



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
NAČELNIK**

KLASA: 400-01/25-01/09
URBROJ: 2140-27-1-25-2
Stubičke Toplice, 08.09.2025.

**OBRAZLOŽENJE
PRVE IZMJENE PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2025. GODINU**

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/2021, u daljnjem tekstu: Zakon) koje se odnose na izradu proračuna, Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18 i 83/23), Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine br. 1/2024), Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. koje sastavlja Ministarstvo financija te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za devetomjesečno razdoblje 2024. godine, izrađen je Proračun Općine Stubičke Toplice za 2025. godinu.

Proračun općine Stubičke Toplice za 2025. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Stubičke Toplice održanoj 17. prosinca 2024. godine.

Dana 15.04.2025. godine Općinski načelnik donio je Odluku o preraspodjeli sredstava proračuna Općine Stubičke Toplice za 2025. godinu koja se dostavlja Općinskom vijeću uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2025. godinu.

Prijedlog prve izmjene Proračuna za 2025. godinu dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje temeljem odredbi članka 45. Zakona.

Općina ima dva proračunska korisnika, a to je Dječji vrtić „Zvirek“ Stubičke Toplice i Općinska knjižnica Stubičke Toplice.

Odlukom o izvršavanju proračuna Općine Stubičke Toplice za 2025. godinu propisano je izuzeće od uplate vlastitih i namjenskih prihoda u proračun, no izuzeće ne isključuje obvezu planiranja navedenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u proračun općine. Također mora biti osigurano izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine. U namjenske prihode i primitke spadaju: doprinosi, pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine te naknade s naslova osiguranja ako premija nije plaćena iz općih prihoda i primitaka.

Opći dio proračuna čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdatka općine i proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih po programima, odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti).

Prva izmjena proračuna Općine Stubičke Toplice za 2025. godinu sastavlja se prvenstveno radi rasporeda rezultata poslovanja iz 2024. godine te usklađivanja prihoda i rashoda Proračuna sa ostvarenjem u tekućoj proračunskoj godini te očekivanim ostvarenjem do kraja godine.

Prvom izmjenom proračuna Općine Stubičke Toplice pojedini prihodi planiraju se u manjem odnosno većem iznosu ovisno o mogućem ostvarenju tijekom godine, a rashodi se raspoređuju na način da se završe započeti projekti, planirani su neki novi projekti, a nastaviti će se i sa izvršavanjem svih ostalih obveza koje su bile planirane u izvornom planu.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Sastoji se od obrazloženja prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

PRVA IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE ZA 2025. GODINU

	Proračun Općine Stubičke Toplice za 2025. 1. izmjena (eura)	Financijski plan proračunskog korisnika Dječji vrtić „Zvirek“ (vlastiti i namjenski prihodi) za 2025. 1. izmjena (eura)	Financijski plan proračunskog korisnika Općinska knjižnica Stubičke Toplice (vlastiti i namjenski prihodi) 1. izmjena za 2025. (eura)	UKUPNI PRORAČUN OPĆINE STUBIČKE TOPLICE za 2025. 1. izmjena (eura)
6: Prihodi poslovanja	6.721.516,85	211.523,30	26.180,45	6.959.220,60
7: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00 kn	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI:	6.721.516,85	211.523,30	26.180,45	6.959.220,60
8: Primici od financijske imovine i zaduživanja	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
5: Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.080,00	0,00	0,00	32.080,00
NETO ZADUŽIVANJE:	192.920,00	0,00	0,00	192.920,00
3: Rashodi poslovanja	2.494.070,79	215.889,15	13.406,05	2.723.365,99
4: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.698.400,00	1.000,00	12.860,00	4.712.260,00
UKUPNO RASHODI:	7.192.470,79	216.889,15	26.266,05	7.435.625,99
Razlika višak/manjak	-278.033,94	-5.365,85	-85,60	-283.485,39

Na planirane prihode poslovanja općinskog proračuna za 2025. godinu koji iznose 6.721.516,85 eura dodaju se vlastiti i namjenski prihodi poslovanja proračunskog korisnika Dječji vrtić „Zvirek“ koji iznose 211.523,30 eura i Općinske knjižnice Stubičke Toplice koji iznose 26.180,45 eura.

Planirani primici Općinskog proračuna iznose 225.000,00 eura.

Planirani iznos ukupnih prihoda i primitaka proračuna općine i proračunskih korisnika za 2025. godinu iznosi 7.184.220,60 eura. Općinski prihodi i primici iznose 6.946.516,85 eura. Ukupni prihodi proračunskog korisnika Dječji vrtić iznose 841.523,30 eura, eliminira se iznos od 630.000,00 eura koji općina uplati proračunskom korisniku tako da prihodi iznose 211.523,30 eura. Prihodi proračunskog korisnika Općinska

knjižnica iznose 67.480,45 eura eliminira se iznos od 41.400,00 eura koji općina uplati proračunskom korisniku pa prihodi iznose 26.180,45 eura.

Planirani rashodi poslovanja iznose 2.723.365,99 eura (rashodi poslovanja općine iznose 2.494.070,79 eura dok rashodi poslovanja Dječjeg vrtića iznose 845.889,15 eura, eliminira se iznos od 630.000,00 eura koji općina uplati dječjem vrtiću) tako da rashodi iznose 215.889,15 eura. Planirani rashodi poslovanja Općinske knjižnice iznose 50.506,05 eura, eliminiran je iznos od 37.100,00 eura koje općina uplati proračunskom korisniku pa rashodi iznose 26.266,05 eura.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.712.260,00 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine općine iznose 4.698.400,00 eura dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općinske knjižnice iznose 17.060,00 eura pri čemu je eliminiran iznos od 4.200,00 eura koje joj uplati općina tako da rashodi iznose 12.860,00 eura. Proračunski korisnik Dječji vrtić planira 1.000,00 eura rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupni izdaci iznose 32.080,00 eura.

Ukupni planirani rashodi i izdaci za 2025. godinu iznose 7.467.705,99 eura i veći su prihoda za 283.485,39 eura jer je u 2025. godini biti raspoređen višak prihoda iz 2024. godine u navedenom iznosu.

U odnosu na doneseni izvorni proračun kad su ukupni prihodi i primici iznosili 7.695.090,00 eura, prvom izmjenom proračuna ukupni prihodi smanjeni su za 510.869,40 eura ili 6,84% te prihodi i primici iznose 7.184.220,60 eura.

Ukupni planirani rashodi i izdaci za 2025. godinu, nakon prve izmjene proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika iznose 7.467.705,99 eura. U prihode je uvršten višak donesen iz 2024. godine u iznosu od 283.485,39 eura te je raspoređen na rashode, a sastoji se od viška prihoda proračuna općine u iznosu 278.033,94 eura, viška u iznosu od 5.365,85 eura od proračunskog korisnika Dječji vrtić te viška od Općinske knjižnice u iznosu od 85,60 eura.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

PRIHODI POSLOVANJA

Planirani prihodi poslovanja općine za 2025. godinu iznose 6.721.516,85 eura dok prihodi poslovanja proračunskih korisnika Dječji vrtić „Zvirek“ iznose 211.523,30 eura i Općinske knjižnice Stubičke Toplice 26.180,45 eura. Ukupni prihodi poslovanja općine i proračunskih korisnika iznose 6.959.220,60 eura. U odnosu na tekući plan smanjeni su za 510.869,40 eura radi usklađivanja prihoda i rashoda Proračuna sa ostvarenjem u tekućoj proračunskoj godini te očekivanim ostvarenjem do kraja godine.

61 Prihodi od poreza

Planiraju se u proračunu za 2025. godinu u iznosu 2.628.000,00 eura, te čine udio od 39,10% u prihodima općinskog proračuna.

Konto 611 – porez i prirez na dohodak – planirano je 2.385.000,00 eura, a plan je utvrđen temeljem dinamike priljeva ove vrste prihoda do kolovoza 2025. godine kao i očekivanim kretanjem navedenog poreza do kraja 2025. godine. Udio općine u raspodjeli ukupnih prihoda od poreza je 74,00%, a sredstva fiskalnog izravnjanja osiguravaju se u državnom proračunu.

Porez na dohodak je zajednički prihod općinskog i županijskog proračuna. Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda za 2025. godinu za Općinu Stubičke Toplice izračunat je u vrijednosti od 558,50 eura što je više od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih prihoda za općine za 2025. godinu koji je utvrđen u iznosu 520,02 kn te neće ostvariti pravo na sredstva fiskalnog izravnjanja.

Konto 613 - porezi na imovinu – ukupno je planirano 225.000,00 eura, a sastoji se od prihoda od *poreza na nekretnine* (do 31.12.2024. porez na kuće za odmor) za koji je planirano 85.000,00 eura. Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima promijenjen je naziv postojećeg poreza na kuće za odmor u porez na nekretnine, propisana se obveznost uvođenja tog poreza, preciznije uređen predmet oporezivanja i porezni obveznik te je proširen raspon za utvrđivanje stope poreza u iznosu od 0,60 do 8,00 eura po metru kvadratnom nekretnine koja se smatra predmetom oporezivanja. Također je određena pripadnost prihoda od naplate poreza na nekretnine pri čemu je porez na nekretnine postao zajednički porez čiji se prihod dijeli između županije i općina na čijem području se nekretnina nalazi. Udio općine iznosi 80,00%, a udio županije 20,00%. Člankom 12. st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine br. 152/24) propisano je za jedinice lokalne samouprave koje su svojim odlukama propisale visinu poreza na kuće za odmor

primjenjivu u 2024. godini, a ne usklade svoje odluke za potrebe utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine smatrat će se da je donesena odluka o visini poreza na nekretnine, a u visini poreza na kuće za odmor utvrđenog Odlukom o općinskim porezima Općine Stubičke Toplice, a to je 3,00 eura po kvadratnom metru korisne površine. Sukladno zaduženju obveznika za porez na nekretnine u 2025. godini planirano je 85.000,00 eura prihoda te 15.000,00 eura prihoda od poreza na kuće za odmor radi naplate potraživanja iz prethodnih godina.

Prihod od *poreza na promet nekretnina* u cjelokupnom iznosu je prihod općinskog proračuna, a planiran je u iznosu 125.000,00 eura. Prihod od poreza na promet nekretnina planiran je u skladu s dinamikom priljeva tijekom 2025. godine.

Konto 614 - porezi na robu i usluge – ukupno je planirano 18.000,00 eura, a odnosi se na prihod od poreza na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestokih pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića, a plaća se po stopi od 3%. Obveznici poreza na potrošnju jesu pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Općine Stubičke Toplice. Plan je povećan za 4.000,00 eura u skladu s očekivanim prihodima do kraja godine.

IZVOR FINACIJANJA:

- Opći prihodi i primici

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

U proračunu se planiraju prihodi od pomoći u iznosu 3.858.856,85 eura što je 57,41% od općinskih prihoda. Prihodi su planirani na temelju mogućnosti sufinanciranja projekata iz programa fondova EU, kapitalnih i tekućih pomoći iz državnog i županijskog proračuna te tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. U odnosu na izvorni plan, smanjenje je za 937.002,25 eura radi toga što je izmijenjen plan za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole i izgradnju školske sportske dvorane u skladu s zaprimljenom i odabranom ponudom za radove te utvrđenim terminskim planom izvođenja radova, izmijenjen je plan dogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića te plan za projekt „Zagorska hiža bajki“. Navedeni projekti prijavljivat će se na odgovarajuće otvorene natječe u narednom planskom razdoblju radi ostvarenja sufinanciranja te će se tada planirati prihodi od pomoći.

Proračunski korisnik Dječji vrtić planira 31.520,00 eura pomoći, a Općinska knjižnica 23.050,45 eura prihoda od pomoći. U strukturi prihoda od pomoći pojedine vrste pomoći planirane su kako slijedi:

Konto 633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna – ukupno je planirano 162.126,85 eura. Sastoje se od tekućih pomoći primljenih iz županijskog proračuna u iznosu od 12.500,00 eura za sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovne škole i pomoći u iznosu 2.500,00 eura za organizaciju manifestacija koja se planira ostvariti prijavnom na natječaj. Temeljem sporazuma sa gradom Donja Stubica te općinom Gornja Stubica u smislu zajedničkog obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica putem zajedničkog službenika, komunalnog redara planira se ostvariti prihod za sufinanciranje u iznosu od 21.000,00 eura za plaće i materijalne rashode. Planirano je 100,00 eura pomoći za provedbu programa školskog mednog dana s Hrvatskih pčelinjaka od Agencije za plaćanje u poljoprivredi. U provedbu projekta su uključeni učenici prvog razreda osnovne škole.

Također je iz državnog proračuna planiran prihod od pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u iznosu od 10.226,85 eura za plaću i materijalne rashode poljoprivrednog i komunalnog redara.

Planirano je ukupno 79.860,00 eura pomoći iz državnog proračuna. Sredstva su planirana za sufinanciranje modernizacije javne rasvjete u centru Stubičkih Toplice u iznosu od 49.000,00 eura temeljem prijave na natječaj programa podrške brdsko planinskim područjima otvornog kod Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Planira se 16.460,00 eura prihoda od Ministarstva demografije i useljništva za realizaciju projekta rekonstrukcija dječjeg igrališta u Strmcu Stubičkom. Planirano je ostvarenje prihoda od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 14.400,00 eura za sufinanciranje vlastite komponente za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Centar“. Sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, za pedagošku godinu 2024./2025. za Općinu Stubičke Toplice planiran je iznos od 35.940,00 eura pomoći koja se mjesečno doznava. Plan je smanjen za 12.960,00 eura radi toga što je Općina Stubičke Toplice uvedena u višu skupinu indeksa razvijenosti te se stoga po toj osnovi u izračunu koristi manji postotni udio.

Konto 634 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika – planirano je ukupno 12.900,00 eura financijske pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama. Općinska knjižnica planira prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 10.350,45 eura za plaću jedne osobe zaposlene po programu zapošljavanja u javnom radu.

Konto 635 - Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – planirano je 35.000,00 eura prihoda koji je ustupljeni prihod od poreza na dohodak za decentralizirane izdatke, odnosno to je ustupljeni dio za vatrogasne postrojbe (Zagorska javna vatrogasna postrojba Zabok).

Konto 636 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – iznose ukupno 44.220,00 eura. Ovu vrstu prihoda planira proračunski korisnik Dječji vrtić u iznosu od 31.520,00 eura, a to su sredstva koja uplaćuju druge općine i gradovi koji sufinanciraju boravka djece u dječjem vrtiću „Zvirek“, sa svojeg područja. Općinska knjižnica planira 12.700,00 eura pomoći iz državnog i županijskog proračuna za financiranje nabave knjiga i opreme za knjižnicu te za književno nakladničku djelatnost.

Konto 638 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – ukupno se planira ostvariti 3.648.830,00 eura. U planu je rekonstrukcija i dogradnja zgrade osnovne škole i izgradnja školske dvorane te je donesena odluka od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o odobrenju bespovratnih sredstava prijavom na natječaj u ukupnom iznosu od 4.926.250,00 eura. Obzirom na to da se projekt planira kroz dvogodišnje plansko razdoblje odnosno u 2025. i 2026. godini, planiran je prihod u 2025. godini u iznosu od 3.618.830,00 eura, dok će se u 2026. godini planirati preostali dio.

Od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kao tijela državne uprave nadležnog za provedbu ulaganja u unapređenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i digitalizaciju, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u postupku dodjele bespovratnih sredstava i odabira projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, dobivena je odluka o financiranju u iznosu od 30.000,00 eura. Navedena sredstva koristit će se za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU
- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

64 Prihodi od imovine

U 2025. godini planirani su u iznosu 41.400,00 eura ili 0,62% od općinskih prihoda, a sastoje se od prihoda od financijske imovine i prihoda od nefinancijske imovine.

Konto 641 – prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu 2.000,00 eura – tu su uključeni prihodi od bankovne kamate na depozite po viđenju i prihodi od zateznih kamata koje se obračunavaju na zakašnjela plaćanja.

Općinska knjižnica planira 5,00 eura ove vrste prihoda od bankovne kamate na depozite po viđenju.

Konto 642 – prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 39.400,00 eura. Tu su uključene naknade za koncesije – planirano je ukupno 19.050,00 eura prihoda od koncesije za odvoz komunalnog otpada i za dimnjačarske usluge. Planiraju se prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine i prihodi od zakupa poslovnih objekata realiziraju se davanjem u zakup Mjesnog doma u Strmcu Stubičkom i Mjesnog i vatrogasnog doma u Pili, ribičke kućice i pomoćnih građevina, ambulante, prostora općinske vijećnice, ureda turističkoj zajednici te prostora na tržnici, a sve u ukupnom iznosu od 20.000,00 eura. Prihod od spomeničke rente planiran je u iznosu od 50,00 eura. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu 300,00 eura.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici
- Prihodi za posebne namjene
- Vlastiti prihodi

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Planirani su za 2025. godinu u ukupnom iznosu 139.200,00 eura ili 2,07% od općinskih prihoda. Proračunski korisnik Dječji vrtić planira 174.813,30 eura, a Općinska knjižnica 700,00 eura prihoda ove vrste. Raspoređeni su kako slijedi:

Konto 651- Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu 16.100,00 eura. Tu su uključeni prihodi od gradskih i upravnih pristojbi koji su planirani u iznosu 100,00 eura i prihodi od turističke pristojbe koji su ostvareni raspodjelom sa računa Turističke pristojbe-Stubičke Toplice, a planirano je 16.000,00 eura.

Konto 652 – Prihodi po posebnim propisima – planirani su u ukupnom iznosu 8.100,00 eura. Strukturu ovih prihoda čine ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima koji su planirani u iznosu 100,00 eura koji u proračun uplaćuju Hrvatske vode u 8,00 %-tnom iznosu od ostvarenih prihoda na našem području te 8.000,00

eura prihoda od šumskog doprinosa koji u proračun uplaćuju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma, sukladno članku 69. Zakona o šumama.

Proračunski korisnik Dječji vrtić planira ostvariti 174.813,30 eura prihoda od sufinanciranja cijene usluge od roditelja čija djeca borave u vrtiću, a Općinska knjižnica 700,00 eura prihoda od članarina i zakasnina.

Konto 653 – Komunalni doprinosi i naknade - planirani su u iznosu 115.000,00 eura. Ovi prihodi sastoje se od *komunalnog doprinosa* čija naplata je određena Odlukom o komunalnom doprinosu. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete te je planirano 27.000,00 eura. Prihod od komunalnog doprinosa ostvari se temeljem izdanih rješenja u postupku legalizacije objekata te u postupku izdavanja rješenja o gradnji fizičkim i pravnim osobama. U odnosu na tekući plan, povećanje je za 18.000,00 eura radi više zaprimljenih zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa.

Prihod od *komunalne naknade za stambeni i poslovni prostor* planiran je u iznosu 80.000,00 eura. Ovi prihodi u cijelosti se raspoređuju u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Prihod od priključaka na lokalni vodovod planiran je 8.000,00 eura.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici
- Prihodi za posebne namjene

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Planirani su u iznosu 43.000,00 eura i čine udio od 0,65% općinskih prihoda, proračunski korisnik Dječji vrtić planira 5.190,00 eura dok 2.425,00 eura planira proračunski korisnik Općinska knjižnica, a sastoje se od:

Konto 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga- realiziraju se naplatom potrošnje vode na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila-Strmec Stubički, planirano je 43.000,00 eura. Obračune i naplatu potrošnje vode obavlja Jedinostveni upravni odjel općine.

Proračunski korisnik Općinska knjižnica Stubičke Toplice planira prihod u iznosu 15,00 eura od uplate za uslugu fotokopiranja ili printanja. Dječji vrtić planira 5.040,00 eura prihoda ostvariti od provođenja dodatnog programa engleskog jezika.

Konto 663 - Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna – planirano je 3.560,00 eura prihoda od donacija za organizaciju manifestacije Mali ulični festival 2025. i Gljivarenje te za nabavu radnih strojeva.

Prihod od donacija planira proračunski korisnik Dječji vrtić u iznosu 150,00 eura te Općinska knjižnica 2.410,00 eura.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Vlastiti prihodi
- Donacije

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Planiraju se u 2025. godini u iznosu 7.500,00 eura te su zastupljeni u proračunu sa 0,11%, a čine ih:

Konto 681- Kazne i upravne mjere - planirani su prihodi u iznosu 4.500,00 eura, a za uplaćene troškove prisilne naplate po izdanim rješenjima o ovrsi te poslanim zahtjevima za izravnu naplatu potraživanja od dužnika. Te od uplata novčanih kazni od poslovnih subjekata i fizičkih osoba.

Konto 683 – Ostali prihodi – planirani su u iznosu 3.000,00 eura. Obuhvaćaju prihode od povrata sredstava te druge prihode uplaćene u manjim iznosima koji se ne planiraju zasebno. Planirana su novčana sredstva u skladu s očekivanim prihodima do kraja godine.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici

PRIMICI

Konto 842 – Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – u proračunu za 2025. godinu planiraju se primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 225.000,00 eura, a koji će se realizirati zaduženjem kod poslovne banke radi financiranja projekta "Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Stubičke Toplice i izgradnja školske sportske dvorane".

RASHODI

Ukupni rashodi se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Ukupni rashodi prvom izmjenom proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu 7.435.625,99 eura. Na rashode općine koji iznose 7.192.470,79 eura dodaju se rashodi proračunskog korisnika dječji vrtić u iznosu 216.889,15 eura pri čemu je eliminiran iznos od 630.000,00 eura koji općina uplati dječjem vrtiću i rashodi proračunskog korisnika Općinska knjižnica koji iznose 26.266,05 eura pri čemu je eliminiran iznos od 41.300,00 eura koji joj uplati općina.

Planirani rashodi poslovanja u 2025. godini iznose 2.723.365,99 eura. Rashodi poslovanja općine iznose 2.494.070,79 eura dok rashodi poslovanja Dječjeg vrtića iznose 215.889,15 eura, pri čemu je eliminiran iznos od 630.000,00 eura eura koji općina uplati dječjem vrtiću, planirani rashodi poslovanja Općinske knjižnice iznose 13.406,05 eura pri čemu je eliminiran iznos od 37.100,00 eura koje joj uplati općina.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.712.260,00 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine općine iznose 4.698.400,00 eura dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općinske knjižnice iznose 12.860,00 eura pri čemu je eliminiran iznos od 4.200,00 eura koje joj uplati općina). Dječji vrtić planira rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.000,00 eura.

Prilikom planiranja rashode je potrebno racionalizirati i svesti ih u okvire proračunskih mogućnosti. U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda za 2025. godinu po pojedinim grupama.

3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja prvom izmjenom proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu 2.723.365,99 eura. Na rashode općine koji iznose 2.494.070,79 eura dodaju se rashodi proračunskog korisnika dječji vrtić u iznosu 215.889,15 eura pri čemu je eliminiran iznos od 630.000,00 eura koji općina uplati dječjem vrtiću i rashodi proračunskog korisnika Općinska knjižnica koji iznose 13.406,05 eura pri čemu je eliminiran iznos od 37.100,00 eura koji joj uplati općina.

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 1.189.720,45 eura, a planirani su prema broju planiranih popunjenih radnih mjesta u 2025. godini. Obuhvaćaju rashode za zaposlene u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice u iznosu 335.060,00 eura te u vlastitom pogonu 98.500,00 eura, rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika – dječji vrtić „Zvirek“ Stubičke Toplice 716.970,00 eura i rashode za zaposlene u Općinskoj knjižnici 39.190,45 eura. Strukturu rashoda za zaposlene čine bruto plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene (božićnica, uskrsnica, regres, dar djetetu do navršene petnaeste godine života, nagrada za rezultate rada, jubilarna nagrada za neprekidan rad te za topli obrok).

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici
- Vlastiti prihodi
- Prihodi za posebne namjene
- Pomoći

32 Materijalni rashodi

Planiraju se u iznosu 856.525,54 eura, a odnose se na rashode za izvršavanje programa Jedinstvenog upravnog odjela i proračunskih korisnika (općinski plan iznosi 717.650,79 eura, plan Dječjeg vrtića iznosi 127.919,15 eura, a Općinske knjižnice iznosi 10.955,60 eura). Povećanje u odnosu na tekući plan je za 92.335,54 eura. Povećani su rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te rashodi za materijal i energiju.

Materijalni rashodi sastoje se od: *rashoda za usluge* koji obuhvaćaju komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, usluge telefona i poštarine, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, kao i drugi rashodi vezani za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela, vlastitog pogona i proračunskih korisnika; za održavanje komunalne infrastrukture, lokalnog vodovoda, imovine u vlasništvu općine, laboratorijske usluge te usluge pri organizaciji manifestacija.

Nadalje slijede *rashodi za materijal i energiju*, a obuhvaćaju troškove uredskog materijala, literature, sredstava za čišćenje, radnu odjeću, troškove električne energije, plina, goriva, sitnog inventara, za nabavu namirnica, didaktičke opreme te troškove materijala i dijelova za održavanje komunalne infrastrukture, imovine, te materijala pri organizaciji manifestacija.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sastoje se od naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i radnih tijela, rashoda za reprezentaciju, premije osiguranja imovine, prijevoznih sredstava i zaposlenih, naknade za rad predsjedniku vijeća, pristojbe i naknade te članarine.

Naknade troškova zaposlenima odnose se na naknade troškova prijevoza na posao i s posla, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose se na podmirenje rashoda za loko vožnju poljoprivrednog redara te naknade domarima Mjesnog i vatrogasnog doma u Strmcu Stubičkom i u Pili.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici
- Vlastiti prihodi
- Prihodi za posebne namjene
- Pomoći
- Donacije

34 Financijski rashodi

Planiraju se u ukupnom iznosu 5.800,00 eura. Općina planira 4.440,00 eura, Dječji vrtić planira 1.000,00 eura, Općinska knjižnica 360,00 eura. Odnose se na rashode za kamate na primljene kredite odnosno za plaćanje kamate za kredit za financiranje modernizacije javne rasvjete i kamate za korištenje okvirnog kredita po transakcijskom računu kao i za usluge platnog prometa i ostale nespomenute financijske rashode koji nisu zasebno navedeni.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici
- Prihodi za posebne namjene
- Pomoći

35 Subvencije

Planiraju se u ukupnom iznosu od 500,00 eura za subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Planiraju se u iznosu 145.690,00,00 eura, a obuhvaćaju pomoći unutar općeg proračuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. Povećanje u odnosu na tekući plan je za 17.410,00 eura. Pomoći unutar općeg proračuna obuhvaćaju rashode za Zagorsku javnu vatrogasnu postrojbu Zabok u iznosu od 67.000,00 eura. Općini Gornja Stubica planira se isplatiti pomoć temeljem zajedničkog organiziranja obavljanja poslova poljoprivrednog redara. Planiraju se sredstva u iznosu od 9.800,00 eura za plaću zajedničkog poljoprivrednog redara, troškove prijevoza na posao i s posla te druga materijalna prava. U suradnji s Gradom Donja Stubica i Općinom Gornja Stubica planira se izrada akcijskog plana energetske i klimatske održivosti razvika te će se nositelju projekta isplatiti 4.130,00 eura.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna obuhvaćaju pomoć Osnovnoj školi Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u iznosu 30.000,00 eura za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, 6.600,00 eura za nabavu opreme te 7.400,00 eura za nabavu radnih bilježnica za učenike osnovne škole, 2.000,00 eura za sufinanciranje rada ustanove socijalne skrbi te za pomoć srednjoj školi u Zaboku 500,00 eura. Troškovi provođenja lokalnih izbora planirani su 18.100,00 eura, a uplaćuju se županijskom proračunu. Za sufinanciranje provedbe preventivne akcije programa prometne kulture za najmlađe. Sredstva se isplaćuju Krapinsko zagorskoj županiji koja je organizator akcije u iznosu od 160,00 eura.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planiraju se u iznosu 226.700,00 eura. Povećanje u odnosu na tekući plan je za 29.400,00 eura. Povećanje se odnosi na sufinanciranje boravka djece s prebivalištem na područja naše općine u drugim dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje, na rashodima za prijevoz učenika osnovne škole, na rashodima za cjelodnevnu nastavu u osnovnoj školi te na jednokratnim novčanim naknadama. Obuhvaćeni su sljedeći rashodi unutar socijalne i zdravstvene zaštite te obrazovanja: naknade podmirenja troškova stanovanja u novcu i u naravi, pogrebne troškove, prijevoz pokojnika, poklon pakete socijalno ugroženim obiteljima i samcima za blagdan

Uskrsa i Božića, božićnice i uskrsnice umirovljenicima, poklon pakete za Sv. Nikolu školskoj djeci nižih razreda osnovne škole i djeci polaznicima dječjeg vrtića, jednokratnu novčanu naknadu za novorođenče, za prijevoz učenika osnovne škole, za financiranje nabave radnih materijala za učenike osnovne škole te sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola, za sufinanciranje troškova autobusnog i željezničkog prijevoza učenika srednjih škola i studenata, za stipendije učenicima i studentima, za smještaj učenika srednjih škola u učeničke domove, za sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju te sufinanciranje 50,00% -tnog iznosa troškova cjelodnevno boravka za učenike osnovne škole te za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici
- Pomoći

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći

Unutar ove skupine rashoda planiraju se tekuće i kapitalne donacije u ukupnom iznosu 298.430,00 eura. Povećanje u odnosu na tekući plan je za 106.480,00 eura, a odnosi se na povećanje planiranih sredstava turističkoj zajednici te isplate naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća i načelnika. Tekuće donacije planirane su u iznosu 288.780,00 eura, a isplaćuju se za financiranje redovne djelatnosti udruga koje djeluju u području zaštite okoliša (5.000,00 eura), kulture (4.500,00 eura), sporta (24.000,00 eura) i udrugama humanitarne i socijalne djelatnosti (14.000,00 eura), za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava u Strmcu Stubičkom i u naselju Pila (38.100,00 eura), Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja stanica Zlatar Bistrica (1.000,00 eura), Crvenom križu (11.280,00 eura), za funkcioniranje ureda i provedbu planiranih programa i aktivnosti Turističke zajednice (185.000,00 eura) i političkim strankama odnosno nezavisnim vijećnicima (5.900,00 eura).

Proračunska zaliha planirana je u iznosu od 2.650,00 eura.

Kapitalna donacija planirana je za Župu Sv. Josipa za opremanje crkve u iznosu 5.000,00 eura te 2.000,00 eura donacije za sufinanciranje nabave vozila osobi s posebnim potrebama.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 4.712.260,00 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine općine iznose 4.698.400,00 eura dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općinske knjižnice iznose 12.860,00 eura pri čemu je eliminiran iznos od 4.200,00 eura koje joj uplati općina). Dječji vrtić planira rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.000,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sastoje se od:

41 Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Planirano je 18.100,00 eura za kupovinu zemljišta i starog mlina u Strmcu Stubičkom koji će se revitalizirati.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirani su u iznosu 3.220.160,00 eura, a utrošit će se za sljedeće namjene: za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, proširenje mreže javne rasvjete i lokalnog vodovoda te montaža novih sprava na dječjim igralištima. Nadalje, u planu je modernizacija javne rasvjete u centru Stubičkih Toplica, izgradnja kanala oborinske odvodnjete te izgradnja školske dvorane. Pripremati će se projektna dokumentacija za izgradnju parkirališta u Parku Maksimilijana Vrhovca. Rashodi za nabavu *postrojenja i opreme* podrazumijevaju opremu za opremanje novoizgrađene školske dvorane i osnovne škole, opremu za JUO i vlastiti pogon, dekorativna rasvjeta, oprema za dječje igralište. Rashodi za nabavu *nematerijalne proizvedene imovine* na izradu dopune i izmjene prostornog plana te rashode za informatizaciju poslovnih procesa.

Općinska knjižnica nabavlja knjige i opremu u planiranoj vrijednosti 17.060,00 eura od čega je udio sredstava iz proračuna općine 4.200,00 eura.

Dječji vrtić planira 1.000,00 eura za nabavu opreme.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici
- Prihodi za posebne namjene
- Pomoći
- Donacije

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Planiraju se sredstva u iznosu 1.474.000,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a odnose se na projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade osnovne škole i rekonstrukciju fontane u parku Vladimira Bosnara

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici
- Pomoći

IZDACI**54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

Konto 542 – Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – u proračunu za 2025. godinu planiraju se izdaci za otplatu kredita (glavnica) kojim je financiran projekt “Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice”. Planirano je 32.080,00 eura izdatka za otplatu glavnice kredita.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici

RKP: 46124, PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ “ZVIREK”, STUBIČKE TOPLICE**RAČUN PRIHODA**

Ukupni prihodi u 2025. godini planiraju se u financijskom planu na razini skupine, a iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi poslovanja u 2025. godini, prvom izmjenom financijskog plana, planiraju se u iznosu od 841.523,30 eura, a sastoje se od sljedećih prihoda:

Skupina 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – planira se prihod u iznosu od 31.520,00 eura, u odnosu na financijski plan smanjenje je za 770,00 eura. Smanjenje prihoda je na prihodima od Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole i za djecu sa teškoćama u razvoju koja su u redovitom vrtićkom programu, prema I. izmjeni financijskog plana iznose 3.690,00 eura. Na kontu 636 planiraju se prihodi od gradova i općina za sufinanciranje smještaja djece u vrtiću koja nisu sa područja Općine Stubičke Toplice u iznosu 27.630,00 eura i prihodi od Krapinsko-zagorske županije u iznosu 200,00 eura.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna: 3.690,00 eura
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna: 200,00 eura
- Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S: 27.630,00 eura

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – planirani su u ukupnom iznosu od 174.813,30 eura. Obuhvaćaju ostvarene prihode od sufinanciranja cijene usluge od roditelja čija djeca borave u vrtiću. Povećanje je za 2.883,00 eura zbog povećanja broja upisane djece, na kontu za kazališne predstave i osiguranje djece.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Prihodi za posebne namjene: 174.813,30 eura

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – planirani su u iznosu od 5.190,00 eura, a obuhvaćaju prihode ostvarene od provođenja kraćeg programa engleskog jezika te prihode prikupljene od donacija od pravnih i fizičkih osoba sudjelovanjem na manifestacijama u organizaciji općine.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Vlastiti prihodi: 5.040,00 eura
- Donacije: 150,00 eura

Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza - planirani prihodi od Općine Stubičke Toplice po I. izmjeni iznose 630.000,00 eura. U odnosu na financijski plan povećanje prihoda je za 30.820,00 eura. Do povećanja je došlo zbog povećanja na kontu rashoda za plaće radnika zbog korištenja dopusta trudne radnice od strane dvije radnice, planiranja zapošljavanja spremačice, pomoćnika za dijete s teškoćama u razvoju i zdravstvenog voditelja na nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno. Smanjenje je iznosa za fiskalnu održivost vrtića (FODV) sa planiranih 48.000,00 eura na 35.940,00 eura.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici: 594.060,00 eura
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna (FODV): 35.940,00 eura

RAČUN RASHODA

Ukupni rashodi u 2025. godini planiraju se u financijskom planu na razini skupine, a iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te prema funkcijskoj klasifikaciji i iznose ukupno 846.889,15 eura.

3 RASHODI POSLOVANJA

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene - planirani su u ukupnom iznosu od 716.970,00 eura, a obuhvaćaju rashode za plaće radnika u iznosu 580.000,00 eura, ostalih rashoda za zaposlene u iznosu 53.970,00 eura i doprinosa na plaće u iznosu 83.000,00 eura. Do povećanja je došlo zbog korištenja dopusta trudne radnice od strane dvije radnice, planiranja zapošljavanja spremačice, pomoćnika za dijete s teškoćama u razvoju i zdravstvenog voditelja na nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici: 590.620,00 eura
- Prihodi za posebne namjene: 80.480,00 eura
- Ostale pomoći: 5.830,00 eura
- Vlastiti prihodi: 4.100,00 eura
- Pomoći – FODV: 35.940,00 eura

Skupina 32 – Materijalni rashodi – planirani su u ukupnom iznosu od 127.919,15 eura, a sastoji se od naknade troškova zaposlenima u iznosu od 28.560,00 eura (naknada za službeni put, za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje radnika). Rashodi za materijal i energiju 63.930,00 eura (uredski materijal, literatura, higijenski materijal, materijal za čišćenje, pedagoški materijal, didaktika, namirnice za prehranu djece, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena radna i zaštitna odjeća), u odnosu na financijski plan smanjenje je za 1.880,00 eura. Do smanjenja je došlo na stavkama računskog plana - literatura, didaktika i pedagoški materijal. Rashodi za usluge iznose 26.354,15 eura (usluge telefona, poštarine, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne i zdravstvene usluge, intelektualne, računalne i ostale nespomenute usluge), u odnosu na financijski plan povećanje je za 5.254,00 eura na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnim uslugama – odvoz smeća, deratizaciji i dezinsekciji, intelektualnim i računalnim uslugama, obveznim zdravstvenim pregledima radnika i medicini rada. Za ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima povjerenstva, premije osiguranja zaposlenih, reprezentacija, pristojbe i naknade), planira se iznos od 5.635,00 eura, u odnosu na financijski plan povećanje je u iznosu od 245,00 eura. Do povećanja je došlo na kontu novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom zbog povećanja iznosa naknade za 2025. godinu koja iznosi 194,00 eura i kontu premije osiguranja zaposlenih.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici: 3.440,00 eura
- Vlastiti prihodi: 940,00 eura
- Prihodi za posebne namjene: 93.606,66 eura
- Ostale pomoći: 29.741,21 eura
- Donacije: 191,28 eura

Skupina 34 – Financijski rashodi – planirani su u ukupnom iznosu od 1.000,00 eura. Obuhvaćaju rashode za obavljanje usluga platnog prometa putem transakcijskog računa otvorenog u banci.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Prihodi za posebne namjene: 900,00 eura
- Pomoći: 100,00 eura

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Skupina 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – planirani su u ukupnom iznosu 1.000,00 eura, obuhvaćaju rashode za postrojenja i opremu.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Vlastiti prihodi: 888,47 eura
- Pomoći: 111,53 eura

RKP: 50129, PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA STUBIČKE TOPLICE

RAČUN PRIHODA

Ukupni prihodi u 2025. godini planiraju se u financijskom planu na razini skupine, a iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi poslovanja u 2025. godini planiraju se u iznosu od 67.480,45 eura, u odnosu na izvorni plan povećani su za 8.880,45 eura ili 15,20%. Sastoje se od sljedećih prihoda:

Skupina 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – planirani su u ukupnom iznosu od 23.050,45 eura. Obuhvaćaju planirani prihod iz proračuna Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 600,00 eura za kupovinu knjiga i 500,00 eura za programe i aktivnosti u kulturi. Planirani programi i aktivnosti prijavljeni su na natječaj Javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu. Iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija) za kupovinu knjiga planirano je 4.000,00 eura, a za novi model otkupa knjiga koji provodi Ministarstvo kulture predviđeno je 5.300,00 eura. Za nabavu opreme (prijenosno računalo i dva računala za korisnike) planirano je iz državnog proračuna 1.300,00 eura prihoda koja sredstva su ostvarena prijavom na natječaj, a također se planira ostvariti 1.000,00 eura prihoda od tekućih pomoći po osnovi prijave na natječaj za financiranje programa Adaptacija Stubaka za 'Bajku za van'. Planiran je prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u programu zapošljavanja u javnom radu, u iznosu od 10.350,45 eura, za plaću i prijevoz na posao i s posla jedne zaposlene osobe. U odnosu na izvorni plan, prvom izmjenom plan prihoda od pomoći je povećan za 7.790,45 eura ili 51,05%. Planiran je prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dok je smanjen plan prihoda od Krapinsko zagorske županije.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna: 500,00 eura
- Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 600,00 eura
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna: 1.000,00 eura
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 10.600,00 eura
- Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 10.350,45 eura

Skupina 64 – Prihodi od imovine – planirano je 5,00 eura prihoda od kamate na depozite na viđenju odnosno na novčana sredstva na transakcijskom računu.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Vlastiti prihodi: 5,00 eura

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – planirani su u ukupnom iznosu od 700,00 eura. Obuhvaćaju ostvarene prihode uplatom članarina i zakasnina.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Prihodi za posebne namjene: 700,00 eura

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija – planirani su u iznosu od 2.425,00 eura, a obuhvaćaju prihode ostvarene od obavljanja usluga printanja i kopiranja, prihode od

nenamjenskih donacija te procijenjenu vrijednost darovanih knjiga od fizičkih osoba koje je potrebno uvesti u poslovne knjige.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Vlastiti prihodi: 15,00 eura
- Donacije: 2.410,00 eura

Skupina 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza - planirani su u iznosu od 41.300,00 eura, a ostvaruju se uplatom iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici: 41.300,00 eura

RAČUN RASHODA

Ukupni rashodi prvom izmjenom plana u 2025. godini planiraju se u financijskom planu na razini skupine, a iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te prema funkcijskoj klasifikaciji i iznose ukupno 67.566,05 eura.

- a) rashodi poslovanja u 2025. godini planiraju se u iznosu od 50.506,05 eura, u odnosu na izvorni plan povećani su za 9.266,05 eura ili 22,50%, radi zapošljavanja jedne osobe po programu javni radovi, a sastoje se od sljedećih rashoda:

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene - planirani su u ukupnom iznosu od 39.190,45 eura, a obuhvaćaju bruto plaće te pripadajuće doprinose i ostale rashode za zaposlene (regres, topli obrok, božićnica, uskrsnica, nagrada za rezultate rada, dar djetetu do 15. godine starosti). Plan rashoda za plaće povećan je radi zapošljavanja jedne osobe početkom svibnja u programu javni radovi. Plaća za osobu zaposlenu u javnim radovima financira se iz izvora pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te su za tu namjenu uplaćena novčana sredstva.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici: 29.020,00 eura
- Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 10.170,45 eura

Skupina 32 – Materijalni rashodi – planirani su u ukupnom iznosu od 10.955,60 eura, a sastoje se od naknade troškova zaposlenima (naknada za prijevoz na posao i s posla te naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe), rashoda za materijal i energiju (rashod za uredski materijal, časopise i dnevni tisak i ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja), rashoda za usluge (rashod za usluge telefona, opskrbu vodom, pričuvu, ugovor o djelu i autorski honorar, uslugu studentskog servisa, ažuriranje računalnih baza te ostale računalne usluge) i ostali nespomenutih rashoda poslovanja (premija osiguranja, reprezentacija). U odnosu na izvorni plan smanjeni su za 534,40 eura.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici: 7.830,00 eura
- Vlastiti prihodi: 20,05 eura
- Prihodi za posebne namjene: 675,55 eura
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna: 500,00 eura
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna: 1.000,00 eura
- Donacije: 750,00 eura
- Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 180,00 eura

Skupina 34 – Financijski rashodi – planirani su u ukupnom iznosu od 360,00 eura. Obuhvaćaju rashode za obavljanje usluga platnog prometa putem transakcijskog računa otvorenog u banci.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici: 250,00 eura
- Prihodi za posebne namjene: 110,00 eura

- a) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini planiraju se u ukupnom iznosu od 17.060,00 eura i sastoje se od sljedećih rashoda:

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - planirani su u iznosu od 17.060,00 eura, a utrošiti će se nabavu knjiga i za nabavu opreme (prijenosno računalo, dva računala za korisnike) za knjižnicu.

- Opći prihodi i primici: 4.200,00 eura
- Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 600,00 eura
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 10.600,00 eura
- Donacije: 1.660,00 eura

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka općine i proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih po programima, odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti).

U posebnom dijelu proračuna raspoređeni su rashodi po namjenama uvažavajući prioritet u financiranju osnovnih obveznih zakonskih funkcija kao i obveza što proizlaze iz važećih zakona i na zakonu zasnovanih odluka predstavničkog i izvršnog tijela.

Svi rashodi raspoređeni su po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata vezanih za provođenje tih programa, sa zakonskom osnovom za uvođenje programa, ciljevima i pokazateljima uspješnosti programa te procjenom potrebnih sredstava za njihovo provođenje u 2025. godini.

Organizacijska struktura proračuna prikazuje raspored sredstava planiranih u proračunu po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima. Općina Stubičke Toplice sastoji se od Razdjela Predstavnička i izvršna tijela i Jedinstvenog upravnog odjela. Razdjel Predstavnička i izvršna tijela sadrži Glavu Općinsko vijeće i ured načelnika dok Jedinstveni upravni odjel ima Glavu Jedinstveni upravni odjel, Ustanove u predškolskom odgoju i Ustanove u kulturi. Kao organizacijska jedinica unutar Jedinstvenog upravnog odjela djeluje vlastiti pogon. Prema planu popunjenih radnih mjesta, u 2025. godini, u Jedinstvenom upravnom odjelu zaposlen je načelnik i sedam službenika kao i komunalni redar koji je zajednički službenik Općine Stubičke Toplice i Gornje Stubice te grada Donja Stubica. U vlastitom pogonu zaposlena su četiri namještenika. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno Statutu Općine, zakonima i drugim propisima.

Općina Stubičke Toplice ima dva proračunska korisnika. Ustanovu u predškolskom odgoju -Dječji vrtić „Zvirek“ Stubičke Toplice u kojem je zaposleno ukupno 27 radnika, planira se zaposliti dvije odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme (zamjene za dvije duže odsutne radnice), jednu spremačicu, jednog pomoćnika za dijete s teškoćama u razvoju i jednog zdravstvenog voditelja na nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.

Drugi proračunski korisnik je Ustanovu u kulturi - Općinska knjižnica Stubičke Toplice, koja je osnovana u veljači 2018. godine koja ima jednu zaposlenu osobu u funkciji ravnateljice i jednu osobu zaposlenu po programu javni radovi u razdoblju od svibnja 2025. zaključno sa siječnjem 2026. godine, a čija se plaća financira od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Temeljem Zakona o proračunu u posebnom dijelu proračuna uključuju se rashodi proračunskih korisnika u nadležni proračun.

Razdjel 001 - PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE, URED NAČELNIKA

Program 1001 – REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA I UREDA NAČELNIKA

Ukupno planirana sredstva: 67.900,00 eura

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 3.730,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici – 67.900,00 eura

Opis i cilj programa: program obuhvaća aktivnosti koje omogućuju obavljanje poslova Općinskog vijeća, njegovih radnih i savjetodavnih tijela, poslova načelnika, poslova vezanih za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, proračunsku zalihu te aktivnosti uz obilježavanje Dana općine. U 2025. godini održavaju se lokalni izbori pa se za navedeno planiraju novčana sredstva. U sklopu programa se osiguravaju sredstva za isplate naknada za rad predstavničkog tijela te njihovih radnih i savjetodavnih tijela, financijska sredstva za rashode načelnika vezane za promidžbu i informiranje te financijska sredstva za političke stranke čiji su predstavnici

izabrani u predstavničko tijelo kao i za nezavisne vijećnike. Osiguravaju se ostali potrebni uvjeti za kvalitetno održavanje sjednica, transparentan rad i dostupnost svih informacija sa održanih sjednica, izvještavanjem kroz napise u tisku i u drugim oblicima javnog priopćavanja, uključujući i web stranice Općine te objavu svih akata u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. Kod donošenja Odluka potrebno je voditi računa o tome da budu usklađene sa važećim zakonima i odlukama te ostalim propisima na nivou Jedinice lokalne samouprave. Političkim strankama koje imaju svoje zastupnike u Općinskom vijeću, u skladu s odredbama zakona, osigurati financijska sredstva za njihovu djelatnost. Ovaj cilj realizirat će se temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz proračuna Općine Stubičke Toplice za 2025. godinu, u kojoj su određena ukupna sredstva koja će pripasti pojedinoj stranci odnosno nezavisnom vijećniku kao i način isplate. Dan Općine obilježava se održavanjem svečane sjednice uz prisutnost članova Općinskog vijeća i drugih uzvanika na kojoj se između ostalog zaslužnim pojedincima dodjeljuju javna priznanja. Također su tim povodom upriličena kulturna i sportska događanja. Sukladno navedenome, za prigodno obilježavanje Dana općine osiguravaju se potreba sredstva. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća kao i za ostale nepredviđene rashode tijekom godine. Osnovni cilj je 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.

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih sjednica Općinskog vijeća te broj donesnih akata tijekom 2025. godine, broj objavljenih vijesti na općinskoj web stranici, broj gostovanja u elektronskim medijima vezano uz nadležnost načelnika, broj uručenih priznanja te broj organiziranih događaja povodom Dana općine.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A100101- Redovan rad Općinskog vijeća – planirano je ukupno 50.400,00 eura. Od toga, za usluge promidžbe i informiranja planirano je 29.000,00 eura. Sredstva se osiguravaju za usluge obavješćavanja na Radio Stubici, za objave natječaja i javnih nabava u Narodnim novinama, za objave reportaža, PR članaka, blagdanskih čestitki, informacija o događanjima na području Općine i ostalih vijesti na Internet portalima. Snimkama specijaliziranih TV emisija i reportaža na Mreža TV promiče se javnost rada Općine Stubičke Toplice. Također postoji zakonska obveza objave akata u Službenom glasniku KZŽ. Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, radnim i savjetodavnim tijelima predstavničkog tijela, članovima povjerenstava te naknada za rad predsjedniku Općinskog vijeća planirane su u iznosu 3.300,00 eura (neto iznos i pripadajući porezi i doprinosi). U 2025. godini održavaju se lokalni izbori te je za navedeno planirano 18.100,00 eura, a plan za navedeno je povećan za 2.400,00 eura jer je po konačnom obračunu od strane Krapinsko zagorske županije rashod veći nego što je to bilo prethodno planirano.

A100102 - Potpora radu političkim strankama – planirano je 5.900,00 eura, povećanje je za 4.380,00 eura radi isplate naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća i načelnika

A100103 - Obilježavanje Dana Općine - planirano je 8.950,00 eura za materijalne rashode u svrhu obilježavanja dana općine. Plan je smanjen za 3.050,00 eura, u skladu s realizacijom aktivnosti.

A100104 - Proračunska zaliha – planirano je 2.650,00 kn za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za one namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne novine 29/19 i 98/19)
- Odluka o visini naknade troškova (Službeni glasnik KZŽ 38/13, 32/21 i 48/22)
- Statut Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 16/9, 9/13, 15/18 i 7/21)

Razdjel 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00201 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1002 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Ukupno planirana sredstva : 600.810,79 eura

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 72.090,79 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 571.840,79 eura

Tekuće pomoći od općinskog, gradskog i državnog proračuna: 27.610,00 eura

Donacije: 1.360,00 eura

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz radnog odnosa za načelnika, sve službenike i namještenike općinske uprave, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za rad, financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode te sredstva kojima se osigurava nabava opreme potrebne za rad upravnog odjela. Osnovni cilj programa je priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, zaključaka i slično, objava akata Općinskog vijeća, praćenje njihovog izvršenja; poslovi javne nabave, poslovi pripreme i izrade akata načelnika, poslovi pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj i obavljanje svih poslova sukladno opisu radnih mjesta. Posebni cilj programa je ažurno i kvalitetno obavljanje svih poslova u svrhu kojih je Jedinštveni upravni odjel osnovan, uz optimalni broj službenika i namještenika, zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete, transparentan rad kroz dostupnost građanima tokom radnog vremena bez ograničenog vremena za rad sa strankama, a radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelj uspješnosti: broj izdanih rješenja, broj riješenih upravnih i neupravnih predmeta, broj prijavljenih projekata za kandidiranje za financiranje od strane europskih i drugih fondova

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A100201 – Redovan rad upravnog odjela – ukupni rashodi iznose 474.210,79 eura.

Za *rashode za zaposlene* u jedinstvenom upravnom odjelu planirano je 335.060,00 eura. Od toga se na rashod za bruto plaću i doprinose na plaću odnosi iznos 309.760,00 eura dok se iznos od 25.300,00 eura planira za ostale rashode za zaposlene kao što su regres, darovi povodom Božića i Uskrsa, dar djetetu do navršene petnaeste godine života, nagrada za rezultate rada, nagrada za neprekidan rad te naknada za topli obrok. U svibnju 2024. godine je zaposlen komunalni redar te se planiraju rashodi za plaću, doprinose i ostale rashode za zaposlene. Sklopljen je sporazum između Općine Stubičke Toplice i Gornja Stubica te grada Donja Stubica o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara putem zajedničkog službenika pa se plaća i druga materijalna prava službenika te troškovi prijevoza dijele između tri jedinice. Također je planirano sufinanciranje u iznosu od 50% troškova svake jedinice iz državnog proračuna na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave. U odnosu na tekući plan, rashodi za zaposlene povećani su za 37.560,00 eura radi povećanja osnovica za obračun plaće svim službenicima i namještenicima.

Za *materijalne rashode* planirano je ukupno 135.950,79 eura. Navedeni rashodi povećani su za 27.330,79 eura, a naročito rashodi za usluge radi povećanja rashoda za intelektualne usluge, ugovora o djelu te ostalih nespomenutih rashoda. Obuhvaćaju sljedeće:

- naknade troškova zaposlenima za prijevoz na posao i s posla, naknade za smještaj i prijevoz na službenom putu, naknade za prisustvovanje seminarima (8.270,00 eura),
- rashode za materijal i energiju koji se odnose na troškove uredskog materijala, stručne literature, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje ureda, materijala za higijenske potrebe, ostalog materijala za potrebe poslovanja, potrošnje električne energije, plina, goriva za službeno vozilo, sitnog inventara (12.950,00 eura),
- rashode za usluge čine usluge telefona i interneta, poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava, opskrba vodom, dimnjačarske usluge, pričuva za poslovni prostor, odvoz komunalnog otpada, obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika, ostale intelektualne usluge, usluge studentskog servisa, računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava te ostale nespomenute usluge (98.480,79 eura).
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a to su premije osiguranja imovine, prijevoznih sredstava i zaposlenih, ostale pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te reprezentacija (16.250,00 eura).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.200,00 eura, povećani su za 400,00 eura radi povećanja rashoda za usluge platnog prometa. Sastoje se od sljedećih rashoda:

- kamate na primljene kredite i zajmove - planirano je 400,00 eura kamate za korištenje okvirnog kredita po transakcijskom računu

- usluge banaka, usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostali nespomenuti financijski rashodi (2.800,00 eura).

A100203 – Redovan rad vlastitog pogona – vlastiti pogon je osnovan za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Stubičke Toplice, a djeluje kao organizacijska jedinica Jedininstvenog upravnog odjela. U vlastitom pogonu zaposlena su četiri namještenika te se planiraju sredstva za njihov rad. Za 2025. godinu planirano 101.240,00 eura. Sredstva su raspoređena na rashode za zaposlene u iznosu od 85.200,00 eura (bruto plaća i doprinosi), na ostale rashode za zaposlene u iznosu od 13.300,00 (regres, darovi povodom Božića i Uskrsa, dar djetetu do navršene petnaeste godine života, nagrada za rezultate rada te naknada za topli obrok) te materijalne rashode (naknada za prijevoz na posao i s posla, službena, radna i zaštitna odjeća, usluga telefona, opskrba vodom, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika te premije osiguranja) iznosu od 2.740,00 eura. U odnosu na tekući plan, rashodi za zaposlene povećani su za 3.980,00 eura radi povećanja osnovica za obračun plaće svim službenicima i namještenicima.

K100201 – Nabava opreme za potrebe jedinstvenog upravnog odjela – planirano je 22.900,00 eura. Sredstva su planirana za nabavu programskih rješenja radi usklađivanja poslovnih procesa sa zakonskim odredbama (dorada programa za uvođenje poreza na nekretnine te program za uvođenje sustava riznice) i za nabavu računalne opreme te uredskog namještaja.

K100203 - Nabava opreme i strojeva za potrebe vlastitog pogona – planirana su novčana sredstva u iznosu od 2.460,00 eura za nabavu ostale opreme i strojeva za potrebe vlastitog pogona. Donirani su strojevi u vrijednosti 1.360,00 eura.

- Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/2021)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10 i 10/23)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
- Pravilnik o radu Službenika i namještenika zaposlenih u Jedininstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 55/2022)
- Odluka o osnivanju vlastitog pogona (Službeni glasnik KZŽ br. 55A/2021.)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedininstvenom upravnom odjelu i vlastitom pogonu Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 17/24)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 17/24)
- Odluka o određivanju plaće i drugih materijalnih prava općinskog načelnika Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 17/2024)
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedininstvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice, KLASA:120-01/24-01/15, URBROJ: 2140-27-1-24-1

Program 1003 - ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ukupno planirana sredstva : 107.400,00 eura

Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 1.600,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 107.400,00 eura

Opis i cilj programa: programom se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Strmec Stubički i Pila, Zagorska javne vatrogasne postrojbe Zabok kojoj je Općina Stubičke Toplice suosnivač te Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. Opći cilj je da se provođenjem protupožarne i civilne zaštite postigne sigurnost građana Općine Stubičke Toplice, zaštite materijalna i kulturna dobra i okoliš od požara, poplava i većih nesreća. Posebni cilj je stvaranje uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Stubičke Toplice. Sredstvima koja se isplaćuju sudjeluje se u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanju drugih poslova u raznim nesrećama. Sufinanciranjem protupožarne zaštite osigurava se redovna djelatnost ZJVP Zabok i DVD-ova na području Općine, a u svrhu nabave vatrogasne opreme, osposobljavanju vatrogasaca, održavanju postojeće opreme te provođenju vježbi za pripreme za djelovanje u opasnim situacijama.

Sufinanciraju se troškovi pripravnosti, održavanja spremnosti i redovite djelatnosti HGSS Stanice Zlatar Bistrica te daljnje razvijanje sustava zaštite i spašavanja.

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

Pokazatelj uspješnosti: broj dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u dobrovoljna vatrogasna društva, broj intervencija HGSS-a na području općine

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A100301 – Tekuća donacija DVD Strmec Stubički i Pila - za Dobrovoljno vatrogasno društvo Pila i Strmec Stubički planirana su sredstva u iznosu 38.100,00 eura.

A100302 – Tekuća donacija ZJVP Zabok - za Zagorsku javnu vatrogasnu postrojbu Zabok planirano je 67.000,00 eura. Plan se odnosi na redovno financiranje, uvećano za utvrđeno dodatno financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti, a koje je definirano ugovorom o financiranju Zagorske javne vatrogasne postrojbe iznad minimalnih financijskih standarda.

A100303 – Tekuća donacija HGSS – planirano je 1.000,00 eura.

A100304 – Civilna zaštita – planirano je 300,00 eura

K100301 – Nabava i tekuće održavanje hidranata – planirano je 1.000,00 eura za tekuće održavanje postojećih hidranata.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19, 114/22 i 155/23)
- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10 i 114/22)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine br. 79/06 i 110/15)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 182/18, 31/20, 20/21 i 114/22)

Program 1004 – POTPORA POLJOPRIVREDI

Ukupno planirana sredstva : 10.550,00 eura

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 1.850,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 5.650,00 eura

Pomoći: 4.900,00 eura

Opis i cilj programa: Programom se nastoji unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i potaknuti gospodarski razvoj na području općine kao i nadzor nad održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva i poljoprivredne proizvodnje, poticaj gospodarskog razvoja kao i uređena i održavana poljoprivredna zemljišta. Posebni ciljevi programa su opstanak seoskih gospodarstava te razvoj seoskog prostora i seoskog turizma te poticanje poljoprivredne proizvodnje.

Pokazatelj uspješnosti: broj odobrenih potpora, broj održavanih poljoprivrednih zemljišta

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A100401– Subvencije poljoprivrednicima - planirano je 500,00 eura subvencije poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje domaćih životinja.

A100402 – Obavljanje poslova poljoprivrednog redara – temeljem Sporazuma između Općine Stubičke Toplice i Gornje Stubice te Gradova Donja Stubica i Oroslavja o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova poljoprivrednog redara, planiraju se sredstva u iznosu od 10.050,00 za plaću zajedničkog poljoprivrednog redara, troškove prijevoza na posao i s posla, te druga materijalna prava. Financijska sredstva, 25% od ukupnog mjesečnog iznosa, vraćati će se Općini Gornja Stubica dok troškovi loke vožnje 250,00 eura terete općinski proračun. Također je planirano sufinanciranje u iznosu od 50% troškova svake jedinice iz državnog proračuna na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 18/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)

Program 1005 – POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

Ukupno planirana sredstva : 2.000,00 eura

Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 200,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 2.000,00 eura

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeću aktivnost:

A100502 – Udruga lokalna akcijska grupa - za članski doprinos Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG) „Zeleni bregi“ planira se 2.000,00 eura. LAG „Zeleni bregi“ osnovan je u svrhu stvaranja lokalnog partnerstva sa ciljem osmišljavanja dugoročnog potencijala njihovog ruralnog područja.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)
- Zakon o obrtu (Narodne novine br. 143/13, 127/19 i 41/20)

Program 1006 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva : 306.280,00 eura

Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 21.720,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 166.734,58 eura

Prihodi za posebne namjene: 126.645,42 eura

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna: 12.900,00 eura

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina, dječjih igrališta, građevina, uređaja i predmeta javne namjene i javne rasvjete. Opći cilj programa je usmjeren stvaranju pretpostavki za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva. Radovima na održavanju komunalne infrastrukture osigurava se uredniji, ugodniji za boravak i ljepši izgled svih ulica i naselja na području općine. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu programa je održavanje funkcionalnosti postojeće komunalne infrastrukture kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje.

Pokazatelj uspješnosti: broj održavanih dječjih igrališta, broj intervencija na održavanju javne rasvjete, održavane javne površine u kvadratima

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A100601- Održavanje nerazvrstanih cesta – planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 180.200,00 eura. Od toga je za uslugu tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta planirano 160.000,00 eura, za nabavu kamenog materijala za nasipavanje nerazvrstanih cesta 20.000,00 eura, a za materijal za tekuće održavanje cesta 200,00 eura. Tekuće i investicijsko održavanje cesta podrazumijeva nabavu, navoz i razgrtanje kamenog materijala na neasfaltirane ceste, održavanje bankina, održavanje usjeka i zasjeka, održavanje zelenila uz nerazvrstanu cestu, održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda uz nerazvrstane ceste, zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom na asfaltnom kolniku, sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala, održavanje opreme ceste (prometni znakovi, prometna ogledala i prometni stupići), tekuće održavanje mostova i druge radove vezane za kontinuirano održavanje cesta.

A100602 – Zimska služba – planirano je 39.580,00 eura, a zimsko održavanje podrazumijeva čišćenje snijega i posipavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima.

A100603 – Održavanje javnih zelenih površina – planirano je 21.500,00 eura, a od toga je za nabavu i sadnju cvijeća na cvjetnim gredicama planirano 13.500,00 eura. Aktivnost obuhvaća radove održavanja parkova i cvijeća kao što su košnja trave, grabljanje lišća, uređenje i održavanje cvjetnih gredica, rezanje suhih stabala, održavanje ukrasnog grmlja i ostali potrebni radovi uključujući i materijal. Obuhvaćeni su rashodi za nabavu pribora, alata, sjemena trave, pesticida, goriva i flaksa za radne strojeve i sličnog materijala, odvoz smeća, nabavu i sadnju cvijeća te za ostale nepredviđene radove i materijal.

A100604 – Održavanje dječjih igrališta – planirano je 1.000,00 eura - na području općine izgrađeno je šest dječjih igrališta i to u naselju Pila, u Strmcu Stubičkom, u centru Stubičkih Toplica, u naselju Pihači, u naselju Podgaj te u sklopu dječjeg vrtića. Radi sigurnosti djece koja se njima koriste te radi izgleda i funkcionalnosti potrebno je igrališta održavati. 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.

A100605 – Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene – planirano je 8.700,00 eura za materijal i usluge za održavanje i funkcioniranje fontane, javnog sata, urbane opreme, parkovnih klupa, oglasnih panoa te autobusnih nadstrešnica, a sve sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture na području općine. Plan je povećan za 2.500,00 radi povećanih rashoda za održavanje fontane.

A100606 – Održavanje i funkcioniranje javne rasvjete – planirano je 47.000,00 eura, od toga za funkcioniranje javne rasvjete planirano je 29.000,00 eura, a za tekuće održavanje javne rasvjete planirano je 18.000,00 eura. Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete radovima interventnog i preventivnog održavanja kako bi se postigla kvalitetna osvjetljenost javnih površina besprijekornim funkcioniranjem javne rasvjete, a time i kvalitetniji i bolji uvjeti života i boravka na javnim površinama. Plan je povećan radi povećanih troškova za održavanje javne rasvjete. Rekonstrukcijom i modernizacijom ravne rasvjete, postavljenjem novih svjetiljki dobivena je energetski održiva i ekološki prihvatljiva javna rasvjeta te je postignuta ušteda u potrošnji električne energije.

A100607 – Montaža i demontaža božićne dekoracije – planirano je 3.300,00 eura, plan je povećan u skladu s realizacijom.

K100601 – Nabava dekorativne rasvjete – planirano je 5.000,00 eura za nabavu elemenata dekorativne rasvjete za blagdansko uređenje općine. Plan je povećan za 2.000,00 eura radi nabave novih elemenata koji će biti montirani na novoizgrađenu javnu rasvjetu kroz centar mjesta.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20)
- Zakon o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23)

Program 1007 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva : 474.360,00 eura

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 81.860,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 366.200,00 eura

Prihodi za posebne namjene: 28.300,00 eura

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 79.860,00 eura

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na investicijske zahvate na području Općine Stubičke Toplice i to na nerazvrstanim cestama, javnim površinama, građevinama, uređajima i predmetima javne namjene te javnoj rasvjeti. Osnovni cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog razvoja općine. Posebni cilj je zadovoljenje potreba građana u smislu osiguranja adekvatne prometne, javne i komunalne infrastrukture koja će stvoriti jednake životne uvjete stanovnika općine u svim njezinim područjima.

Pokazatelj uspješnosti: broj metara asfaltiranih dionica, broj metara izgrađenog cjevovoda, broj ugrađenih šahtova i slivnika, broj rekonstruiranih dječjih igrališta, broj zamijenjenih svjetiljki

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće kapitalne projekte:

K100701 – Izgradnja i asfaltiranje nerazvrstanih cesta - planirano je 81.100,00 eura. Projekt obuhvaća asfaltiranje sljedećih cesta: NC SS-063, Jantol-Vrban, NC SS 064 Jantol-Vrban-odvojak. Također je planirana nabava i montaža usporivača prometa.

K100702 – Izgradnja kanala oborinske odvodnje – planirano je 30.000,00 eura Izgradnja kanala oborinske odvodnje podrazumijeva iskop kanala, pripremu kanala za postavu cijevi, polaganje cijevi, zatrpavanje kanala te izrada šahtova i slivnika.

K100707 – Izgradnja javne rasvjete - planirano je 20.000,00 eura za proširenje mreže javne rasvjete na lokacijama na kojima je to potrebno za osvjetljenje javnih površina i cesta koje prolaze kroz naselja. Projektom su obuhvaćene sljedeće lokacije: Ribnička ulica od kbr. 14 do Ulice zagorskih brigada 23A, Osnovna škola do ŽC 2219, Strmec Stubički kod kbr. 77A, Ribnička ulica kod kbr. 13 i Ulica žrtava seljačke bune kod kbr. 72A.

K100708 – Modernizacija javne rasvjete u centru Stubičkih Toplica – predmet projekta je modernizacija javne rasvjete na prometnim površinama u dijelu ulica Viktora Šipeka i Ljube Babića Đalskog u Stubičkim Toplicama. Planirano je 290.000,00 eura za zamjenu 34 svjetiljke na 34 stupna mjesta gdje su i prije bile svjetiljke s kompletnom novom instalacijom i stupovima. Projektom će se postići da se u noćnim satima rasvijetle

navedene prometne površine dostatnom razinom svjetla za sigurno odvijanje prometa. Plan je povećan za 80.000,00 eura radi toga što je završen postupak javne nabave te je iznos zaprimljene ponude veći od prethodno planiranih sredstava. Plan se odnosi na radove i uslugu stručnog nadzora. Za navedeni projekt ostvareno je sufinanciranje u iznosu od 49.000,00 eura od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prema programu podrške brdsko-planinskim područjima.

K100711 – Dječje igralište – planirano je 36.260,00 eura za nabavu i montažu sprava na dječjem igralištu u Strmcu Stubičkom. Ovdje je ostvareno sufinanciranje u iznosu od 16.453,13 eura od Ministarstva demografije i useljništva.

K100719 – Izgradnja parkirališta kod Parka Maksimilijana Vrhovca - planirano je 3.000,00 eura za izradu idejnog rješenja.

K100720 – Rekonstrukcija fontane u parku Vladimira Bosnara – planirano je 5.000,00 eura za rekonstrukciju fontane u parku radi dotrajalosti postojeće.

K100721 – Sanacija šumske prometnice u Stubičkim Toplicama – planirano je 9.000,00 eura potrebnih za izradu projektne dokumentacije i to Elaborata učinkovitosti mreže primarnih šumskih prometnica i Glavnog projekta šumske ceste, a zbog mogućnosti prijave na natječaj Intervencije 73.08 Ulaganja-izgradnja šumske infrastrukture za projekt rekonstrukcija šumske ceste, a s ciljem ostvarivanja potpore projektu. Sanacijom postojeće prometne infrastrukture omogućit će se bolji pristup šumama kao preduvjet za provedbu zaštite šuma i održavanje ravnoteže održivog gospodarenja šumama.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20)
- Zakon o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23)
- Zakon o šumama (Narodne novine br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 i 101/23)
- Zakon o vodama (Narodne novine br. 66/19, 84/21 i 47/23)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine br. 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19)

Program 1008 – RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE

Ukupno planirana sredstva : 79.120,00 eura

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 32.020,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Vlastiti prihodi: 43.000,00 eura

Opći prihodi i primici: 36.120,00 eura

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti tekućeg održavanja mreže lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički. Poseban cilj provođenja planiranih aktivnosti u sklopu programa je održavanje funkcionalnosti mreže kroz redovno održavanje, hitne intervencije ili pojačano održavanje u svrhu neprekidnog i kvalitetnog stanja opskrbe pitkom vodom stanovnika Pile i Strmca Stubičkog.

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih intervencija na vodovodnoj mreži, duljina izgrađene vodovodne mreže, broj novih priključaka

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A100801 – Održavanje lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički – planirano je 75.120,00 eura, a rashodi se odnose na potrošnju električne energije za funkcioniranje klorinatorske stanice, popravke na mreži glavnog voda te održavanje rezervoara, klorinatorske stanice, mjerenje razine klora u vodi te nabavu i ulijevanje klora u klornu stanicu, uzimanje uzorka vode za laboratorijsko ispitivanje ispravnosti vode jednom mjesečno. Također se planiraju sredstva za zamjenu neispravnih i postavljanje novih vodomjera i priključaka. Radi povremene redukcije opskrbe vodom na lokalnom vodovodu napravljen je prespoj u naselju Pila i u Strmcu Stubičkom te se opskrba vodom dopunjava sa Zagorskog vodovoda stoga se i za navedenu opskrbu vodom planiraju novčana sredstva. Plan je povećan za 30.020,00 eura radi povećanih rashoda za tekuće održavanje mreže vodovoda.

K100801 – Produžetak mreže lokalnog vodovoda Sljeme - Pila - Strmec Stubički – planirano je 4.000,00 eura za produžetak mreže na lokacijama prema potrebi.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o vodama (Narodne novine br. br. 66/19, 84/21 i 47/23)

Program 1009 – UPRAVLJANJE IMOVINOM

Ukupno planirana sredstva : 24.870,00 eura

Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 8.400,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 24.870,00 eura

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu općine. Osnovni cilj programa je održati funkcionalnost, dobru uređenost i opremljenost. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje poslovnim prostorima i nekretninama u vlasništvu općine.

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih poslovnih prostora, količina nabavljenog zemljišta

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A100901 – Održavanje prostora jedinstvenog upravnog odjela – planirano je 1.400,00 eura za rashode u vezi s tekućim održavanjem, plan je povećan za 900,00 eura radi uređenja ureda.

A100902 - Održavanje ribičke kućice i pomoćnih građevina – planirano je 3.400,00 eura za podmirenje troškova električne energije i vode te za ličilačke radove na objektu. Troškove električne energije i potrošnje vode refundira općini SRD „Stubaki“ temeljem ugovora o najmu navedenih građevina. Plan je povećan za 500,00 eura radi većih rashoda za tekuće održavanje.

A100903 – Održavanje drvene kućice u parku vozača Pila – planirano je 100,00 eura za rashode u vezi s tekućim održavanjem.

A100904 – Održavanje mjesnog doma u Pili – planirano je 1.700,00 eura. Od toga za podmirenje rashoda za električnu energiju, potrošnju plina i materijal za tekuće održavanje 900,00 eura te 600,00 eura (bruto) za naknadu domaru. Za uslugu održavanja te za nabavu opreme planirano je 200,00 eura.

A100905 – Održavanje vatrogasnog doma u Pili – planirano je 400,00 eura za podmirenje rashoda potrošnje plina i drugih rashoda u vezi s tekućim održavanjem. Navedene rashode općini refundira STK „Stubaki“ temeljem ugovora o najmu prostora. Smanjen je plan rashoda za 14.000,00 eura koje se odnosi na rekonstrukciju poda.

A100906 – Održavanje mjesnog i vatrogasnog doma u Strmcu Stubičkom – ukupno je planirano 4.860,00 eura. Od toga za rashode za električnu energiju, plin i ostali materijal 1.900,00 eura, za usluge tekućeg održavanja 500,00 eura, za naknadu domaru 960,00 eura (bruto) te za nabavu opreme 1.500,00 eura.

A100907 – Održavanje tržnice – planirano je 3.010,00 eura za rashode za potrošnju električne energije, vode, pričuve te ostalih usluga u vezi s tekućim održavanjem.

A100908 – Tekuće održavanje površina u vlasništvu Općine Stubičke Toplice – planirano je 9.000,00 eura za tekuće održavanje površina u vlasništvu općine.

A100911 – Ured Turističke zajednice – planirano je 1.000,00 eura za rashode u vezi s tekućim održavanjem prostora.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)

Program 1010 – POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

Ukupno planirana sredstva : 200.950,00 eura

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 100.950,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 196.950,00 eura

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna: 2.500,00 eura

Donacije: 1.500,00 eura

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih manifestacija

Opis i cilj programa: Programom se nastoje stvoriti pretpostavke za razvoj turizma na području općine. Opći cilj programa je razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, a posebni ciljevi su stvaranje uvjeta za obavljanje djelatnosti Turističke zajednice sa svrhom iskorištenja osnovnih resursa prirodne i kulturne baštine kako bi općina postala prepoznatljiva i atraktivna destinacija.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A101001 - Turistička zajednica Općine Stubičke Toplice – planirano je 185.000,00 eura za podmirenje rashoda programskih aktivnosti i funkcioniranje ureda. Plan je povećan za 105.000,00 eura radi povećanih rashoda za programske aktivnosti odnosno za realizaciju manifestacija.

A101002 – Manifestacije u funkciji turizma – planirano je 15.950,00 eura za organizaciju manifestacija u funkciji turizma, plan je smanjen za 4.050,00 eura te se planiraju rashodi u skladu s realizacijom. Najznačajnija manifestacija je Mali ulični festival, a održavaju se i druge manifestacije kojima se promoviraju kulturne, povijesne ekološke i tradicijske vrijednosti Općine Stubičke Toplice.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine br. 52/19 i 42/20)

Program 1011 – PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Ukupno planirana sredstva : 39.220,00 eura

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 1.700,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 9.220,00 eura

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU: 30.000,00 eura

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na ispunjavanje zakonskih uvjeta za prijenos nekretnina, svrhovitu organizaciju i namjenu prostora kao i dodatne mogućnosti unapređenja stanovanja. Opći cilj je provoditi aktivnosti u postupku stjecanja prava vlasništva ili uređenja javnog dobra kao i pravovremene izrade geodetskih i drugih elaborata kao i drugih podloga. Poseban cilj je rješavanje imovinsko pravnih odnosa za nekretnine te izrada izmjena i dopuna Prostornog plana. Jedan od oblika unapređenja stanovanja je promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama za wi-fi pristupne točke na javnim mjestima što ima za cilj omogućavanje javnog pristupa besplatnom bežičnom internetu svim građanima.

Pokazatelj uspješnosti: broj sređenih imovinsko pravnih odnosa, broj izrađenih elaborata, broj pristupnih točaka

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A101101 – Geodetsko katastarske usluge – planirano je 2.600,00 eura za izrade geodetskih i drugih elaborata kao i drugih podloga. Plan je povećan za 600,00 eura.

A101102 – WiFi4EU promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama – planirano je 520,00 eura za naknadu za internet uslugu nakon instalacije opreme u projektu WiFi4EU.

K101102 – Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Stubičke Toplice – planirano je ukupno 36.100,00 eura za izradu izmjena i dopune prostornog plana uređenja Općine Stubičke te za konzultantske usluge u vezi s projektom.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/19, 128/22 i 155/23)
- Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23)
- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)

Program 1012 – ZAŠTITA OKOLIŠA

Ukupno planirana sredstva : 88.740,00 eura

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 41.600,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 88.040,00 eura

Donacije: 700,00 eura

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na aktivnosti i projekte u cilju osiguranja održivog gospodarenja otpadom odnosno smanjenju količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. Nadalje, program je usmjeren na aktivnosti zbrinjavanja napuštenih ili uginulih životinja, provođenje postupka deratizacije javnih i stambenih prostora, plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, podupiranje rada i projekata udruga u području zaštite okoliša te organiziranje manifestacija, tekuće održavanje prostora reciklažnog dvorišta. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovništva na području općine. Poseban cilj je očuvanje sastavnica okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise sadašnje i buduće generacije.

Pokazatelj uspješnosti: broj zbrinutih životinja, broj udruga, broj manifestacija, broj domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti i projekte:

A101201 – Naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada – Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, planira se poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada u iznosu od 5.110,00 eura koju će Općina plaćati Fondu za zaštitu okoliša u tekućoj, za 2024. godinu temeljem Izvješća o prekoračenoj količini miješanog komunalnog otpada u odnosu na graničnu količinu miješanog komunalnog otpada za jedinice lokalne samouprave, izvješće dostavlja koncesionar koji obavlja komunalnu djelatnost sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada. Plan je povećan za 1.110,00 eura radi povećanja naknade.

A101202 – Djelatnost udruga za zaštitu okoliša – planirano je 5.000,00 eura, a financijska sredstva se odobravaju temeljem provedbe javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice. Plan je smanjen za 1.000,00 eura radi manje dodijeljenih sredstava.

A101203 – Manifestacije u funkciji zaštite okoliša – planiraju sredstva u iznosu 5.000,00 eura za manifestaciju „Gljivarenje v Stubakima“ koja se održava već tradicionalno svake godine te okuplja mnoštvo ljudi, zaljubljenika prirode i ljubitelja domaće gastro ponude. Plan je povećan za 1.000,00 eura radi više planiranih aktivnosti oko organiziranja manifestacije.

A101204 – Deratizacija – planirano je 9.500,00 eura za provođenje preventivne sustavne deratizacije obiteljskih kuća sa pripadajućim gospodarskim objektima, stambenih jedinica u stambenim zgradama, javnih površina i vodotoka te uličnih kanala na području općine Stubičke Toplice. Provodi se na cijelom području općine, dva puta godišnje, a nadzor nad provođenjem postupka obavlja Zavod za javno zdravstvo KŽŽ te utvrđuje da li je deratizacija na području Općine Stubičke Toplice provedena na korektan način. Plan je povećan za 2.650,00 eura radi povećanja cijene provođenja deratizacije u odnosu na prethodnu godinu.

A101205 – Zbrinjavanje napuštenih ili uginulih životinja – planirano je 8.000,00 eura za aktivnosti koje na području Općine provodi higijeničarska služba sukladno Zakonu o veterinarstvu, a odnose se na uklanjanje lešina malih životinja s javnih površina kojima upravlja Općina, uslugu sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo čuvanje sukladno zakonu. Plan je povećan za 2.500,00 eura jer se planiraju novčana sredstva za provedbu kontrole čipiranja pasa na području općine Stubičke Toplice.

A101206 – Održavanje reciklažnog dvorišta – Krajem 2019. godine završen je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta te je otvorenje bilo početkom listopada. U 2025. godini planiraju se financijska sredstva za podmirenje režijskih troškova u iznosu od 1.300,00 eura da bi se postigla funkcionalnost istog. Za uslugu interneta, tekućeg održavanja prostora te provođenje postupka zaštite na radu planirano je 700,00 eura.

A101207 – Gospodarenje otpadom – planirano je 50.000,00 eura za plaćanje naknade za korištenje odlagališta otpada Gorjak, Koprivnički Ivanec te odlagališta s kojima koncesionar ima sklopljen ugovor. Plan je povećan za 35.000,00 eura jer je preuzeta je obveza sufinanciranja troškova odlaganja otpada prikupljenog na području općine u cilju sprečavanja većeg povećanja cijene javne usluge prema korisnicima,

A101209 – Akcijski plan održivog energetskeg razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) – planirano je 4.130,00 eura za izradu Akcijskog plana održivog energetskeg razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) u suradnji sa općinom Gornja Stubica te gradom Donja Stubica.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21 i 142/23)
- Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
- Zakon o zaštiti životinja (Narodne novine br. 102/17 i 32/19)

- Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22 i 152/22)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21)
- Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17, 84/19, 14/20, 31/21, 84/21 i 106/22)
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/15)

Program 1013 – PROMICANJE KULTURE

Ukupno planirana sredstva : 46.100,00 eura

Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 54.200,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 46.100,00 eura

Opis i cilj programa: Programom se utvrđuju aktivnosti u kulturi od značaja za Općinu kao što su podupiranje rada i projekata udruga koje djeluju u području kulture, organiziranje manifestacija koje doprinose promicanju kulture kao i tekuće održavanje prostora Općinske knjižnice. Uplanu je izgradnja Kulturnog centra „Zagorska hiža bajki“ i pripadajuće infrastrukture. Planira se aktivnost donacije Župi sv. Josipa. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovništva na području općine, a posebni ciljevi su osiguranje financijskih sredstava za provođenje navedenih aktivnosti kako bi se zadovoljile kulturne potrebe stanovništva.

Pokazatelj uspješnosti: broj organiziranih kulturnih manifestacija, broj udruga

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti i projekte:

A101302 – Djelatnost udruga u kulturi – planirano je 4.500,00 eura, a financijska sredstva se odobravaju temeljem provedbe javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice. Plan je povećan radi više prijavljenih udruga na natječaj kojima su odobrena novčana sredstva.

A101303 – Manifestacije u funkciji kulture – planirano je 6.300,00 eura za organiziranje manifestacija. Plan je povećan radi većeg broja održanih manifestacija.

A101304 – Održavanje prostora Općinske knjižnice – planirano je 3.000,00 eura za podmirenje troškova električne energije, plina te rashoda za tekuće održavanje prostora. Plan je povećan za 1.500,00 eura radi popravka vodovodne instalacije te sanacije zida nakon toga i popravka strujnih instalacija.

K101301 – Kapitalna donacija Župi Sv. Josipa – planirano je 5.000,00 eura kn za opremanje novo izgrađene crkve.

K101302 – Kulturni centar „Zagorska hiža bajki“ – planirano je 7.000,00 eura za izgradnju prve faze projekta (parkiralište). Plan je smanjen za 63.000,00 eura radi toga što nije otvoren adekvatni natječaj na koji bi bila moguća prijava projekta kako bi se ostvarilo sufinanciranje.

K101303 – Revitalizacija mlina u Strmcu Stubičkom – planirano je 18.100,00 eura za kupovinu zemljišta na kojem se nalazi stari mlin te za uređenje istog. Projekt se planira radi očuvanja kulturne baštine i prenašanja tradicijskih običaja na mlađe generacije. Plan je smanjen za 1.900,00 eura u skladu s realizacijom.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (narodne novine br. 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24)
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/15)

Program 1014 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Ukupno planirana sredstva : 41.600,00 eura

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 600,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 41.600,00 eura

Opis i cilj programa: Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje udruga koje djeluju na području sporta te pokroviteljstvo manifestacija. Osnovni cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj sporta na području općine. Poseban cilj programa je poboljšanje razine kvalitete sporta na području općine, a posebno onog koji će pridonijeti promidžbi općine te uključivanje što većeg broja djece i mladeži u sport.

Pokazatelj uspješnosti: broj udruga, broj manifestacija

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti i projekte:

A101401 – Djelatnost udruga u sportu – planirano je 24.000,00 eura, a financijska sredstva se odobravaju temeljem provedbe javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice.

A101402 – Manifestacije u funkciji sporta – planirano je 17.500,00 eura za pokroviteljstvo manifestacija u sportu. Najznačajnija manifestacija je brdska auto utrka „Nagrada Stubičkih Toplica“.

K101405 - Sportski centar Strmec Stubički – planirano je 100,00 eura za troškove pripreme građevinske dokumentacije.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o sportu (Narodne novine br. 141/22)
- Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17, 98/19 i 141/22)
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/15)

Program 1015 – ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Ukupno planirana sredstva : 1.660,00 eura

Nije bilo izmjene u odnosu na tekući plan.

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 1.660,00 eura

Pokazatelj uspješnosti: broj uzetih uzoraka za analizu vode

Opis i cilj programa: Programom zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja osiguravaju se financijska sredstva za laboratorijsko ispitivanje vode na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila- Strmec Stubički. Osnovni cilj je osigurati stanovništvu zdravu i zdravstveno ispravnu vodu u vodoopskrbnom sustavu. Posebni cilj je uzimanje uzorka za analizu vode.

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A101501 – Laboratorijske usluge pregleda vode – planirano je 1.660,00 eura za uslugu analize vode na lokalnom vodovodu Sljeme-Pila- Strmec Stubički.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21)

Program 1016 – PREDŠKOLSKI ODGOJ

Ukupno planirana sredstva : 56.560,00 eura

Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 358.450,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 56.560,00 eura

Opis i cilj programa: Programom predškolskog odgoja obuhvaćene su aktivnosti darivanja djece polaznika dječjeg vrtića povodom Sv. Nikole, sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju, plaćanje članarine za članstvo u udruzi Lijepa naša koja provodi projekt odgoj i obrazovanje za okoliš – eko vrtić te aktivnost održavanja zgrade dječjeg vrtića i kapitalni projekt dogradnja zgrade dječjeg vrtića. Osnovni cilj je unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje. Posebni cilj programa je uključivanje što većeg broja

djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića čime se iskazuje društvena briga o djeci te kvalitetno provođenje programa odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta.

Pokazatelj uspješnosti: broj djece korisnika programa

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A101601 – Darovi djeci za Sv. Nikolu – planirano je 500,00 eura za poklon paketiće povodom Sv. Nikole za djecu polaznike dječjeg vrtića i male škole

A101602 – Odgoj i obrazovanje za okoliš eko – vrtić – planirano je 590,00 eura za plaćanje godišnje članarine udruzi „Lijepa naša“ u projektu „Eko škola“

A101603 – Sufinanciranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju – planirano je 4.500,00 eura, a u okviru ovog programa provodi se program sufinanciranja programa za djecu s poteškoćama u razvoju koje je potrebno integrirati u dodatne programe kako bi se teškoće ublažile ili uklonile. Aktivnost obuhvaća rad logopedске službe, program terapijskog plivanja i jahanja kao i druge programe. Plan je smanjen u skladu s realizacijom tijekom godine.

A101604 – Održavanje zgrade Dječjeg vrtića „Zvirek“ – planirano je 2.500,00 eura za usluge tekućeg održavanja zgrade dječjeg vrtića. Plan je povećan radi više intervencija na zgradi u odnosu na prethodno planirano.

A101605 – Sufinanciranje boravka djece u ostalim dječjim vrtićima – planirano je 42.000,00 eura za sufinanciranje boravka djece u ostalim dječjim vrtićima i obrtima za čuvanje djece. Sufinancira se boravak djece koja imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice. Plan je povećan za 17.000,00 eura radi povećanja ekonomske cijene.

K101601 – Opremanje Dječjeg vrtića Zvirek – planirano je ukupno 6.470,00 eura. Od toga za nabavu programske podrške za informatizaciju poslovnih procesa dječjeg vrtića radi prilagodbe zakonskim odredbama 1.070,00 eura i za nabavu klima uređaja te portafona i sustva ulaznih kartica na dječjem vrtiću. Plan je smanjen jer se odustalo od nabave senzornog šatora.

K101605 - Dogradnja zgrade dječjeg vrtića – projekt se planira kroz dvije proračunske godine, u skladu s realizacijom. U 2024. godini planirano je 15.000,00 eura za izradu dokumentacije potrebne za realizaciju projekta. U 2025. godini bilo je planirano proširenje postojeće zgrade radi povećanja kapaciteta formiranjem jednog odjeljenja i opremanje istog. Plan je smanjen te će se planirani iznos uvrstiti u proračun za 2026. godinu radi otvaranja natječaja, početkom 2026. godine, te se planira prijavom na natječaj ostvariti sufinanciranje izgradnje.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)

Program 1017 – OSNOVNO, SREDNJEŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

Ukupno planirana sredstva: 4.309.630,00 eura

Smanjenje u odnosu na tekući plan je za 381.140,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 254.220,00 eura

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna: 12.500,00 eura

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (višak donesen iz 2024. godine): 199.080,00 eura

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU: 3.618.830,00 eura

Namjenski primici od zaduživanja: 225.000,00 eura

Opis i cilj programa: Programom se želi pružiti podrška školi u provođenju projekata te djeci i mladima u pohađanju osnovnoškolskih, srednjoškolskih i visokoškolskih obrazovnih programa. Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala i daljnje usmjeravanje stanovništva na visokoobrazovne institucije kako bi se održao rast visokoobrazovanog stanovništva. Posebni ciljevi programa su osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škola usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za stipendiranje učenika i studenata sa područja općine u cilju uravnoteženja ponude i potražnje na tržištu rada i poticanja na daljnji nastavak školovanja, uz osiguranje sredstava za financiranje prijevoza učenika osnovne škole kao i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata, sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednje škole te financiranje radnih materijala za učenike osnovne škole, sufinanciranje

smještaja učenika srednjih škola u učeničke domove, sufinanciranje troškova cjelodnevne nastave u osnovnoj školi. Općina osigurava sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovne škole, koji obuhvaćaju i rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te rashode za nabavu nefinancijske imovine, osim onih koje osigurava Krapinsko-zagorska županija i Republika Hrvatska. Kao kapitalni projekt planirana je rekonstrukcija i dogradnja zgrade osnovne škole i izgradnja školske dvorane sa opremanjem istih te je donesena odluka o sufinanciranju navedenog projekta sredstvima Europske unije od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Pokazatelj uspješnosti: broj korisnika programa

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A101701 – Naknade u naravi učenicima osnovne škole – planirano je 1.100,00 eura za darove povodom Sv. Nikole učenicima nižih razreda i druge naknade u naravi.

A101702 – Materijal i usluge za školske potrebe – planirano je 30.000,00 eura za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovne škole, koji obuhvaćaju rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, naknadu e-tehničaru te za pomoćnika u nastavi.

A101703 – Odgoj i obrazovanje za okoliš – Eko škola – godišnja članarina udruzi „Lijepa naša“ u projektu „Eko škola“ planirana je u iznosu 590,00 eura.

A101704 – Općina Stubičke Toplice prijatelj djece – za članarinu u projektu Općine i gradovi prijatelji djece planirano je 170,00 eura.

A101705 – Tekuća pomoć za nabavu radnih materijala za učenike osnovne škole – planirano je 13.300,00 eura. Od toga za nabavu radnih materijala 7.400,00 eura, kao i 5.900,00 za nabavu likovnih mapa, kutija za tehnički i sličnog materijala za učenike koji se umjesto plaćanja roditelja financiraju iz općinskog proračuna.

A101706 – Prijevoz učenika osnovne škole – planirano je ukupno 86.300,00 eura. Općina financira autobusni prijevoz učenika osnovne škole u ukupnom iznosu od 66.000,00 eura uz sufinanciranje dijela troškova od strane Krapinsko-zagorske županije (12.500,00 eura). Dodatno je planiran iznos od 20.300,00 eura za sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole na poludnevni boravak u Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje u Bedekovčini. Plan je povećan radi povećanja cijene prijevoza.

A101707 – Cjelodnevna nastava u osnovnoj školi – za program cjelodnevne nastave za učenike osnovne škole, Općina Stubičke Toplice sufinancirati će 50,00% troškova programa te je za navedenu namjenu planirano 17.900,00 eura za 12 učenika. Plan je povećan radi porasta plaće učiteljice.

A101708 – Kapitalna pomoć za nabavu opreme za potrebe osnovne škole – planirano je 6.600,00 eura za nabavu perlice suđa. Plan je povećan za 3.300,00 eura jer je nabavljeno još stolno računalo, tanjuri te je ugrađena brava i šifarnik na ulazna vrata.

A101709 – Održavanje zgrade osnovne škole – planirano je 500,00 eura za tekuće održavanje.

A101710 – Sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednje škole – planirano je 1.500,00 eura. Prema odluci sufinanciranje je u iznosu od 70,00 eura po učeniku.

A101711 – Sufinanciranje troškova smještaja učenika srednje škole u učeničke domove – planirano je 5.000,00 eura. Prema odluci, Općina sudjeluje sa 50,00 eura po učeniku mjesečno.

A101712 – Sufinanciranje cijene autobusnog i željezničkog prijevoza učenicima i studentima – planirano je 8.700,00 eura.

A101713 – Stipendije – planirane su u ukupnom iznosu od 23.400,00 eura za školsku/akademska godinu 2024./2025. i 2025./2026. Stipendija za učenika iznosi 40,00 eura, a za studenta iznosi 70,00 eura sukladno Pravilniku o utvrđivanju kriterija i postupku za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice. Planiraju se stipendije za 30 učenika i 20 studenata.

A101714 – Srednja škola Zabok – obzirom na to da su učenici s područja Općine Stubičke Toplice polaznici srednje škole u Zaboku, planiraju se pomoći u iznosu od 500,00 eura za sufinanciranje nabave informatičke opreme za školu i izleta učenika.

A101715 – Program prometne kulture za najmlađe – Planirano je 160,00 eura za sufinanciranje provedbe preventivne akcije programa prometne kulture za najmlađe. Sredstva se isplaćuju Krapinsko zagorskoj županiji koja je organizator akcije.

K101701 – Rekonstrukcija i dogradnja zgrade osnovne škole i izgradnja školske sportske dvorane – Vrijednost projekta će se realizirati u razdoblju kroz dvije godine, odnosno u planskoj 2025. godini te u projekcijskoj 2026. godini. U 2025. godini, prvom izmjenom proračuna planirano je ukupno 4.113.910,00 eura. Plan je smanjen za 394.000,00 eura te je usklađen sa vrijednostima zaprimljenih i odabranih ponuda izvođača radova, uslugama stručnog i projektantskog nadzora te terminskim planom izvođenja radova do kraja godine. Prilikom izrade

proračuna za 2026. godinu planirati će se preostali dio sukladno terminskom planu izvođenja radova i vrijednosti projekta.

Proširenje i opremanje zgrade osnovne škole nužno je iz razloga da se osigura veći prostor te bi se nastava mogla odvijati u jednoj smjeni. Prvom izmjenom proračuna, u 2025. godini planirano je 1.469.000,00 eura za radove te projektantski i stručni nadzor dok se za nabavu opreme planira 222.830,00 eura odnosno ukupno za školu 1.691.830,00 eura.

Izgradnja školske dvorane nužna je iz razloga što sada osnovna škola nema dvoranu, a izgradnjom iste učenicima polaznicima osnovne škole omogućilo bi se održavanje tjelesnog odgoja u adekvatno opremljenom prostoru. Za izgradnju dvorane i opremanje iste sportskom opremom planirano je 2.422.080,00 eura u 2025. godini, sukladno terminskom planu izvođenja radova do kraja godine, a preostali iznos, sukladno ponudi izvođača radova i stručnog i projektantskog nadzora te terminskog plana planirati će se za 2026. godinu. Kompletan projekt prijavljen je na natječaj te je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, kao provedbeno tijelo, donijelo odluku o sufinanciranju navedenog projekta.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)

Program 1018 – SOCIJALNA SKRB

Ukupno planirana sredstva : 35.400,00 eura

Povećanje u odnosu na tekući plan je za 10.500,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 35.400,00 eura

Opis i cilj programa: Program se provodi radi osiguranja socijalne pomoći za socijalno najugroženije skupine stanovnika općine. Radi se o građanima koji ostvaruju pravo na pomoć prema kriterijima utvrđenim Odlukom o socijalnoj skrbi. Program podrazumijeva pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u svrhu podmirenja troškova stanovanja, kupovinu poklon paketa koji sadrži namirnice i kućne potrepštine, jednokratne novčane naknade, a koje podrazumijevaju isplatu božićnice i uskrsnice umirovljenicima i ostale jednokratne novčane naknade. Također se planiraju jednokratne novčane naknade za novorođenčće, naknadu pogrebnih troškova te plaćanje prijevoza pokojnika na patologiju. Opći cilj programa je poboljšanje kvalitete života i podizanje životnog standarda stanovnika, a poseban cilj programa je zadovoljenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih osoba te osoba koje zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi nisu u mogućnosti brinuti se sami o sebi, a ista prava ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pokazatelj uspješnosti: broj korisnika pomoći

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A101801 – Podmirenje troškova stanovanja – planira se 500,00 eura 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 odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.

A101802 – Poklon paketi – namirnice i kućne potrepštine – pomoć u obiteljskim paketima ostvaruje se podjelom obiteljskih paketa koji sadrže: živežne namirnice i sredstva za održavanje osobne higijene. Obiteljski paketi dijele se dva puta godišnje: uoči blagdana Uskrsa i Božića, a planirano je ukupno 1.200,00 eura. Povećanje je za 500,00 eura radi povećanja cijene paketa.

A101803 – Jednokratne novčane naknade – Pravo na jednokratnu naknadu priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti na koje ne mogu utjecati nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. Također se ovdje planiraju novčana sredstva za isplatu božićnica i uskrsnica umirovljenicima te sredstva za sufinanciranje fiksne cijene odvoza komunalnog otpada kućanstvima u kojima žive osobe starije od 65 godina. Ukupno je planirano za jednokratne novčane naknade 20.000,00 eura. Plan je povećan 9.000,00 eura radi više isplaćenih jednokratnih novčanih naknada.

Unutar navedenog programa je planirana kapitalna donacija u vrijednosti od 2.000,00 eura za nabavu vozila osobi s posebnim potrebama.

A101804 – Jednokratna novčana naknada za novorođenče – planirano je 10.000,00 eura. Isplata jednokratne novčane naknade planirana je u iznosu 250,00 eura za prvorodeno dijete, za drugorođeno dijete u obitelji 500,00 eura, a za treće i svako daljnje rođeno dijete planira se isplatiti 750,00 eura. Pravo na pomoć ostvaruju roditelji od kojih barem jedan ima prebivalište na području Općine Stubičke Toplice.

A101806 – Pogrebni troškovi – Općina Stubičke Toplice podmirit će pogrebne troškove umrlih osoba koje su u trenutku smrti imale prijavljeno prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, pod uvjetom da te osobe nemaju članova uže obitelji niti obveznika zakonskoga ili ugovornog uzdržavanja, te da troškove pogreba ne podmiruje nadležno tijelo sukladno posebnom zakonu odnosno da se troškovi pogreba ne mogu podmiriti na temelju članstva preminule osobe u udruzi za solidarnu posmrtnu pripomoć ili iz police osiguranja. Pogrebni troškovi uključuju: prijevoz umrle osobe do groblja, opremanje minimalnom pogrebnom opremom, grobno mjesto ukoliko je potrebno te uslugu ukopa. Planirano je 200,00 eura za navedenu aktivnost.

A101807 – Prijevoz pokojnika - planiraju se sredstva za prijevoz pokojnika na odjel patologije, u slučaju kada je nužna obdukcija, koje prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti podmiruje Jedinica lokalne samouprave. Za ovu namjenu planira se 1.500,00 eura. Plan je povećan za 1.000,00 eura radi većeg broja realiziranih prijevoza.

A101809 – sufinanciranje rada ustanove socijalne skrbi – planirano je 2.000,00 eura za sufinanciranje rada Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)
- Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine br. 36/15 i 98/19)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 10/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 53/22)

Program 1019 – PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

Ukupno planirana sredstva : 26.780,00 eura

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 26.780,00 eura

Opis i cilj programa: Program je nastavak višegodišnje suradnje s neprofitnim organizacijama koje potiču razvoj demokracije, a obuhvaća potporu radu udrugama koje djeluju u području socijalne skrbi te Crvenom križu. Cilj programa je stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Organizacije civilnog društva provode programe, aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice.

Pokazatelj uspješnosti: broj neprofitnih organizacija čije programe financijski pomaže općina

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A101901 – Djelatnost Crvenog križa – planiraju se financijska sredstva za redovan rad Crvenog križa u iznosu od 11.280,00 eura.

A101902 – Djelatnost rada udruga – socijalna i humanitarna - planirano je 15.500,00 eura, a financijska sredstva se odobravaju temeljem provedbe javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Stubičke Toplice. Plan je povećan za 4.500,00 eura radi većeg broja udruga koje su se prijavile na natječaj te više isplaćenih donacija.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine 71/10 i 136/20)
- Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 23/15)

Program 1020 – PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA

Ukupno planirana sredstva : 33.320,00 eura

Nije bilo promjene u odnosu na tekući plan.

IZVOR FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 33.320,00 eura

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na podmirenje obveze po kreditu kojim je financiran projekt "Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice". Cilj programa je pravovremeno podmirivati obvezu.

Pokazatelj uspješnosti: broj projekata čije je financiranje osigurano kreditnim zaduženjem

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A102001 – Otplata kredita (glavnica i kamate) za projekt "Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete na području Općine Stubičke Toplice" – planirano je ukupno 33.320,00 eura, od toga je za otplatu glavnice planirano 32.080,00 eura, a za otplatu kamate 1.240,00 eura.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/2021)

GLAVA 00202 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

PRORAČUNSKI KORISNIK: RKP: 46124, PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "ZVIREK" STUBIČKE TOPLICE

2001 – PROGRAM – Redovni program odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi

Planirana sredstva: 846.889,15 eura

IZVORI FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 594.060,00 eura

Tekuće pomoći iz državnog proračuna: 35.940,00 eura

Vlastiti prihodi: 5.928,47 eura

Prihodi za posebne namjene: 174.986,66 eura

Pomoći: 35.782,74 eura

Donacije: 191,28

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na stvaranje uvjeta za obavljanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Zvirek radi zadovoljenja potreba stanovnika općine za predškolskim odgojem djece. Osnovni cilj programa je sufinanciranje predškolskog obrazovanja. Posebni ciljevi programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta. Proračunski korisnik Dječji vrtić „Zvirek“ provodi redoviti program njege, odgoja i naobrazbe i zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi od navršene prve godine života djeteta do polaska u osnovnu školu za 132-oje djece od toga s područja Općine Stubičke Toplice 128 djece, a iz drugih općina i gradova 4-ero djece. Također se u vrtiću provode kraći programi i to program predškole i program engleskog jezika. S početkom rujna 2024. godine, otvoren je područni objekt dječjeg vrtića u Strmcu Stubičkom za jednu mješovitu odgojno obrazovnu skupinu djece. U odgojno obrazovnom procesu ukupno je zaposleno 27 radnika, planira se zaposliti 2 odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme (zamjene za dvije duže odsutne radnice), jednu spremačicu, jednog pomoćnika za dijete s teškoćama u razvoju i jednog zdravstvenog voditelja na nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.

Planiraju se rashodi za zaposlene u Dječjem vrtiću „Zvirek“.

Pokazatelj uspješnosti: broj upisane djece u redovni program, broj dodatnih programa, broj djece upisane u dodatne programe

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A200101 – Financiranje rada dječjeg vrtića – planirano je ukupno 630.000,00 eura - Općina sufinancira boravak djece u dječjem vrtiću, a navedena sredstva koriste se za sufinanciranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda.

31 – rashodi za zaposlene- planirano je 625.560,00 eura

32 – materijalni rashodi – planirano je 3.440,00 eura.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, planirani je iznos od 35.940,00 eura pomoći za Općinu Stubičke Toplice koja se mjesečno doznačava.

Ekonomska cijena u 2025. godini iznosi 520,00 eura. Obveze roditelja i Općine Stubičke Toplice proizlaze iz same Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 53B od 23. 12. 2024. god). Općine i gradovi sufinanciraju boravak djece u vrtiću u skladu sa odlukom osnivača Općine Stubičke Toplice o načinu sufinanciranja ili svojim odlukama.

A200102 – Predškolski odgoj redovna djelatnost – planira se 211.449,15 eura. Redovita djelatnost odvija se kao 10-satni program u odgojno-obrazovnim skupinama prema određenoj dobi djece. Planira se boravak 132-oje djece. Rad se provodi u sedam odgojno-obrazovnih skupina, šest odgojno-obrazovnih skupina u matičnom objektu i jedna odgojno-obrazovna skupina u područnom objektu. Program se provodi pet dana u tjednu od 6,00 – 17,00 sati. Zaposleno je 27 radnika, planira se zaposliti 2 odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme (zamjene za 2 duže odsutne radnice), 1 spremačicu, 1 pomoćnika za dijete s teškoćama u razvoju i 1 zdravstvenog voditelja na nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.

31 - rashodi za zaposlene – planira se ukupni iznos od 86.310,00 eura, a obuhvaćaju rashode za plaće radnika (bruto plaću i doprinose na plaću), ostale rashode za zaposlene (uskrsnica, božićnica, dar za djecu povodom Sv. Nikole, jubilarne nagrade, naknadu za smrtni slučaj, regres za godišnji odmor), a financira se od strane roditelja (prihodi za posebne namjene) te općina i gradova koji sufinanciraju boravak djece koja nisu sa područja Općine Stubičke Toplice (pomoći).

32 – materijalni rashodi - planiraju se u iznosu 123.139,15 eura, a obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima (naknadu za službeni put, za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje radnika), rashode za materijal i energiju (obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode, literaturu, higijenski materijal, materijal za čišćenje, pedagoški materijal, didaktiku, materijal za potrebe redovnog poslovanja, materijal i sirovine – namirnice za prehranu djece, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i službenu, radnu i zaštitnu odjeću), rashodi za usluge (usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne i ostale usluge) te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima povjerenstva, premije osiguranja zaposlenih, reprezentacija, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

34 – financijski rashodi – planiraju se u iznosu od 1.000,00 eura, a koriste se za usluge banaka i platnog prometa.

42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – planiraju se u iznosu od 1.000,00 eura za nabavu opreme.

Cilj programa - osiguravanje cjelovitog razvoja djeteta u skladu s individualnim potrebama i mogućnostima, da djeca postanu samostalna u brizi za sebe, žive u sigurnom zdravom i poticajnom okruženju, izražavaju i proširuju svoje interese, da se slobodno i kreativno izražavaju, steknu prijatelje i ostvaruju kvalitetne socijalne kontakte.

A200103 – Predškola – ukupno planirani rashodi su u iznosu 3.900,00 eura. Izvor financiranja su pomoći u iznosu 400,00 eura i opći prihodi i primici u iznosu 3.500,00 eura.

31 - rashodi za zaposlene - planirani su rashodi u iznosu 3.500,00 eura. Odnose se na rashode za zaposlene bruto plaća i doprinosi na plaću (dodatak na plaću voditeljici programa predškole) iz izvora financiranja opći prihodi i primici.

32- materijalni rashodi- planirani su rashodi u iznosu 400,00 eura. Obuhvaćaju rashode za literaturu, didaktiku i materijal za pedagoški rad.

Cilj programa - kvalitetna priprema za osnovno školsko obrazovanje, upoznavanje s osnovnim socijalnim vještinama, stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj i uspješno uključivanje u program prvog razreda osnovne škole.

U pedagoškoj godini 2024./2025. kraći program predškole pohađalo je sedam polaznika. Program je trajao od 03. listopada 2024. godine do 30. svibnja 2025. godine, održano je 250 sati programa. Voditeljica programa je bila odgojiteljica zaposlena u vrtiću, koja je za vođenje programa dobivala dodatak na plaću prema Pravilniku o radu. U pedagoškoj godini 2025./2026. kraći program predškole provodit će su jednoj skupini od listopada 2025. do kraja svibnja 2026. godine. Program se planira provoditi za petero djece u trajanju 250 sati. Voditeljica programa će biti odgojiteljica zaposlena u vrtiću, koja će za vođenje programa dobivati dodatak na plaću prema Pravilniku o radu.

Zakonska obveza Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje programa predškole iznosi 2,65 eura po polazniku mjesečno, koja nisu u redovitom programu vrtića. Sredstva koja osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja su namjenska, za nabavu literature, didaktike, pedagoškog materijala.

A100206 – Engleski jezik – planirano je 5.040,00 eura iz izvora financiranja vlastiti prihodi.

31- rashodi za zaposlene– planirani su rashodi u iznosu 4.100,00 eura. Odnose se na rashode za zaposlene (dodatak na plaću voditeljici programa engleskog jezika), odnosno za bruto plaću i doprinose na plaću.

32- materijalni rashodi - planirani su rashodi u iznosu 940,00 eura za nabavu literature i materijala za pedagoški rad.

Cilj programa - ostvariti adekvatne poticaje kojima će se zadovoljiti djetetova potreba za učenjem stranih jezika, razvijati interes i osjetljivost djeteta za drugi fonološki sustav uz postupno izražavanje na stranom jeziku.

U pedagoškoj godini 2024./2025. kraći program engleskog jezika provodio se od listopada 2024. god do 30. svibnja 2025. god. u organizaciji vrtića. Program je pohađalo 21-eno dijete u dvije grupe. Program su vodile dvije odgojiteljice zaposlene u vrtiću uz dodatak na plaću prema Pravilniku o radu. Cijenu programa u iznosu 240,00 EUR roditelji su podmirivali u 8 rata po 30,00 eura. U pedagoškoj godini 2025./2026. planira se provoditi kraći program engleskog jezika u dvije grupe od listopada 2025. do kraja svibnja 2026. god u organizaciji vrtića sa cijenom programa 240,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: povećanje broja vrtićkih projekata/priredbi/manifestacija, povećanje broja djece koja su uključena u različite projekte/priredbe/manifestacije, povećanje broja kraćih programa izvan 10-satnog redovitog programa, broj pohađanja programa profesionalnog usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika, postotak usklađenosti higijensko tehničkih zahtjeva sa Državno pedagoškim standardom, broj održanih kreativnih radionica u koje su uključeni roditelji.

Ciljana vrijednost: 2 vrtićka projekta, 25 djece, 1 dodatni program, 70,00% odgojitelja i stručnih suradnika, 100,00%, 2 radionice.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/2021.)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 10707, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)

GLAVA 00203 USTANOVE U KULTURI

PRORAČUNSKI KORISNIK: RKP: 50129, PRORAČUNSKI KORISNIK OPĆINSKA KNJIŽNICA STUBIČKE TOPLICE

3001 – PROGRAM – REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Planirana sredstva: 67.566,05 eura

IZVORI FINANCIRANJA:

Opći prihodi i primici: 41.300,00 eura

Vlastiti prihodi: 20,05 eura

Prihodi za posebne namjene: 785,55 eura

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 10.600,00 eura

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 600,00 eura

Tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna: 1.500,00 eura

Donacije: 2.410,00 eura

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika: 10.350,45 eura

Opis i cilj programa: Program je usmjeren na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti knjižnice. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života stanovnika općine. Poseban cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika, uz povećanje standarda usluge na području knjižnične djelatnosti. U knjižnici se provode kulturno-obrazovni i animacijski programi te projekti za odrasle i djecu vezani za promociju i popularizaciju knjige, čitanja i pismenosti u tradicionalnim i novim medijima kao što su književni susreti, tribine, predavanja, sajam knjiga, cjeloživotno obrazovanje odraslih u knjižnici, predavanja, tribine i radionice o zdravstvenim temama.

Općinska knjižnica Stubičke Toplice kulturno je, informacijsko, edukativno i društveno-komunikacijsko središte koje osigurava ravnopravan pristup izvorima znanja, informacijama i kulturnim sadržajima. U sklopu svoje djelatnosti Općinska knjižnica Stubičke Toplice provodi sljedeće aktivnosti: nabava, stručna obrada, pohrana, čuvanje, zaštita, posudba i davanje na korištenje knjižnične građe, pružanje informacijski usluga, međuknjižnična posudba, organiziranje izložbi, pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa, provođenje programa i akcija za poticanje čitanja i pismenosti, informiranje i populariziranje svih izvora znanja i knjižnične djelatnosti, suradnja s udrugama, pojedincima i ustanovama, stalno stručno usavršavanje djelatnice Knjižnice.

Općinska knjižnica ima jednu zaposlenu osobu koja ima funkciju ravnateljice. U svibnju je zaposlena jedna osoba, na devet mjeseci po programu javni radovi pri čemu sredstva za plaću osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Radnica će obavljati poslove vezane uz djelokrug rada Općinske knjižnice, odnosno poslove posudbe knjige, fotokopiranje knjižnične građe, slaganja knjižnične građe na police, asistiranje pri provođenju radionica, izložbi i programa, popravak oštećene knjižne građe, rad s korisnicima na posudbi knjižne i neknjižne građe, sudjelovanje u programima knjižnice. Radnica će biti uključena u programe poticanja čitanja i čitateljske kulture, aktivnosti vezane uz sve dobne skupine i socijalno osjetljivih pojedinaca, naplaćivati će upisnine i zakasnine, voditi evidencije rezervacija i pružati osnovne informacije na takozvane jednostavne upite korisnika.

Radnica će obavljati poslove reklamiranja i promidžbe kulturno javne djelatnosti ustanove, zaštite knjižne građe, lijepljenje naljepnica s kodovima, pomoć pri nabavi uredske opreme i materijala za radionice, pomoć pri realizaciji radionica za djecu, programa i projekata

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih književnih večeri, broj održanih radionica

Sredstva za realizaciju programa u 2025. godini planiraju se za sljedeće aktivnosti:

A300101 - Financiranje rada Općinske knjižnice Stubičke Toplice – planirano je ukupno 41.300,00 eura za financiranje rada Općinske knjižnice.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaću te pripadajuće doprinose i ostale rashode za djelatnicu knjižnice (regres, topli obrok, božićnica, uskrsnica, dar djetetu do 15. godine starosti), a planiraju se u iznosu od 29.020,00 eura.

IZVOR FINANCIRANJA

- Opći prihodi i primici 29.020,00 eura

Skupina 32 - Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 7.830,00 eura, a obuhvaćaju sljedeće vrste rashoda:

- a) Naknade troškova zaposlenima - sadrže rashode za prijevoz zaposlenika s posla i na posao te naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
- b) Rashode za materijal i energiju koji obuhvaćaju rashode za uredski materijal, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja te materijal i sredstva za čišćenje i održavanje.
- c) Rashode za usluge - odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, komunalne usluge, pričuvu i potrošnju vode te ostale usluge.
- d) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja namijenjeni su za premije osiguranja zaposlenih i trošak reprezentacije te ostale rashode u radu Knjižnice

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici: 7.830,00 eura

Skupina 34 - Financijski rashodi odnose se na usluge platnog prometa putem transakcijskog računa otvorenog u banci, a u financijskom planu za 2025. godinu planirano je 250,00 eura.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici: 250,00 eura

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - planirani su u iznosu od 4.200,00 eura, a utrošiti će se za nabavu knjiga i opreme.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Opći prihodi i primici: 4.200,00 eura

Aktivnost: A300102 Djelatnost Općinske knjižnice – planirano je 11.156,05 eura

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene – planiraju se rashodi za plaću za jednu zaposlenu osobu po programu javni radovi u iznosu od 10.170,45 eura.

Skupina 32 - Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 875,60 eura, a obuhvaćaju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknadu za prijevoz na posao i s posla za jednu zaposlenu osobu po programu javni radovi te ostale nespomenute rashode poslovanja

Skupina 34 – Financijski rashodi – planirani su u iznosu od 110,00 eura za usluge platnog prometa

IZVOR FINANCIRANJA:

- Vlastiti prihodi 20,05 eura
- Prihodi za posebne namjene 785,55 eura
- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika: 10.350,45 eura

Cilj provedene aktivnosti: pružanje usluga te postupci odlučivanja i raspodjele sredstava troškova za pojedine usluge

Pokazatelj uspješnosti: postotak stanovništva učlanjenog u knjižnicu, posudba u odnosu na radne sate.

Planira se upis 25% stanovništva Općine Stubičke Toplice, što bi bilo 700 članova. Planira se 1760 radnih sati i 5500 posudbi.

Aktivnost: A300103 Književno nakladnička djelatnost – planirano je 2.250,00 eura

Skupina 32 - Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.250,00 eura, a obuhvaćaju rashod za uslugu odnosno plaćanje po računu, po ugovoru o djelu ili autorskom honoraru izvođaču programa.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna: 500,00 eura
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna: 1.000,00 eura
- Donacije: 750,00

Cilj provedene aktivnosti: promocija i popularizacija knjige, čitanja i pismenosti, te poboljšanje kvalitete kulturnog života pojedinca i lokalne zajednice. Neki od specifičnih ciljeva su i pružiti članovima izvore znanja, pristup sadržajima za cjeloživotno obrazovanje, razonodu te uključivanje djece i mladih u društveni život zajednice putem Knjižnice.

Pokazatelj uspješnosti: broj programa i posjeta.

Planira se otprilike 30 različitih događanja i u prosjeku 20 posjeta po događanju.

Kapitalni projekt: K300101 Knjige

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - planirani su u iznosu od 10.690,00 eura, a utrošiti će se za nabavu knjiga.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna: 600,00 eura
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 9.300,00 eura
- Donacije: 790,00 eura

Cilj provedene aktivnosti: nabavom knjižne građe zadovoljiti potrebe za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, prekvalifikacijom, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, zatim razonodom, osobnim uzdizanjem i informiranjem. Pokazatelj uspješnosti je broj nabavljenih knjiga, broj posudbi knjižnične građe te broj posjeta vezanih uz posudbu građe. Planirana je kupnja približno 700 naslova knjižne građe, planira se približno 5500 posudbi i 3000 posjeta vezanih uz posudbu.

Kapitalni projekt: K300102 Nabava opreme

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - planirani su u iznosu od 2.170,00 eura za nabavu opreme (prijenosno računalo i dva računala za korisnike) za knjižnicu.

IZVOR FINANCIRANJA:

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna: 1.300,00 eura
- Donacije: 870,00 eura

Cilj provedene aktivnosti: nabavom opreme, prijenosnog računala i dva računala za korisnike želi se poboljšati rad knjižničnog osoblja, omogućiti korisnicima brži pristup informacijama, ugodniji i brži rad na računalima. Pokazatelj uspješnosti je nabava jednog prijenosnog računala i dva računala za članove.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o proračunu (Narodne novine br. 144/21)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (narodne novine br. 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24)

Općinski načelnik

Josip Beljak, dipl. ing. agr.

