004 –školska kuhinja socijalno ugroženoj djeci:** planirano je 20.000,00 kn, a realizirano je 8.280,00 kn ili 41,40% od plana. Financira se školska kuhinja, temeljem Odluke o kriterijima za financiranje školske kuhinje, za djecu polaznike osnovne škole čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, a čiji prihodi ne prelaze 1.300,00 kn po članu kućanstva te za treće dijete u obitelji koje je polaznik osnovne škole.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Općina je sufinancirala školsku kuhinju u školskoj godini 2014./2015. za djecu socijalno ugroženih obitelji, ukupno za 18 korisnika.

**A107005 – pogrebni troškovi** – planirano je 5.000,00 kn, a do 30.06. nije bilo realizacije.

**A107006 - poklon paketi-namirnice i kućne potrepštine:** planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kn, a realizirano je 928,13 kn ili 9,28% od plana.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Podijeljeno je 8 poklon paketa umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima s djecom i samcima povodom blagdana Uskrsa.

**A107007 - ljetovanje djece** – planirano je 6.000,00 kn, a utrošeno je 6.035,00 kn za petero djece.

**A107008 - jednokratna pomoć za novorođenčce:** planirana su sredstva u iznosu 25.000,00 kn, a do 30.06. isplaćena su sredstva za devet novorođenčadi. Isplata jednokratne novčane pomoći planirana je u iznosu 1.000,00 kn za prvorođeno ili drugorođeno dijete u obitelji, a za svako daljnje rođeno dijete planira se isplatiti 1.500,00 kn. Pravo na pomoć ostvaruje roditelj koji ima prebivalište na području Općine Stubičke Toplice.

**A107009 - sufinanciranje troškova prijevoza:** planirano je 355.000,00 kn, a utrošeno je 190.133,85 kn ili 53,56% od plana. Sredstva su utrošena za podmirenje troškova prijevoza učenika srednjih škola u Zagreb, Zabok, Krapinu, Zlatar, Bedekovčinu, Pregradu – ukupno 43.368 kn koji prijevoz je koristilo 38 učenika, za prijevoz učenika osnovne škole utrošeno je 87.975,00 kn od čega dio troškova za isto sufinancira županija. Prijevoz se obavlja u dvije smjene. Za prijevoz učenika i studenata koji putuju željeznicom utrošeno je 58.790,85 kn, željeznicom je putovalo 44 učenika i 21 student.

OPĆI CILJ: pomoći socijalno ugroženom stanovništvu

POSEBNI CILJ: U suradnji sa centrom za socijalnu skrb u Donjoj Stubici iz sredstava proračuna isplaćuju se različiti oblici socijalne pomoći kategorijama socijalno ugroženog stanovništva.

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 )
2. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13 i 152/14)
3. Odluke o kriterijima raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 11/12)
4. Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 18/08)

#### **1071 PROGRAM – Donacija udruzi od posebnog značaja**

Realizacija: 10.000,00 kn ili 15,67% od planiranih 63.800,00 kn

**A107101 - Crveni križ:** planirana su sredstva u iznosu 63.800,00 kn, a realizirano je 10.000,00 kn

OPĆI CILJ: pomoći socijalno ugroženom stanovništvu

POSEBNI CILJ I POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: sufinanciranjem redovne djelatnosti Crvenog križa pomoći u djelatnostima poput edukacije o pružanju prve pomoći, organizaciji dobrovoljnog davanja krvi, službe traženja, socijalno humanitarnih programa, djelovanja u kriznim situacijama, zaštita zdravlja, mladi i Crveni križ.

ZAKONSKA OSNOVA:

- 1 Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN br. 92/01 i 71/10)
- 2 Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava prihoda jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa

#### **1072 PROGRAM – Djelovanje obiteljskog centra u KŽŽ**

Realizacija: 0,00 kn ili 0,00% od planiranih 1.000,00 kn

OPĆI CILJ: prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja kod djece, mladih i odraslih osoba

POSEBNI CILJ: pružanje potpore obitelji, djeci i mladeži.

#### **01055 GLAVA 11 – JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU**

Realizacija: 12.000,00 kn ili 29,63% od planiranih 40.500,00 kn

#### **1080 PROGRAM – Dodatne usluge u zdravstvu**

Realizacija: 12.000,00 kn ili 29,63% od planiranih 40.500,00 kn

**A108002 - za sufinanciranje logopedске službe:** planira se 24.000,00 kn, a do 30.06. je realizirano 12.000,00 kn.

OPĆI CILJ: sufinanciranje logopedске službe

POSEBNI CILJ I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Sufinanciranjem rada logopedске službe za djecu s poteškoćama u govoru u 2015. godini obuhvaćeno je bilo 10-12 djece s područja naše općine. Neki od njih su još u obradi, a nekima su uklonjene poteškoće u govoru.

## ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br.33/01, 60/01, 129/05 , 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 )

Voditelj odsjeka za financije i proračun  
Dubravka Špiček, mag.oec.



Načelnik  
Općine Stubičke Toplice  
Vladimir Bosnar



