



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
OPĆNSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/13-01/11
URBROJ:2113/03-01-13-3
Stubičke Toplice, 29.07.2013.

**OBRAZLOŽENJE 1. IZMJENE PRORAČUNA
OPĆINE STUBIČKE TOPLICE
ZA 2013. GODINU**

Prema 1. izmjeni proračuna za 2013. godinu Općina Stubičke Toplice planira prihode u iznosu od 13.092.400,00 kn. U plan je uvršten manjak prihoda iz 2012. godine u iznosu 544.061,39 kn tako da rashodi iznose 12.548.338,61 kn. Proračun je povećan za 92.400,00 kn.

Kod izrade proračuna u obzir je uzeto ekonomsko i gospodarsko stanje na području naše općine, a također i čitave države.

Najveće učešće u ukupnim prihodima odnosi se na prihode od poslovanja koji su planirani u iznosu od 13.062.600,00 kn i čine 99,77% ukupno planiranih prihoda proračuna. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 29.800,00 kn i čine 0,23% ukupnih prihoda.

Najznačajniji prihodi Proračuna su prihodi od poreza koji čine 71,61% ukupnih prihoda. Planiraju se u iznosu 9.375.000,00 kn.

Konto 611 - prihodi od poreza na dohodak – planirano 8.600.000,00 kn ili 65,69% od ukupnog proračuna. Isti plan nije se mijenjao u odnosu na tekući plan.

Konto 613 - porez na imovinu – ukupno je predviđeno 640.000,00 kn što je 4,89% od ukupnog proračuna, a sastoji se od: *poreza na kuće za odmor* - planirano 300.000,00 kn, a plan je utvrđen u skladu sa dosadašnjom razinom ostvarenja. Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu 10,80 kn po m². *Porez na korištenje javnih površina* planiran je u iznosu 40.000,00 kn, te *porez na promet nekretnina* koji je planiran u iznosu 300.000,00 kn.

Konto 614 - Porez na robu i usluge – ukupno planirano 135.000,00 kn što je 1,03% od ukupnog plana, od čega *poreza na potrošnju* 80.000,00 kn, *aporeza na tvrtku* 55.000,00 kn.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%. *Porez na tvrtku odnosno naziv* plaćaju godišnje pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, u iznosima od 370,00 kn do 1.200,00 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna – proračunom se planiraju prihodi od pomoći u iznosu 2.060.000,00 kn i čine 15,73% od proračuna.

U strukturi prihoda od pomoći pojedine vrste pomoći planirane su kako slijedi:

Konto 633 – Pomoći iz proračuna – iz županijskog proračuna predviđeno je ukupno 200.000,00 kn tekućih pomoći, a za sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovne škole, za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima i samcima te za male komunalne akcije. Od državnog proračuna očekuje se 800.000,00 kn već ustaljenih tekućih pomoći.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu 1.000.000,00 kn, a za sufinanciranje kapitalnih investicija.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirane su u iznosu 60.000,00 kn, a namijenjene su za sufinanciranje kapitalnih investicija.

Prihodi od imovine- 1. izmjenom proračuna u 2013. godini planiraju se u iznosu 174.900,00 kn ili 1,34% od proračuna, a sastoje se od prihoda od financijske imovine i prihoda od nefinancijske imovine.

Konto 641 – prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu 21.700,00 kn ili 0,17% od ukupnog proračuna – tu su uključene bankovne *kamate na deponirana sredstva po viđenju*. Planirano je 1.700,00 kn. *Prihodi od zatezних kamata* po zakašnjenju u plaćanju potraživanja planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna..

Konto 642 – prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 153.200,00 kuna ili 1,17 % od proračuna. Tu su uključene *naknade za koncesije* – predviđeno je ukupno 28.200,00 kn, od Eko-flora za odvoz smeća 25.000,00 kn i od DIMO-SAN II za dimnjačarske usluge planirano je 3.200,00 kn. *Prihodi od zakupa poslovnih objekata* planiraju se u iznosu 65.000,00 kn, a odnose se na prihode od davanja u zakup Doma u Strmcu Stubičkom, za iznajmljivanje ljetnih terasa na tržnici, za davanje u najam športsko rekreacijskog jezera za ribolov i rekreaciju te za najam ureda turističkoj zajednici. *Prihod od spomeničke rente* planiran je u iznosu od 5.000,00 kn, 30.000,00 kn planira se od *prava služnosti*. *Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru* planirana je u iznosu od 20.000,00 kn, a *prihod od iznajmljivanja opreme* planiran je u iznosu 5.000,00 kn.

Konto 651- Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu 25.000,00 kn, što je 0,19% proračuna. Tu su uključeni *prihodi od gradskih i upravnih pristojbi* koji su planirani u iznosu 10.000,00 kn i prihodi od *boravišne pristojbe* koju uplaćuje Turistička zajednica općine, a predviđeno je 15.000,00 kn.

Konto 652 – Prihodi po posebnim propisima – planirani su u ukupnom iznosu 56.000,00 kn ili 0,43% od ukupnog proračuna. Strukturu ovih prihoda čine *prihodi od doprinosa za šume* u iznosu 1.000,00 kn, *prihodi od građana za sufinanciranje izgradnje kanalizacije* u iznosu 25.000,00 kn te ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima koji su planirani u iznosu 20.000,00 kn. Također su planirani prihodi za *sufinanciranje asfaltiranja nerazvrstanih cesta* u iznosu 10.000,00 kn.

Konto 653 – Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu 980.000,00 kn ili 7,48% od proračuna. Ovi prihodi sastoje se od: *komunalnog doprinosa* čija naplata je određena Odlukom o komunalnom doprinosu. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete te je planirano 500.000,00 kn. Prihod od *komunalne naknade za stambeni prostor* u iznosu 180.000,00 kn te prihod od *komunalne naknade za poslovni prostor* – plan je 270.000,00 kn u cijelosti se raspoređuju na provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture, a u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Prihod od *priključaka na vodovodnu mrežu* planiran je 30.000,00 kn.

Konto 661 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – za lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec Stubički, planirano je 300.000,00 kn ili 2,29% od proračuna. Obračune i naplatu potrošnje vode obavlja općina za Mjesne odbore Strmec Stubički i Pila.

Konto 681-Kazne i upravne mjere - planirani su prihodi u iznosu 6.400,00 kn, a za uplaćene troškove prisilne naplate po izdanim rješenjima o ovrsi.

Konto 683 – Ostali prihodi – planirani su u iznosu 10.000,00 kn. Obuhvaćaju prihode jamčevine, natječaje, povrate, prihode od HZZ-a za sufinanciranje zaposlenih na javnim radovima te druge manje prihode koji se ne planiraju zasebno.

Konto 711- Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava – planiraju se prihodi od prodaje zemljišta u iznosu od 28.000,00 kn.

Konto 721 – Prihodi od prodaje građevinskih objekata – planirano je 1.800,00 kn, a 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% se uplaćuje u državni proračun na kraju godine.

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

Općina Stubičke Toplice ima ustrojen Jedinostveni upravni odjel. 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.

RASHODI

Prvom izmjenom proračuna planirani iznos prihoda proračuna za 2013. godinu raspodijeljen je na način da planirani rashodi poslovanja iznose 9.076.338,61 kn ili 72,33% ukupnih rashoda dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.472.000,00 kn ili 27,67% od ukupnih rashoda. U plan je uvršten manjak prihoda iz 2012. godine u iznosu 544.061,39 kn tako da rashodi iznose 12.548.338,61 kn.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda za 2013. godinu nakon 1. izmjene, po pojedinim grupama.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu 9.076.338,61 kn ili 72,33% ukupnih rashoda, a sastoje se od:

Rashoda za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 2.071.758,61 kn, a planirani su prema broju planiranih popunjenih radnih mjesta u 2013. godini. U plan su uključena sredstva za rashode zaposlenih na javnim radovima i to za četiri zaposlena na rok od šest mjeseci. Planirana sredstva obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice i zaposlene kod proračunskog korisnika. U odnosu na tekući plan proračuna sredstva su povećana za 75.643,61 kn koji iznos povećanja se odnosi na plaće za zaposlene na javnim radovima.

Materijalni rashodi

Planiraju se u iznosu 4.642.480,00 kn, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i za redovno poslovanje. U odnosu na tekući plan povećani su za 932.080,00 kn.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio *rashoda za usluge* koji su planirani u iznosu 3.554.250,00 kn, a odnose se na komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, i drugi rashodi vezani za potrebe jedinstvenog

upravnog odjela; za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, dječjih igrališta, lokalnog vodovoda i kanalizacije. Povećani su u odnosu na tekući plan za 932.750,00 kn.

Nadalje slijede *rashodi za materijal i energiju* koji su planirani u iznosu 688.680,00 kn, a obuhvaćaju troškove uredskog materijala, literature, sredstava za čišćenje, radnu odjeću troškove električne energije i sitnog inventara za potrebe jedinственог upravnog odjela, za nabavu namirnica, didaktičke opreme, literature i plina za potrebe proračunskog korisnika te troškove materijala i dijelova za održavanje cesta, zelenih površina te javne rasvjete, a smanjeni su prvom izmjenom za 27.920,00 kn. *Naknade troškova zaposlenima* planirane su u iznosu 100.500,00 kn, a odnose se na naknade troškova prijevoza na posao i s posla, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih te su povećani u odnosu na tekući plan za 14.500,00 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 299.050,00 kn, a sastoje se od naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja, a 1. izmjenom su povećani za 12.750,00 kn.

Financijski rashodi

Planiraju se u iznosu 30.000,00 kn, a odnose se na rashode za usluge platnog prometa i ostale nespomenute financijske rashode koji nisu zasebno navedeni.

Subvencije

Planiraju se u iznosu 16.500,00 kn, a odnose se na subvencioniranje kamate obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima iz kreditnih programa po ugovorima te subvencija poljoprivrednicima. Plan je povećan za 1.500,00 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planiraju se u iznosu 271.000,00 kn te se u najvećem dijelu odnose na rashode za sufinanciranje potreba u školstvu, za javnu vatrogasnu postrojbu, za sufinanciranje rada logopedске službe te obiteljskog centra. Plan je povećan za 20.000,00 kn u odnosu na tekući plan.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planiraju se u iznosu 557.700,00 kn, a odnose se na naknade unutar socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2013. godinu koji obuhvaća naknade podmirenja troškova stanovanja u novcu i u naravi, troškove školske kuhinje, pogrebne troškove, poklon pakete socijalno ugroženim obiteljima i samcima za blagdan Uskrsa i Božića, ljetovanje djece, jednokratna pomoć za novorođenče u iznosu 1.000,00 kn, a za treće i svako dalje rođeno dijete 1.500,00 kn, za sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata, za stipendije učenicima i studentima te za pomoć i njegu u kući u smislu dostave toplih obroka. U odnosu na tekući plan je povećan za 9.700,00 kn.

Ostali rashodi

Planiraju se u iznosu 1.486.900,00 kn, a obuhvaćaju tekuće donacije za financiranje udruga i programa javnih potreba u kulturi i sportu te religijske potrebe, za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava u Strmcu Stubičkom i u naselju Pila te za rad turističke zajednice. Plan je povećan za 630.415,00 kn iz razloga povećanja stavke donacije dobrovoljnom vatrogasnom društvu radi nabave vatrogasne cisterne.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planiraju se u iznosu 3.472.000,00 kn i čine udio u ukupnim rashodima od 27,67%, a sastoje se od:

Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirani su u iznosu 478.000,00 kn i smanjeni su u odnosu na tekući plan za 12.000,00 kn, a odnose se na otkup zemljišta proširenje ribnjaka, za groblje te za ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirani su u iznosu 2.749.000,00 kn, a odnose na izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu opreme te na rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (detaljni plan uređenja, izmjene i dopune prostornog plana, izrada baze nerazvrstanih cesta te izrada energetskog certifikata za objekte. U odnosu na tekući plan smanjeni su za 1.509.000,00 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planiraju se rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 245.000,00 kn za izmjenu krovišta na mjesnom domu u naselju Pila i asfaltiranje i proširenje ceste u Vinogradskoj ulici i ulici Zagorskih brigada.

2. PRIKAZ PROGRAMA S OPISOM OPĆIH I POSEBNIH CILJEVA

POSEBNI DIO

010 RAZDJEL: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 05 – OPĆINSKO VIJEĆE

Ukupno planirana sredstva: 431.750,00 kn ili 3,44% ukupnih rashoda

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 95.750,00 kn.

1001 PROGRAM: Redovan rad predstavničkog tijela

Planirana sredstva: 394.250,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 92.750,00 kn.

Za usluge promidžbe i informiranja ukupno je predviđeno 90.000,00 kn i to za usluge oglašavanja na Radio Stubici te oglašavanje u Narodnim novinama, Večernjem listu i drugim novinama, radio emisije, te objave akata u Službenom glasniku KZŽ. Za tisak glasila „Toplički zvirek“ planira se 40.000,00 kuna za što je plan povećan za 5.000,00 kn. Također su planirana sredstva u iznosu 1.250,00 kn za tiskanje promidžbenog materijala.

Naknade za rad predstavničkih tijela – planom je predviđeno 35.000,00 kn za naknade članovima Općinskog vijeća, članovima povjerenstva i raznih komisija te članovima mjesnih odbora. Za troškove Lokalnih izbora planirano je 57.000,00 kn, a što je povećanje u odnosu na tekući plan, a u skladu s realiziranim troškovima.

Naknada za rad predsjednika Općinskog vijeća zajedno sa pripadajućim porezima i doprinosima planirana je u iznosu 41.500,00 kuna, a naknada za rad zamjenika načelnika zajedno sa pripadajućim porezima i doprinosima planirana je u iznosu 11.500,00 kn.

Za proslavu Dana Općine planira se 48.000,00 kuna. Za tekuće donacije političkim strankama planirano je 10.000,00 kn koja sredstva se isplaćuju temeljem Odluke o financiranju političkih stranaka i Odluke o financiranju izborne promidžbe.

Za izradu i postavljanje jarbola na koje će se izvjesiti zastava EU planira se 60.000,00 kn.

OPĆI CILJ: Donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine.

POSEBNI CILJ: Kod donošenja Odluka potrebno je voditi računa o tome da iste budu usklađene sa važećim Zakonima i Odlukama te ostalim propisima na nivou Jedinice lokalne samouprave. Informiranje građana putem Službenog glasnika, web stranice, radio postaje i novina te izdavanje glasila Općine „Topličkizvirek“. Osigurati sredstva za rad političkih stranaka.

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov. br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09i 150/11)
2. Odluka o visininaknade (Službeniglasnik 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 financiranjupolitičkihaktivnostiiizbornepromidžbe (NN br. 24/11 i 61/11)

1002 PROGRAM: Donacije udrugama od posebnog značaja

Planirana sredstva: 37.500,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 3.000,00 kn.

Sredstva su raspoređena kako je vidljivo na str. 5 - 7posebnog dijela proračuna.

OPĆI CILJ: Financijska potpora udrugama građana.

POSEBNI CILJ: Podržavanje rada udruga građana i omogućavanje njihovog rada.

ZAKONSKA OSNOVA:

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

GLAVA 10 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Ukupno planirana sredstva: 2.113.300,61kn ili 16,84% od ukupnih rashoda

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 80.143,61kn.

1003 PROGRAM: Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela

Planirana sredstva: 2.113.300,61kn

Povećanje u odnosu na prvobitni plan je za 80.143,61 kn.

Redovan rad Jedinštenog upravnog odjela je sastavni dio programa 1003, u okviru kojeg se nalaze planirane aktivnosti i projekti.

Za rashode za zaposlene planirano je 1.399.500,61 kn koji rashodi su povećani u odnosu na tekući plan za 75.643,61kn radi isplate plaća za četvero zaposlenika na javnim radovima.

Za materijalne rashode planirano je 605.800,00 kuna koji su povećani za 26.500,00 kn u odnosu na tekući plan. Povećana je stavka naknade troškova zaposlenima koja se najvećim dijelom odnosi na naknada za prijevoz na službeni put te naknada za prisustvovanje seminarima radi troškova prisustvovanja obuci za rad u novom programu. Rashodi za materijal i energiju smanjeni su za 9.500,00 kn te se planiraju u 1. izmjeni plana u iznosu 134.500,00 kn, a odnose se na uredski materijal, radnu odjeću, stručnu literaturu, ostali sitni materijal i energiju. Smanjeni su pri tom troškovi nabave sitnog inventara. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostali su na razini tekućeg plana te iznose 71.800,00 kn. Rashodi za usluge povećani su za 21.500,00 kn te sada plan iznosi 299.000,00 kn. Za financijske rashode planirano je 30.000,00 kuna koji plan se nije mijenjao. Z nabavu opreme za potrebe Jedinštenog upravnog odjela planirano je 78.000,00 kn i to za nabavu programskog paketa za proračunsko računovodstvo te za komunalne poslove (evidencija obveznika plaćanja komunalne naknade, poreza, potrošnje vode i sl.) te dva računala s pratećom opremom.

OPĆI CILJ: Priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, zaključaka i slično, te nabava uredske opreme za potrebe Jedinštenog upravnog odjela.

POSEBNI CILJ: Ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu kojih je Jedinštveni upravni odjel osnovan.

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 i 150/11)
2. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinštenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, KLASA:023-05/12-01/4, URBROJ:2113/03-03-12-2 od 03.07.2012.
3. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinštenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice (službeni glasnik KZZ br.15/12)
4. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinštenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 02/10)
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 Jedinštenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZZ br. 14/2010)
7. Odluka o plaći i drugim primanjima načelnika i zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije 14/10)

GLAVA 15 – JAVNI RED I SIGURNOST

Ukupno planirana sredstva: 1.093.400,00 kn ili 8,71% od ukupnih rashoda

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 563.815,00 kn.

1010 PROGRAM: Razvoj vatrogastva i pružanje zaštite od požara

Planirana sredstva: 1.085.500,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 563.815,00 kn.

Za DVD Pila i Strmec Stubički planirana su sredstva u iznosu 943.700,00 kn, odnosno 4,2% od planiranih prihoda od poreza na dohodak umanjnih za pomoći JVP Zabok, a uvećanih za prihode od poreza na imovinu, robu i usluge, ostale prihode od poreza, prihode od financijske imovine, prihode od kazni i upravnih mjera i ostale prihode. Obveza za tekuću godinu uvećana je za nepodmirenu obvezu iz 2012. godine te za dodatni iznos koji je potreban DVD-u da se zatvori financijska konstrukcija za nabavu vatrogasne cisterne. Za JVP Zabok planirano je 111.800,00 kn, odnosno 1,3% od planiranog prihoda od poreza na dohodak. U planu je nabava hidranata koji će biti postavljeni na području općine, a planira se za to 30.000,00 kn.

1011 PROGRAM: Civilna zaštita

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

Za Civilnu zaštitu planiraju se sredstva u iznosu 5.000,00 kn.

OPĆI CILJ: Provođenje protupožarne i civilne zaštite

POSEBNI CILJ: Na području Općine Stubičke Toplice djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva i to DVD Pila i DVD Strmec Stubički te Općina sufinancira njihov rad. U planu je nabava hidranata.

Sredstva se planiraju i za Javnu vatrogasnu postrojb u Zaboku.

Također se planiraju sredstva za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču za ekipe civilne zaštite, dodatno obrazovanje članova postrojbi civilne zaštite.

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02 – Odluka USRH, 96/03, 139/04- proč.tekst i 174/04, 38/09 i 80/10)
2. Zakon o zaštiti od požara (NN. br.92/10)

1013 PROGRAM: Zaštita i spašavanje

Planirana sredstva: 2.900,00 kn

Za tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja planirano je 2.900,00 kn odnosno u godišnjem iznosu od 1,00 kn po stanovniku Općine. Prema popisu iz 2011. godine Općina Stubičke Toplice ima 2814 stanovnika.

OPĆI CILJ: zaštita i spašavanje

POSEBNI CILJ: sufinanciranje troškova pripravnosti, održavanja spremnosti i redovite djelatnosti HGSS Stanice Zagreb

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06)

GLAVA 20 – EKONOMSKI POSLOVI

Ukupno planirana sredstva: 637.000,00 kn ili 5,08% od ukupnih rashoda
Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 112.000,00 kn.

1015 PROGRAM: Poticanje u poljoprivredi

Planirana sredstva: 84.000,00 kn

Za veterinarske usluge planirase 4.000,00 kuna. Za higijeničarsku službu te provođenje deratizacije planira se 75.000,00 kuna.

Za subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje planirase 5.000,00 kuna.

OPĆI CILJ: Obavljanje higijeničarske službe, veterinarske usluge, deratizacija i dezinfekcija, te subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje.

POSEBNI CILJ: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača te sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje u vidu sadnje voćaka i vinove loze radi poticanja stanovništva na povećanje poljoprivredne proizvodnje i gospodarske djelatnosti. Sufinanciranje aktivnosti koje na području Općine provodi higijeničarska služba sukladno Zakonu o veterinarstvu. Također je dva puta godišnje potrebno provesti deratizaciju i dezinfekciju na cijelom području.

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, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11)
2. Zakon o veterinarstvu (NN br. 41/07, 155/08 i 55/11)
3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09i 150/11))

1016 PROGRAM: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Planirana sredstva: 20.000,00 kn

Planirana su sredstva za subvencioniranje poduzetničkih kredita za četiri korisnika s područja općine Stubičke Toplice u iznosu 10.000,00 kn, a 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.

OPĆI CILJ: subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, financiranje Lokalne akcijske grupe „Zeleni bregi“

POSEBNI CILJ: održavanje 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 potpisanim Ugovorom o „Programu razvoja malog i srednjeg poduzetništva“. Cilj je poticanje obrtnika i malih poduzetnika na povećanje gospodarske djelatnosti.

1017 PROGRAM: Promicanje i razvoj turizma

Planirana sredstva: 518.000,00 kn

Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 112.000,00 kn.

Za kupovinu zemljišta za proširenje športsko rekreacijskog jezera planirano je 38.000,00 kn koji plan je smanjen za 112.000,00 kn obzirom da više neće biti rashoda za nabavu zemljišta za navedenu namjenu.

Za ishođenje dokumentacije za upis objekta, sanitarnog čvora i spremišta uz ribarsku kućicu pored športsko-rekreacijskog jezera, u zemljišne knjige planirano je 15.000,00 kuna. Za donaciju sredstava Turističkoj zajednici

Općine planira se 205.000,00 kuna. Za pripremne radnje za izgradnju auto kampa planirano je 150.000,00 kn , a za projektiranje turističke kuće planirano je 110.000,00 kn.

OPĆI CILJ: razvoj turizma na području općine

POSEBNI CILJ: izgradnjom ribarske kuće, sanitarnog čvora i skladišta za opremu, pored športsko rekreacijskog jezera za ribolov i rekreaciju privući što veći broj turista i onih koji se bave sportskim ribolovom. Kupovina zemljišta za izgradnju autokampa te priprema projektne dokumentacije za izgradnju auto kampa.

Donacijom sredstava Turističkoj zajednici istoj se osiguravaju sredstva kojima financira razne manifestacije i ostale aktivnosti koje doprinose razvoju turizma u Stubičkim Toplicama.

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 129/05 , 109/07, 125/08, 36/09i 150/11)
2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08).

1018 PROGRAM: 1000 solarnih kolektora za fizičke osobe

Planirana sredstva: 8.000,00 kn

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

POSEBNI CILJ: sufinanciranje opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava

ZAKONSKA OSNOVA:

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

1019 PROGRAM: Provođenje mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba

Planirana sredstva: 7.000,00 kn

OPĆI CILJ: provođenje mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba

POSEBNI CILJ: sufinanciranje dijela troškova koji se odnose na subvencioniranje izgradnje/sanacije toplinskih ovojnica i ugradnje/promjene vanjske stolarije na stambenim objektima fizičkih osoba na području Općine.

ZAKONSKA OSNOVA:

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

GLAVA 25 – KOMUNALNA DJELATNOST

Ukupno planirana sredstva: 4.410.800,00 kn ili 35,15% od ukupnih rashoda

Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 744.400,00 kn.

1020 PROGRAM: Održavanje građevinskih objekata

Planirana sredstva: 88.000,00 kn

Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 274.000,00 kn.

Za održavanje drvene kućice sa sanitarnim čvorom u parku vozača u Pili planirano je 2.000,00 kn, a za izmjenu krovšta na objektu društvenog doma u naselju Pila planirano je 75.000,00 kn koji plan je smanjen za 45.000,00 kn radi primljene ponude koja je u okviru novoplaniranih sredstava. Obzirom na to da tijekom 2013. godine neće biti realiziran plan izmjene krovšta na društvenom domu u Strmcu Stubičkom sredstva za navedenu namjenu se planiraju.

Prema Zakonskim propisima potrebno je izvršiti energetski pregled radi dobivanja energetskog certifikata na objektima društvenog doma i vatrogasnog doma u Strmcu Stubičkom i u naselju Pila te se za tu namjenu planiraju sredstva u iznosu 10.000,00 kn.

OPĆI CILJ: održavanje objekta

POSEBNI CILJ: održavanje objekata društvenog i vatrogasnog domu u Pili i u Strmcu Stubičkom te u parku vozača u Pili

ZAKONSKA OSNOVA:

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

1021 PROGRAM: Održavanje i proširenje komunalne infrastrukture

Planirana sredstva: 3.555.000,00 kn

Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 495.000,00 kn.

Za održavanje javnih putova i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva za usluge i materijal u iznosu 1.200.000,00 kn, te za čišćenje snijega 1.100.000,00 kn.

Za ustrojavanje baze nerazvrstanih cesta na području Općine Stubičke Toplice planirano je 10.000,00 kn.

Za asfaltiranje ceste prema Jureščaku planiraju se sredstva u iznosu 360.000,00 kn, a za asfaltiranje i proširenje ceste u Vinogradskoj ulici i dijela ulice Zagorskih brigada planirano je 170.000,00 kn. Za izgradnju ceste prema autobusnom kolodvoru planirano je 50.000,00 kn koji plan je smanjen za 150.000,00 kn. Za izgradnju ceste DPU „Zeleni gaj“ planirano je 50.000,00 kn za čiju izgradnju je plan također smanjen. Za rekonstrukciju postojećeg nogostupa od Župnog dvora do benzinske stanice i od željezničke stanice do granice sa Gradom Donja Stubica planiraju se sredstva u iznosu 575.000,00 kn. Predviđena su i sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom u iznosu od 20.000,00 kn.

OPĆI CILJ: poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem cesta, zimskim održavanjem cesta, asfaltiranjem nerazvrstanih cesta i izgradnjom i održavanjem pješačkih nogostupa kojima bi se postigla veća sigurnost u prometu za pješake, bicikliste i druge sudionike prometa, proširenjem postojećih cesta i rekonstrukcijom i izgradnjom mosta.

POSEBNI CILJ: Tekuće i investicijsko održavanje cesta podrazumijeva navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, utvrđivanje bankina, čišćenje živice i raslinja uz javne putove, izgradnju i održavanje kanala oborinskih voda i druge radove vezane za kontinuirano održavanje prometnica.

Zimsko održavanje podrazumijeva čišćenje snijega i posipavanje općinskih prometnica u zimskim mjesecima.

Ulaganja na građevinskim objektima odnose se na asfaltiranje i rekonstrukciju nerazvrstane ceste prema Juraščaku te u Vinogradskoj ulici te ulici Zagorskih brigada, gradnju puta prema autobusnom kolodvoru te izgradnju ceste DPU „Zeleni gaj“. Planirana su sredstva za rekonstrukciju nogostupa od Župnog dvora do benzinske stanice te od željezničke stanice do granice s gradom Donja Stubica.

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 i 90/11)
2. Zakon o cestama (NN br. 84/11)

1022 PROGRAM – Izrada DPU groblje i kupovina zemljišta za groblje

Planirana sredstva: 521.600,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 21.600,00 kn.

Planiraju se sredstva za izradu detaljnog plana uređenja za groblje i za snimanje podloge za projekt DPU groblje u ukupnom iznosu 21.600,00 kn koje je obveza za posljednju rata prema sklopljenom ugovoru. Također se planiraju i sredstva za kupovinu zemljišta za groblje u iznosu 400.000,00 kn te se planira 100.000,00 kn za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju groblja.

OPĆI CILJ: poboljšanje komunalne infrastrukture

POSEBNI CILJ: izrada detaljnog plana uređenja za izgradnju groblja i kupovina zemljišta

ZAKONSKA OSNOVA:

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

1023 PROGRAM – Prostorno planiranje

Planirana sredstva: 146.200,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 3.000,00 kn.

Za geodetsko katastarske usluge planirano je 43.000,00 kn te za sufinanciranje izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina planirano je 3.200,00 kn. Za dopune i izmjene prostornog plana, za ciljanu izmjenu plana te za izvješće o stanju u prostoru planira se 100.000,00 kn.

OPĆI CILJ: ispunjavanje zakonskih uvjeta za prijenos nekretnina

POSEBNI CILJ: stjecanje prava vlasništva ili uređenje javnog dobra te sufinanciranje izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra. Planirana su sredstva za izmjene i dopune prostornog plana radi određivanja svrhovite organizacije, korištenja i namjene prostora, a radi rješavanja novih zahtjeva koji su se pojavili od strane građana.

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09i 150/11)
2. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12)

1025 PROGRAM – Komunalna zgrada i deponij

Planirana sredstva: 100.000,00 kn

Planiraju se sredstva u iznosu 100.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za izgradnju komunalne zgrade.

OPĆI CILJ: izgradnja komunalne zgrade

POSEBNI CILJ: izgradnja komunalne zgrade za potrebe komunalnog odsjeka

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 i 90/11).

GLAVA 30 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Ukupno planirana sredstva: 886.300,00 kn ili 7,06% od ukupnih rashoda

Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 382.700,00 kn.

1030 PROGRAM – Kanalizacijski sustav

Planirana sredstva: 535.000,00 kn

Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 440.000,00 kn.

Za održavanje kanalizacijskog sustava planirana su sredstva u iznosu 15.000,00 kn, za izgradnju kanalizacijeprema Jurašćakuplanirano je 570.000,00 kn. Plan je smanjen iz razloga što neće biti izgradnje 3. faze kolektora.

OPĆI CILJ: povećanje standarda komunalne infrastrukture, zaštita okoliša i poboljšanje uvjeta života domicilnog stanovništva i vikendaša.

POSEBNI CILJ: Tekuće i investicijsko održavanje kanalizacije podrazumijeva čišćenje i održavanje protoka postojeće kanalizacije. U planu je izgradnja kanalizacije prema Jurašćaku.

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 i 90/11)

1031 PROGRAM - Parkovi

Planirana sredstva: 305.000,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 21.000,00 kn

Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u iznosu 275.000,00 kn. Plan je povećan za 11.000,00 kn, a iz razloga povećanja troškova energije u parku i povećanja troškova za motorni benzin i diesel gorivo.

Za nabavu strojeva i opreme za uređenje parkova planirano je 30.000,00 kn.

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

POSEBNI CILJ: uređenje i održavanje parkova i zelenih površina podrazumijeva materijal za tekuće i investicijsko održavanje kao što su pribor i alat, herbicidi i pesticidi, flaks za flakserice, ulje za održavanje opreme koja služi za uređenje parkova i sl. , energija za javni sat i fontanu u parku te motorni benzin i dizel gorivo za opremu. Usluga tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaća dva puta na godinu sadnju cvijeća i dr. usluge vezane za parkove. Također se planiraju sredstva za nabavu strojeva i opreme potrebnih za uređenje parkova.

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 i 90/11)

1032 PROGRAM – Gospodarenje otpadom

Planirana sredstva: 46.300,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 36.300,00 kn

Planiraju se sredstva za izgradnju pristupnog puta do reciklažnog dvorišta u iznosu 6.000,00 kn za izradu projektne dokumentacijete sredstva u iznosu 25.000,00 kn za nabavu koševa za smeće koji će biti postavljeni na području općine.

Planirana su sredstva u iznosu 15.300,00 kn, a koja predstavljaju procijenjenu vrijednost stroja – čistilice donirane od poduzeća Eko flor plus doo.

OPĆI CILJ: izgradnja puta do reciklažnog dvorišta nabava koševa za smeće

POSEBNI CILJ: osigurati pristup reciklažnom dvorišta u koje će se izdvojeno odlagati otpadni materijal u za to postavljene kontejnere i spremnike, te nabava i postavljanje koševa za smeće.

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 i 90/11)
2. Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05-Uredba, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09)
3. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 110/07)
4. Pravilnik o gospodarenju otpadom, (NN br. 23/07, 111/07, 35/08)
5. Pravilnik o vrstama otpada, (NN 27/96, 50/05 i 23/07)
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)

GLAVA 35 – USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE

Ukupno planirana sredstva: 1.006.000,00 kn ili 8,02% od ukupnih rashoda

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 36.000,00 kn.

1040 PROGRAM – Opskrba pitkom vodom

Planirana sredstva: 515.000,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 5.000,00 kn.

Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 5.000,00 kn. Za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda planirano je 350.000,00 kn, a za materijal za održavanje vodovoda planirano je 25.000,00 kn. Za laboratorijske usluge 15.000,00 kn.

Za proširenje vodovodne mreže na Zagorskom vodovodu, a na zahtjev građana planirano je 40.000,00 kn, a za proširenje mreže lokalnog vodovoda planirano je 80.000,00 kn.

OPĆI CILJ: snabdijevanje pitkom vodom stanovnika Pile, Strmca Stubičkog i Stubičkih Toplica

POSEBNI CILJ: usluge tekućeg i investicijskog održavanje lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički podrazumijeva popravke na mreži te održavanje rezervoara, klorinatorske stanice, proširenje vodovodne mreže, nove priključke i nabave vodomjera, uzimanje uzorka vode za laboratorijsko ispitivanje ispravnosti. U planu je i financiranje izgradnje objekta na vodoopskrbnom sustavu Zagorskog vodovoda prema zahtjevima građana.

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 i 90/11)

1041 PROGRAM – Javna rasvjeta

Planirana sredstva: 440.000,00 kn

Za funkcioniranje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu 320.000,00 kn i to za potrošnju električne energije 170.000,00 kn te za uslugu tekućeg održavanja 150.000,00 kn.

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 120.000,00 kn.

OPĆI CILJ: osigurati funkcioniranje javne rasvjete tekućim održavanjem i proširenjem mreže.

POSEBNI CILJ: Redovito podmirivanje troškova javne rasvjete. Održavanje javne rasvjete izmjenom neispravnih postojećih armatura i stavljanjem ispravnih te prilagodba javne rasvjete energetski učinkovitim uvjetima. Proširenje mreže javne rasvjete sukladno zahtjevima mjesnih odbora.

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 i 90/11)

1042 PROGRAM – Dječja igrališta

Planirana sredstva: 51.000,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 31.000,00 kn.

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja dječjih igrališta planirana su sredstva u iznosu 51.000,00 kn koji plan je povećan za 31.000,00 kn radi kompletnog uređenja i zamjene oštećenih elemenata postavljenih na igralištima na području Općine.

OPĆI CILJ: redovitim održavanjem dječjih igrališta odnosno sprava na igralištu postići sigurnost djece
 POSEBNI CILJ: na području općine izgrađeno je šest dječjih igrališta i to u naselju Pila, u Centru Stubičkih Toplica, u naselju Pihaci, u Strmcu Stubičkom, kod Osnovne škole te u sklopu dječjeg vrtića. U planu je izgraditi dječje igralište u Mlinarskoj ulici, a radi sigurnosti djece i samog izgleda potrebno je ista igrališta održavati.

ZAKONSKA OSNOVA:

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

GLAVA 40 - REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA

Ukupno planirana sredstva: 216.500,00 kn ili 1,73 % od ukupnih rashoda
 Povećanje u odnosu na tekući plan je za 16.500,00 kn

1050 PROGRAM – Javne potrebe u športu

Planirana sredstva: 124.000,00 kn

Udrugama koje djeluju na području Općine Stubičke Toplice sredstva za rad dodjeljuju se na temelju dostavljenih programa rada i financijskog plana. Za sufinanciranje rada športskih udruga i manifestacija planirano je 124.000,00 kn.

1051 PROGRAM – Javne potrebe u kulturi

Planirana sredstva: 77.500,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 1.500,00 kn.

Udrugama koje djeluju na području Općine Stubičke Toplice sredstva za rad dodjeljuju se na temelju dostavljenih programa. Za sufinanciranje udruga u kulturi planirano je 13.000,00 kn, a za sufinanciranje manifestacija u kulturi planirano je 63.000,00 kn. Za izdavanje knjiga planirano je 1.500,00 kn.

1052 PROGRAM – Javne potrebe u religiji

Planirana sredstva: 15.000,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 15.000,00 kn.

Planiraju se sredstva za donaciju župi Sv. Josipa u iznosu 15.000,00 kn.

OPĆI CILJ: poticanje športskih, kulturnih i religijskih sadržaja

POSEBNI CILJ: Program obuhvaća tekuće donacije športskim udrugama koje djeluju na području Općine, a to su: Planinarsko društvo „Stubaki“, AMK „Stubaki“, Sportsko ribolovno društvo „Stubaki“, Lovačka udruga „Jazavac“, Malonogometni klub „Stubaki“, biciklistički klub „Stubaki“, stolnoteniski klub „Stubaki“ te ostale sportske udruge, također je u planu naknada za korištenje športske dvorane u zimskim mjesecima. Planirane su donacije i udrugama u kulturi, to je: Udruga „Hrvatska žena“ koja aktivno sudjeluje u svim manifestacijama. Na području općine održavaju se sljedeće manifestacije: Međunarodna revija radnih i službenih pasa, Gljivarenje, auto utrka „Nagrada Stubičkih Toplica“, likovna kolonija, manifestacija „Cvijet u cvijeću“ te izložbe povodom Uskrsa i Božića. Donacija Župi Sv. Josipa.

ZAKONSKA OSNOVA:

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

GLAVA 45 – OBRAZOVANJE

Ukupno planirana sredstva: 1.105.788,00 kn ili 8,81% od ukupnih rashoda
 Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 65.070,00 kn.

1060 PROGRAM – Predškolsko obrazovanje

Planirana sredstva: 832.438,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 9.580,00 kn.

Za rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću „Zvirek“ planira se 672.258,00 kuna koji plan je povećan za 580,00 kn, a za troškove namirnica, didaktičku opremu, literaturu i potrošnju plina planirane su 144.180,00 kuna. Za darove djeci za Sv. Nikolu u planu 2.000,00 kn. Također se planira 4.000,00 kn za donaciju udruzi „Lijepa naša“ za projekt eko škola. Potrebno je obaviti energetski pregled zgrade dječjeg vrtića kako bi se dobio energetski certifikat za što je planirano 10.000,00 kn.

OPĆI CILJ: sufinanciranje predškolskog obrazovanja

POSEBNI CILJ: Odnosi se na sufinanciranje naknade plaća djelatnicima Dječjeg vrtića „Zvirek“ te za troškove namirnica, didaktičku opremu, literaturu i potrošnju plina. U planu je i tekuća donacija udruzi „Lijepa naša“.

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11)
2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazbi (NN br. 10/97 i 107/07)
3. Pravilnik o energetske certificiranju zgrada (NN 36/10)

1061 PROGRAM – Osnovna škola

Planirana sredstva: 212.350,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 75.350,00 kn.

Planirana su sredstva za darove djeci za Sv. Nikolu u iznosu 2.000,00 kn. Za tekuće pomoći za financiranje redovnog rada škole planirano je 100.000,00 kn, za sufinanciranje asistenta u nastavi 10.000,00 kn te za sufinanciranje nastavnika u programu produženog boravka učenika u školi planirano je 20.000,00 kn. Donacija udruzi „Lijepa naša“ u projektu „Eko škola“ iznosi 4.000,00 kn. Za potrebe akcije „Općina prijatelj djece“ osigurana su sredstva u iznosu 1.250,00 kn za članarinu udruzi te se planiraju sredstva za izradu i postavljanje 5 tabli „Općina prijatelj djece“ u iznosu 48.100,00 kn.

Za donaciju Društvu Naša djeca Stubičke Toplice planirano je 10.000,00 kuna. Za donacije za sudjelovanje učenika na natjecanjima planirano je 7.000,00 kn.

Potrebno je obaviti energetski pregled zgrade osnovne škole kako bi se dobio energetski certifikat za što je planirano 10.000,00 kn.

OPĆI CILJ: sufinanciranje osnovnoškolskog obrazovanja

POSEBNI CILJ: pokloni djeci za Sv. Nikolu, materijal za školske potrebe te donacija u projektu „Eko škola“ u kojem Osnovna škola Stubičke Toplice ima status „Eko škole“ te joj je u tu svrhu dodijeljena „Zelena zastava“, donacija „Društvu Naša djeca“ Stubičke Toplice. Provedbe aktivnosti u projektu „Općina prijatelj djece“-plaćanje članarine i postavljanje tabli. Energetsko certificiranje zgrade osnovne škole.

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11)
2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispr., 5/12-Uredba- (prestalavažiti) i 16/12)
3. Pravilnik o energetske certificiranju zgrada (NN 36/10)

1062 PROGRAM – Osnovna škola

Planirana sredstva: 60.000,00 kn

Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 150.000,00 kn.

Za dogradnju zgrade osnovne škole planirana su sredstva u iznosu 50.000,00 kn i to za izradu projektne dokumentacije. Plan je smanjen za 100.000,00 kn. Za tekuće održavanje zgrade osnovne škole planira se 10.000,00 kn.

OPĆI CILJ: dogradnja školske zgrade i tekuće održavanje škole

POSEBNI CILJ: podrazumijeva se tekuće održavanje prostorija i same zgrade osnovne škole, izrada projekta

ZAKONSKA OSNOVA:

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

1063 PROGRAM – Srednja škola

Planirana sredstva: 1.000,00 kn

Planiraju se sredstva za pomoć u nabavi informatičke opreme za potrebe Srednje škole u Zaboku u iznosu od 1.000,00 kn.

OPĆI CILJ: nabava informatičke opreme

POSEBNI CILJ: pomoć u nabavi informatičke opreme za potrebe Srednje škole u Zaboku

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 i 150/11)
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-(prestalavažiti) i 16/12)

GLAVA 50 – SOCIJALNA ZAŠTITA

Ukupno planirana sredstva: 622.500,00 ili 4,96% od ukupnih rashoda

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 59.300,00 kn.

1070 – PROGRAM - Socijalna skrb i druge pomoći

Planirana sredstva: 538.700,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 9.700,00 kn.

Za *podmirenje troškova stanovanja u novcu i u naravi* planira se 45.000,00 kn 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.

Za *stipendije* učenicima i studentima planira se 130.000,00 kn u školskoj godini 2012./2013. i 2013./2014. Stipendija za učenika iznosi 250,00 kn, a za studenta iznosi 450,00 kn sukladno Pravilniku o utvrđivanju kriterija i postupku za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice.

Za *školsku kuhinju* planirano je 12.000,00 kn. 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.

Za *pogrebne usluge* planirano je 5.000,00 kn, a sredstva se planiraju za potrebe pogreba za socijalno ugrožene korisnike za koje njihova obitelj nije u mogućnosti podmiriti pogrebne troškove.

Za *poklon pakete* za Uskrs i Božić socijalno ugroženim korisnicima planirano je 10.000,00 kn, a za poklon pakete prigodom Božića i Uskrsa, a koji se sastoje od prehrambenih artikala te sredstava za potrebe osobne higijene.

Za *ljetovanje djece i maturalno putovanje* nije bilo zahtjeva te se za tu namjenu ne planiraju sredstva.

Za *jednokratnu pomoć za novorođenčce* planirano je 20.000,00 kn. 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.

Za *sufinanciranje troškova prijevoza* planirano je 312.000,00 kn koji plan je povećan za 12.000,00 kn Općina financira autobusni prijevoz učenika osnovne škole te sufinancira autobusni prijevoz učenika srednjih škola u Oroslavju, Zlataru, Bedekovčini i Zaboku u iznosu koji je 60% od cijene vozne karte. Sufinancira se i željeznički prijevoz učenika i studenata u iznosu 80% od cijene vozne karte.

Za *sufinanciranje pomoći i njege u kući* – dostava toplih obroka planirano je 1.000,00 kn za dva korisnika socijalne pomoći.

Za *prevenciju neprihvatljivih oblika ponašanja* kod djece, mladih i odraslih osoba u obitelji planirana je donacija u iznosu 1.000,00 kuna Obiteljskom centru.

Planirana su sredstva za sufinanciranje studijskog putovanja jedne studentice, u iznosu od 5.700,00 kn.

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 (NN br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11)
2. Zakon o socijalnoj skrbi (NN br.33/12)
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

Planirana sredstva: 82.800,00 kn

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 49.600,00 kn.

Planirana su sredstva za djelovanje crvenog križa u Donjoj Stubici u iznosu 69.600,00 kn i sredstva u iznosu 13.200,00 kn za pomoć Crvenom križu u programu o sufinanciranju Programa potpora lokalnoj zajednici „Pomoć u kući“ koji je program u organizaciji Crvenog križa. Plan sredstava za financiranje Društva Crvenog križa

povećan je radi obveze izdvajanja sredstava za redovnu djelatnost Crvenog križa ovisno o izvršenju proračuna za 2012. godinu koji predstavlja osnovicu za izračun.

OPĆI CILJ: pomoći socijalno ugroženom stanovništvu

POSEBNI CILJ: sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa.

ZAKONSKA OSNOVA:

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

GLAVA 55 – JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU

Ukupno planirana sredstva: 25.000,00 ili 0,19% od ukupnih rashoda

1080 PROGRAM – Dodatne usluge u zdravstvu

Planirana sredstva: 25.000,00 kn ili 0,20%

Za sufinanciranje logopedске službe planira se 24.000,00 kn te se planira 1.000,00 kn donacije Hrvatskoj udruzi primalja

OPĆI CILJ: Sufinanciranje logopedске službe i donacija udruzi primalja

POSEBNI CILJ: Sufinanciranje logopedске službe za djecu s poteškoćama u razvoju i donacija Hrvatskoj udruzi primalja s ciljem sudjelovanja u stvaranju boljeg sutra za hrvatske mame i bebe.

ZAKONSKA OSNOVA:

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

Voditelj odsjeka za financije i proračun

Dubravka Špiček, mag. oec.

Predsjednik općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice
Stjepan Sokač