



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

KLASA: 400-08/13-01/22  
URBROJ: 2113/03-03-13-1  
Stubičke Toplice, 06.11.2013.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA**  
**OPĆINE STUBIČKE TOPLICE**  
**ZA 2014. GODINU**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) koje se odnose na izradu proračuna, Smjernicama i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2014.-2016. godine te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna Općine Stubičke Toplice u 2012. godini, izrađen je prijedlog Proračuna Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu te projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu. Prioriteti financiranja javnih rashoda prema kojima je izrađen Proračun odražavaju nastojanja da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja, u skladu s proračunskim mogućnostima, a to je poboljšanje kvalitete života stanovnika te kvalitetan i ravnomjeran razvoj Općine.

Prioriteti su:

- izgradnja objekata komunalne infrastrukture te održavanje postojeće infrastrukture (ceste, nogostupi, mostovi, javna rasvjeta, javne površine)
- potpore korisniku proračuna (Dječji vrtić „Zvirek“)
- tekuće pomoći osnovnoj školi
- poboljšanje kvalitete života građana kroz program socijalne skrbi
- javni red i sigurnost
- promicanje i razvoj turizma
- zaštita okoliša
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života te sufinanciranje programa udruga iz područja kulture i sporta.

Zakonom o proračunu u sustav planiranja uveden je trogodišnji okvir što znači da se i ove godine usvaja proračun za 2014. i projekcije za sljedeće dvije godine tj. 2015. i 2016. godinu. Zakonom je utvrđeno da se proračun donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Projekcije koje su usvojene u prošlogodišnjem proračunskom procesu (proračun 2013.-2015.) mijenjaju se uslijed nepovoljnih utjecaja gospodarske i financijske krize kao i izmjena nekih zakonskih propisa.

U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni kojoj služe u skladu s računskim planom proračuna.

Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti), a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje.

Plan razvojnih programa sadrži rashode vezane za provođenje investicija, a koji su razrađeni po pojedinim programima i izvorima financiranja.

Uz prijedlog Proračuna za 2014. godinu prilaže se i izvršenje proračuna za 2012. godinu kao i procjena ostvarenja proračuna tekuće 2013. godine.

Za 2014. godinu Općina Stubičke Toplice planira prihode u iznosu od 13.543.000,00 kn koliko su predviđeni i rashodi. Najveće učešće u ukupnim prihodima odnosi se na prihode od poslovanja koji su planirani

u iznosu od 13.541.200,00 kn i čine 99,99% ukupno planiranih prihoda proračuna. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.800,00 kn i čine 0,01% ukupnih prihoda.

Najznačajniji izvor prihoda Proračuna su **prihodi od poreza** koji čine 71,48% ukupnih prihoda. Planiraju se u iznosu 9.680.000,00 kn.

**Konto 611 - prihodi od poreza na dohodak** – planirano 8.900.000,00 kn ili 65,72 % od ukupnog proračuna te se ne očekuje značajniji porast u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu.

**Konto 613 - porez na imovinu** – ukupno je predviđeno 645.000,00 kn što je 4,73% od ukupnog proračuna, a sastoji se od: *poreza na kuće za odmor* - planirano 300.000,00 kn, a plan je utvrđen u skladu sa dosadašnjom razinom ostvarenja. Porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor u iznosu 10,80 kn po m<sup>2</sup> neto korisne stambene površine. *Porez na korištenje javnih površina* planiran je u iznosu 45.000,00 kn, te *porez na promet nekretnina* koji je planiran u iznosu 300.000,00 kn.

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

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

**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** – proračunom se planiraju prihodi od pomoći u iznosu 1.295.000,00 kn. Prihodi su planirani na temelju mogućnosti sufinanciranja projekata iz programa fondova EU, iz državnog proračuna i pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U strukturi prihoda od pomoći pojedine vrste pomoći planirane su kako slijedi:

**Konto 633 – Pomoći iz proračuna** – iz županijskog proračuna predviđeno je ukupno 235.000,00 kn tekućih pomoći, a za sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovne škole, za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima i samcima te za sufinanciranje održavanja komunalne infrastrukture. Od državnog proračuna očekuje se 500.000,00 kn već ustaljenih tekućih pomoći.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirane su u iznosu 60.000,00 kn, a namijenjene su sufinanciranju izgradnje i proširenja komunalne infrastrukture.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna odnosno iz fondova EU planirane su u iznosu 473.240,00 kn, a za sufinanciranje planiranih kapitalnih investicija.

**Konto 634 – Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna** – planirano je 26.760,00 kn za sufinanciranje izrade energetskog certifikata za javne objekte (dječji vrtić, osnovna škola, društveni domovi u Strmcu Stubičkom i u naselju Pila).

**Prihodi od imovine** u 2014. godini planirani su u iznosu 174.700,00 kn ili 1,29% od proračuna, a sastoje se od prihoda od financijske imovine i prihoda od nefinancijske imovine.

**Konto 641 – prihodi od financijske imovine** planirani su u iznosu 21.500,00 kn ili 0,16% od ukupnog proračuna – tu su uključene bankovne *kamate na deponirana sredstva po viđenju*. Planirano je 1.500,00 kn. *Prihodi od zateznih kamata* po zakašnjenju u plaćanju potraživanja planirani su u iznosu od 20.000,00 kuna.

**Konto 642 – prihodi od nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 153.200,00 kuna ili 1,13 % od proračuna. Tu su uključene *naknade za koncesije* – predviđeno je ukupno 28.200,00 kn, od Eko-flora za odvoz smeća 25.000,00 kn i od DIMO-SAN II za dimnjačarske usluge planirano je 3.200,00 kn. *Prihodi od zakupa poslovnih objekata* planiraju se u iznosu 65.000,00 kn, a odnose se na prihode od davanja u zakup Doma u Strmcu Stubičkom, za iznajmljivanje ljetnih terasa na tržnici, za davanje u najam športsko rekreacijskog jezera za ribolov i rekreaciju te građevine ribarske kućice i za najam ureda turističkoj zajednici. *Prihod od spomeničke rente* planiran je u iznosu od 5.000,00 kn, a 30.000,00 kn planira se od *prava služnosti*. Planira se *prihod od iznajmljivanja opreme-tradicijskih štandova* – u iznosu 5.000,00 kn, a *naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru* planirana je u iznosu 20.000,00 kn.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama** planirani su u 2014. godini u ukupnom iznosu 2.015.500,00 kn ili 14,88% od ukupnih proračunskih prihoda, a raspoređeni su kako slijedi:

**Konto 651- Upravne i administrativne pristojbe** planirane su u iznosu 25.000,00 kn, što je 0,18% proračuna. Tu su uključeni *prihodi od gradskih i upravnih pristojbi* koji su planirani u iznosu 10.000,00 kuna i prihodi od *boravišne pristojbe* koju uplaćuje Turistička zajednica općine, a predviđeno je 15.000,00 kn.

**Konto 652 – Prihodi po posebnim propisima** – planirani su u ukupnom iznosu 40.500,00 kn ili 0,30% od ukupnog proračuna. Strukturu ovih prihoda čine *prihodi od doprinosa za šume* u iznosu 500,00 kn, *prihodi od građana za sufinanciranje izgradnje kanalizacije* u iznosu 10.000,00 kn (plan se odnosi na naplatu potraživanja

iz ranijeg razdoblja), prihodi od građana za sufinanciranje asfaltiranja cesta planirani su u iznosu 10.000,00 kn, a ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu 20.000,00 kn.

**Konto 653 – Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu 1.950.000,00 kn ili 14,40% od proračuna.**

Ovi prihodi sastoje se od: komunalnog doprinosa čija naplata je određena Odlukom o komunalnom doprinosu. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete te je planirano 1.500.000,00 kn. Prihod od komunalne naknade za stambeni prostor u iznosu 180.000,00 kn te prihod od komunalne naknade za poslovni prostor – plan je 270.000,00 kn u cijelosti se raspoređuju na provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture, a u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su u iznosu 300.000,00 kn, a sastoje se od:

**Konto 661 – prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga-** za lokalni vodovod Sljeme-Pila-Strmec Stubički, planirano je 300.000,00 kn ili 2,21% od proračuna. Obračune i naplatu potrošnje vode obavlja općina za Mjesne odbore Strmec Stubički i Pila.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planiraju se u 2014. godini u iznosu 76.000,00 kn, a čine ih:

**Konto 681- Kazne i upravne mjere** - planirani su prihodi u iznosu 6.000,00 kn, a za uplaćene troškove prisilne naplate po izdanim rješenjima o ovrsi.

**Konto 683 – Ostali prihodi** – planirani su u iznosu 70.000,00 kn. Obuhvaćaju prihode jamčevine, natječaje, povrate te druge manje prihode koji se ne planiraju zasebno.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 1.800,00 kn.

**Konto 721 – Prihodi od prodaje građevinskih objekata** – planirano je 1.800,00 kn, a to je prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Stanovi se otplaćuju u mjesečnim ratama na 26 i 28 godina počevši od 1992. godine. Od prikupljenih sredstava 55% se uplaćuje u državni proračun na kraju godine.

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

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

### **RASHODI**

Planirani iznos prihoda proračuna za 2014. godinu iznosu 13.543.000,00 kn raspodijeljen je na način da planirani rashodi poslovanja iznose 7.695.963,00 kn ili 56,83% ukupnih rashoda dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 5.847.037,00 kn ili 43,17% od ukupnih rashoda.

U razdoblju ekonomske krize u kojem se trenutno nalazimo prilikom planiranja bilo je potrebno racionalizirati rashode i svesti ih u okvire proračunskih mogućnosti. U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda za 2014. godinu po pojedinim grupama.

### **RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu 7.695.963,00 kn ili 56,83% ukupnih rashoda, a sastoje se od:

#### **Rashoda za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 2.131.321,00 kn, a planirani su prema broju planiranih popunjenih radnih mjesta u 2014. godini. Obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice i zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić „Zvirek“.

**Materijalni rashodi**

Planiraju se u iznosu 3.781.710,00 kn, a odnose se na rashode za izvršavanje programa i aktivnosti. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio *rashoda za usluge* koji su planirani u iznosu 2.808.700,00 kn, a odnose se na komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, i drugi rashodi vezani za potrebe jedinstvenog upravnog odjela; za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, dječjih igrališta, lokalnog vodovoda. Nadalje slijede *rashodi za materijal i energiju* koji su planirani u iznosu 651.760,00 kn, a obuhvaćaju troškove uredskog materijala, literature, sredstava za čišćenje, radnu odjeću troškove električne energije i sitnog inventara za potrebe jedinstvenog upravnog odjela, za nabavu namirnica, didaktičke opreme, literature i plina za potrebe proračunskog korisnika te troškove materijala i dijelova za održavanje cesta, zelenih površina te javne rasvjete. *Naknade troškova zaposlenima* planirane su u iznosu 92.500,00 kn, a odnose se na naknade troškova prijevoza na posao i s posla, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih. *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* planirani su u iznosu 228.750,00 kn, a sastoje se od naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashode za reprezentaciju, premije osiguranja.

**Financijski rashodi**

Planiraju se u iznosu 30.500,00 kn, a odnose se na rashode za usluge platnog prometa i ostale nespomenute financijske rashode koji nisu zasebno navedeni.

**Subvencije**

Planiraju se u iznosu 16.000,00 kn, a odnose se na subvencioniranje kamate obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima iz kreditnih programa po ugovorima te na subvencije poljoprivrednicima za sadnju voćaka i vinove loze radi poticanja na povećanje poljoprivredne proizvodnje i gospodarske djelatnosti također se planira subvencija za izdavanje knjige.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Planiraju se u iznosu 243.900,00 kn te se u najvećem dijelu odnose na rashode za sufinanciranje potreba u školstvu, za javnu vatrogasnu postrojbu, za sufinanciranje rada logopedске službe te obiteljskog centra.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Planiraju se u iznosu 623.000,00 kn, a odnose se na naknade unutar socijalnog programa Općine Stubičke Toplice za 2014. godinu koji obuhvaća naknade podmirenja troškova stanovanja u novcu i u naravi, troškove školske kuhinje, pogrebne troškove, poklon pakete socijalno ugroženim obiteljima i samcima za blagdan Uskrsa i Božića, ljetovanje djece, jednokratna pomoć za novorođenčce u iznosu 1.000,00 kn, a za treće i svako dalje rođeno dijete 1.500,00 kn, za sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata, za stipendije učenicima i studentima te za pomoć i njegu u kući u smislu dostave toplih obroka.

**Ostali rashodi**

Planiraju se u iznosu 869.532,00 kn, a obuhvaćaju tekuće donacije za financiranje redovne djelatnosti udruga i programa javnih potreba u kulturi i sportu, za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava u Strmcu Stubičkom i u naselju Pila te za rad turističke zajednice.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Planiraju se u iznosu 5.847.037,00 kn i čine udio u ukupnom proračunu od 43,17%, a sastoje se od:

**Rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Planirani su u iznosu 1.106.500,00 kn, a odnose se na otkup zemljišta za groblje i za put prema budućem autobusnom kolodvoru te zemljište za izgradnju građevine autobusni kolodvor.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Planirani su u iznosu 4.000.537,00 kn, a odnose na izgradnju građevinskih objekata (ceste, nogostupi, most, ostali građevinski objekti, mrtvačnica), za postrojenja i opremu (hidranti, jarboli zastava, strojevi za uređenje parkova) te na rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (dopuna prostornog plana, energetska certifikat za objekte dječji vrtić, osnovnu školu te domove u Strmcu Stubičkom i u Pili, projekt za turističku kuću, cost benefit analiza te elaborat zaštite okoliša za projekt auto kamp).

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

Planiraju se sredstva u iznosu 740.000,00 za rekonstrukciju i asfaltiranje postojećih oštećenih cesta da bi se poboljšala funkcionalnost istih.

**2. PRIKAZ PROGRAMA S OPISOM OPĆIH I POSEBNIH CILJEVA****POSEBNI DIO**

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 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 2014. godini.

U nastavku se daje pregled programa po glavama, plan za 2014. godinu kao i % udjela pojedine glave u ukupnim rashodima za 2014. godinu.

010 RAZDJEL: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

**01005 GLAVA 1 – OPĆINSKO VIJEĆE**

Ukupno planirana sredstva: 317.200,00 kn ili 2,34% od ukupnog proračuna

**1001 PROGRAM: Redovan rad predstavničkog tijela**

Planirana sredstva: 281.700,00 kn

Za usluge promidžbe i informiranja ukupno je predviđeno 90.000,00 kn i to za usluge oglašavanja na Radio Stubici te oglašavanje u Narodnim novinama, Večernjem listu i drugim novinama, radio emisije, te objave akata u Službenom glasniku KZŽ. Za tisak općinskog glasila „Toplički zvirek“ planira se 40.000,00 kuna.

Naknade za rad predstavničkih tijela – planom je predviđeno 35.000,00 kn za naknade članovima Općinskog vijeća, članovima povjerenstva i raznih komisija te članovima mjesnih odbora.

Naknada rad za predsjednika Općinskog vijeća planirana je u iznosu 45.200,00 kuna, a naknada za rad zamjenika načelnika planirana je u iznosu 11.500,00 kn.

Za proslavu Dana Općine planira se 35.000,00 kuna. Za tekuće donacije političkim strankama planirano je 5.000,00 kn koja sredstva se isplaćuju temeljem Odluke o financiranju političkih stranaka.

Planiraju se sredstva za postavljanje jarbola zastava ispred zgrade Općine u iznosu 20.000,00 kn.

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

POSEBNI CILJ: Planirati potrebna sredstva za isplatu pripadajuće naknade za rad članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, Predsjednika vijeća te zamjenika načelnika, kao i ostalih potrebnih uvjeta za kvalitetno održavanje sjednica, transparentan rad i dostupnost svih informacija održavanjem sjednica, izvještavanjem kroz napise u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, uključujući i web stranice Općine te objavom svih akata u službenom glasniku. Također je u planu izdavanje općinskog glasila „Toplički zvirek“ koji izlazi dva puta godišnje. Kod donošenja Odluka potrebno je voditi računa o tome da iste budu usklađene sa važećim Zakonima i Odlukama te ostalim propisima na nivou Jedinice lokalne samouprave. 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 odlukom o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2014. godinu u kojoj će se odrediti ukupna sredstva koja će pripasti pojedinoj stranci i način isplate. Dan Općine obilježava se održavanjem svečane sjednice 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 navedenom, za prigodno obilježavanje Dana općine osiguravaju se potreba sredstva.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

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

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Broj održanih sjednica Općinskog vijeća te broj donesnih akata tijekom 2014. godine, broj objavljenih vijesti na općinskoj web stranici, broj gostovanja u elektronskim medijima vezano uz nadležnost načelnika, broj građana uključenih u obilježavanje Dana općine, broj uručenih priznanja te broj organiziranih događaja povodom Dana općine.

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

Planirana sredstva: 35.500,00 kn

**OPĆI CILJ:** Podržavanje rada udruga građana koje djeluju na području Općine i udruga u koje su uključeni građani općine, a djeluju u susjednim Općinama. Osigurati financijska sredstva za njihovu djelatnost.

**POSEBNI CILJ:** Dodjela sredstava navedenim udrugama na temelju prijedloga za uvrštenje u Proračun Općine, a koji su udruge dostavile.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Broj udruga građana u koje su uključeni građani s područja općine Stubičke Toplice te njihov broj kao i broj realiziranih programa istih.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05 , 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
2. Zakon o udrugama (NN br. 88/01 i 11/02)

***01010 GLAVA 2 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL***

Ukupno planirana sredstva: 2.057.221,00 kn ili 15,19% od ukupnog proračuna

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

Planirana sredstva: 2.057.221,00 kn

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

Za rashode za zaposlene planirano je 1.425.721,00 kn, za materijalne rashode planirano je 601.000,00 kuna. Za financijske rashode planirano je 30.500,00 kn.

**OPĆI CILJ:** Priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, zaključaka i slično, objava akata Općinskog vijeća, praćenje njihovog izvršenja; poslove javne nabave, poslovi pripreme i izrade akata načelnika

**POSEBNI CILJ:** Ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu kojih je Jedinštveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima tokom radnog vremena bez ograničenog vremena za rad sa strankama.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05 , 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
2. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinštenog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice, KLASA:023-05/12-01/4, URBROJ:2113/03-03-12-2 od 03.07.2012.
3. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinštenom upravnom odjelu Općine Stubičke Toplice (službeni glasnik KZŽ br.15/12)

4. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinственog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 02/10)
5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov.br. 86/08 i 61/11)
6. Odluka o reguliranju prava i obveza službenika i namještenika Jedinственog upravnog odjela Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 14/2010)
7. Odluka o plaći i drugim primanjima načelnika i zamjenika načelnika Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije 14/10)

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela, objava akata koje donose tijela Općine u Službenim novinama i web stranicama, broj riješenih upravnih i neupravnih predmeta, pravodobnost u postupanju u sudskim postupcima, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela te priprema materijala za donošenje odluka načelnika i praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju u programima, kandidiranje projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, transparentnost u radu.

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

Ukupno planirana sredstva: 478.532,00 kn ili 3,53% od ukupnog proračuna

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

Planirana sredstva: 467.932,00 kn

Za DVD Pila i Strmec Stubički planirana su sredstva u iznosu 332.232,00 kn, odnosno 4,2% na osnovicu 7.910.300,00 kn, a za JVP Zabok planirano je 115.800,00 kn, odnosno 1,3% od planiranog prihoda od poreza na dohodak. U planu je nabava hidranata koji će biti postavljeni na području općine, a planira se za to 20.000,00 kn.

**1011 PROGRAM: Civilna zaštita**

Planirana sredstva: 5.000,00 kn

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

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

POSEBNI CILJ: Na području Općine Stubičke Toplice djeluju dva Dobrovoljna vatrogasna društva i to DVD Pila i DVD Strmec Stubički te Općina sufinancira njihov rad u okviru Zakonskih propisa. U planu je nabava hidranata. Sredstva se planiraju i za Javnu vatrogasnu postrojbu u Zaboku.

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

**ZAKONSKA OSNOVA:**

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Broj ugašenih požara i drugih intervencija DVD-ova, količina nabavljene opreme i kupljenih vozila.

**1013 PROGRAM: Zaštita i spašavanje**

Planirana sredstva: 5.600,00 kn

Za tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja planirano je 5.600,00 kn.

OPĆI CILJ: zaštita i spašavanje

POSEBNI CILJ: sufinanciranje troškova pripravnosti, održavanja spremnosti i redovite djelatnosti HGSS Stanice Krapina temeljem sklopljenog ugovora i usvajanjem planova za provođenje zaštite i spašavanja, a u skladu s važećim Zakonskim propisima.

ZAKONSKA OSNOVA:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Provedene mjere i aktivnosti vezane uz izgradnju i unapređenje sustava zaštite i spašavanja.

#### **01020 GLAVA 4 – EKONOMSKI POSLOVI**

Ukupno planirana sredstva: 1.404.537,00 kn ili 10,37% od ukupnog proračuna

##### 1015 PROGRAM: Poticanje u poljoprivredi

Planirana sredstva: 84.000,00 kn

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

Za subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje planira se 5.000,00 kuna.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA:

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Broj aktivnih poljoprivrednih gospodarstava, uspješnost suzbijanja štetočina u domaćinstvima

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

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

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

Za financiranje funkcioniranja Lokalne akcijske grupe (LAG-a) „Zeleni bregi“ planira se 10.000,00 kn. LAG „Zeleni bregi“ osnovan je u svrhu stvaranja lokalnog partnerstva sa ciljem osmišljavanja dugoročnog potencijala njihovog ruralnog područja.

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

POSEBNI CILJ: podržavanje programa kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva. Planiraju se sredstva za subvencioniranje kamate u visini od 1%-tnog poena podnositeljima zahtjeva kojima su odobreni krediti, a sukladno potpisanom Ugovoru o „Programu razvoja malog i srednjeg poduzetništva“. Cilj je poticanje obrtnika i malih poduzetnika na povećanje gospodarske djelatnosti.

Osnivanje LAG-a u svrhu stvaranja lokalnog partnerstva sa ciljem osmišljavanja dugoročnog potencijala njihovog ruralnog područja.



**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Broj potpisanih ugovora s poslovnim bankama te zainteresiranost obrtnika, malih i srednjih poduzetnika na povećanje gospodarske aktivnosti ulaganjem u vlastiti posao

**1017 PROGRAM: Promicanje i razvoj turizma**

Planirana sredstva: 1.285.537,00 kn

Za proširenje športsko rekreacijskog jezera planirano je 300.000,00 kn.

Za ishođenje dokumentacije za upis objekta, sanitarnog čvora i spremišta uz ribarsku kućicu pored športsko-rekreacijskog jezera, u zemljišne knjige planirano je 10.000,00 kuna. Za donaciju sredstava Turističkoj zajednici Općine planira se 205.000,00 kuna.

Za pripreme radnje za izgradnju auto kampa planirano je 153.625,00 kn, a za projektiranje turističke kuće planirano je 148.725,00 kn. U planu je i izgradnja pristupnog puta do autokampa za koje se planiraju sredstva u iznosu 375.937,00 kn. Za cost benefit analizu i izradu elaborata zaštite okoliša za navedeni projekt planirano je 92.250,00 kn.

OPĆI CILJ: razvoj turizma na području općine

POSEBNI CILJ: Nakon što je kupljeno zemljište, planira se proširenje športsko rekreacijskog jezera radi toga što postojeće dimenzije ne zadovoljavaju kriterije da bi se mogla održavati državna natjecanja. Planira se izgradnja auto kampa, pristupne ceste te izrada projekata za turističku kuću.

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

**ZAKONSKA OSNOVA:**

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

2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08).

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Projektiranje i izgrađenost autokampa te projektiranje turističke kuće u planiranim rokovima, duljina izgrađene pristupne ceste

**1018 PROGRAM: 1000 solarnih kolektora za fizičke osobe**

Planirana sredstva: 8.000,00 kn

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

POSEBNI CILJ: sufinanciranje opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava

**ZAKONSKA OSNOVA:**

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

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Broj stambenih objekata na kojima je ugrađen solarni kolektorski sustav

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

Planirana sredstva: 7.000,00 kn

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

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

**ZAKONSKA OSNOVA:**

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

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Broj stambenih objekata na kojima su izgrađene toplinske ovojnice ili ugradnja vanjske stolarije

**01025 GLAVA 5 – KOMUNALNA DJELATNOST**

Ukupno planirana sredstva: 5.908.700,00 kn ili 43,63% od ukupnog proračuna

**1020 PROGRAM: Održavanje građevinskih objekata u**

Planirana sredstva: 383.500,00 kn

Za održavanje drvene kućice sa sanitarnim čvorom u parku vozača u Pili planirano je 3.000,00 kn. Za izmjenu stolarije, uređenje interijera te nabavu sitnog inventara za Javnu zgradu u Pili 16B (vatrogasno spremište) planira se 121.000,00 kn, a za izmjenu krovništa na mjesnom domu u Strmcu Stubičkom planira se 240.000,00 kn.

Prema Zakonskim propisima potrebno je izvršiti energetski pregled radi dobivanja energetskog certifikata na objektima društvenog doma i vatrogasnog doma u Strmcu Stubičkom i u naselju Pila te se za tu namjenu planiraju sredstva u iznosu 19.500,00 kn.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

OPĆI CILJ: održavanje objekta

POSEBNI CILJ: održavanje objekta mjesnog i vatrogasnog domu u naselju Pila i u Strmcu Stubičkom te u parku vozača u Pili. Planira se izmjena krovništa na mjesnom domu u Strmcu Stubičkom te uređenje interijera i nabava sitnog inventara za Javnu zgradu u Pili 16B (vatrogasno spremište), provođenje energetskog certificiranja objekata

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: dobra uređenost objekata

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

Planirana sredstva: 4.796.500,00 kn

Za održavanje javnih putova i nerazvrstanih cesta planirana su sredstva za usluge i materijal u iznosu 1.050.000,00 kn, te za čišćenje snijega 500.000,00 kn.

Za izgradnju cesta i asfaltiranje javnih putova planirano je ukupno 1.275.000,00 kn, od toga za asfaltiranje ceste od Josipovića do ŠRJ „Jarki“ planirano je 300.000,00 kn, za izgradnju puta Kapelšćak planirano je 250.000,00 kn, za asfaltiranje nerazvrstanih cesta prema zahtjevima mjesnih odbora planirano je 325.000,00 kn, a za rekonstrukciju i asfaltiranje oštećenog dijela ceste u naselju Vidak planirano je 400.000,00 kn. Za rekonstrukciju postojećeg nogostupa od Župnog dvora do benzinske stanice (nastavak rekonstrukcije iz 2013. godine) planiraju se sredstva u iznosu 215.000,00 kn. Predviđena su i sredstva za izgradnju mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom u iznosu od 400.000,00 kn. U projektu autobusni kolodvor-cesta i građevina, planiraju se sredstva za kupovinu zemljišta u iznosu 806.500,00 kn. U planu je izrada baze nerazvrstanih cesta za što se planiraju sredstva u iznosu 10.000,00 kn. Za izgradnju kanala oborinskih voda planiraju se sredstva u iznosu 250.000,00 kn, za izgradnju potpornog zida u Zelengajskoj ulici planira se 40.000,00 kn. Planirana je i sanacija klizišta u Strmcu Stubičkom sa iznosom od 250.000,00 kn.

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

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

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

Ulaganja na građevinskim objektima odnose se na izgradnju javnog puta - Kapelščak, rekonstrukciju i asfaltiranje oštećenog dijela ceste u naselju Vidak, asfaltiranje ceste od Josipovića do ŠRJ „Jarki. Planirana su sredstva za rekonstrukciju nogostupa od Župnog dvora do benzinske stanice radi oštećenosti i uništenja postojećeg te se planiraju sredstva za izgradnju mosta i pristupne ceste u Strmcu Stubičkom.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13)
1. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13 i 54/13)

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** duljina pošljunčanih javnih putova, duljina utvrđenih bankina, duljina cesta uz koje je očišćeno raslinje i živica, duljina cesta očišćenih od snijega u zimskim mjesecima, broj i dužina izgrađenih nogostupa, broj i dužina izgrađenih i asfaltiranih cesta, duljina izgrađenih kanala oborinske odvodnje, broj izgrađenih potpornih zidova te saniranih klizišta.

**1022 PROGRAM – Groblje – kupovina zemljišta i izgradnja**

Planirana sredstva: 569.000,00 kn

Planiraju se sredstva za kupovinu zemljišta za izgradnju groblja u iznosu 300.000,00 kn, za izgradnju ceste s nogostupom prema groblju planira se 150.000,00 kn, za projekte za mrtvačnicu planira se 44.000,00 kn, a za projekte za groblje 75.000,00 kn.

**OPĆI CILJ:** poboljšanje komunalne infrastrukture

**POSEBNI CILJ:** kupovina zemljišta, izrada projekata za mrtvačnicu i groblje te gradnja pristupne ceste s nogostupom

**ZAKONSKA OSNOVA:**

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13)
2. 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13)

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:**

Količina kupljenog zemljišta te pravovremena izrada projekata za mrtvačnicu i groblje

**1023 PROGRAM – Prostorno planiranje**

Planirana sredstva: 89.700,00 kn

Za geodetsko katastarske usluge planirano je 20.000,00 kn te za sufinanciranje izrade i ažuriranja službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina planirano je 3.200,00 kn, a za dopune i izmjene prostornog plana planirano je 66.500,00 kn.

**OPĆI CILJ:** ispunjavanje zakonskih uvjeta za prijenos nekretnina, svrhovita organizacija i namjena prostora

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

**ZAKONSKA OSNOVA:**

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pravovremene izrade geodetskih i drugih elaborata te drugih podloga, broj pokrenutih postupaka donošenja planova te broj usvojenih planova u rokovima predviđenim odlukama o njihovoj izradi, a sukladno ugovorima o izradi.

1025 PROGRAM – Komunalna zgrada

Planirana sredstva: 70.000,00 kn

Planiraju se sredstva u iznosu 70.000,00 kn s namjenom izrade projektne dokumentacije za izgradnju komunalne zgrade.

OPĆI CILJ: priprema projektne dokumentacije za izgradnju komunalne zgrade

POSEBNI CILJ: izgradnja komunalne zgrade za potrebe komunalnog odsjeka

ZAKONSKA OSNOVA:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Izgrađenost objekta

**01030 GLAVA 6 – ZAŠTITA OKOLIŠA**

Ukupno planirana sredstva: 305.000,00 kn ili 2,25% od ukupnog proračuna

1031 PROGRAM - Parkovi

Planirana sredstva: 275.000,00 kn

Za uređenje i održavanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u iznosu 265.000,00 kn. Za nabavu strojeva i opreme za uređenje parkova planirano je 10.000,00 kn.

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

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

ZAKONSKA OSNOVA:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Uređenost i očišćenost svih javnih površina-kvadratura održavanih i očišćenih javnih površina

1032 PROGRAM – Gospodarenje otpadom

Planirana sredstva: 30.000,00 kn

Planiraju se sredstva u iznosu 20.000,00 kn za nabavu koševa za smeće koji će biti postavljeni na području općine te se planira 10.000,00 kn za gorivo za stroj – čitilicu za čišćenje javnih asfaltiranih površina.

OPĆI CILJ: gospodarenje otpadom

POSEBNI CILJ: nabava i postavljanje koševa za smeće i čišćenje javnih asfaltiranih površina

ZAKONSKA OSNOVA:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13)
2. Zakon o otpadu, NN 178/04, 153/05- Uredba, 111/06, 110/07 i 60/08, 87/09)
3. Zakon o zaštiti okoliša (NN br.80/13)
4. Pravilnik o gospodarenju otpadom, (NN br. 23/07, 111/07, 35/08)
5. Pravilnik o vrstama otpada, (NN 27/96, 50/05 i 23/07)

6. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 38/10, 10/11, 81/11, 89/11- Odluka USRH i 126/11)

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Broj postavljenih koševa za smeće, kontinuirano pražnjenje već postavljenih, količina očišćenih asfaltiranih javnih površina

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

Ukupno planirana sredstva: 920.000,00 kn ili 6,79% od proračuna

**1040 PROGRAM – Opskrba pitkom vodom**

Planirana sredstva: 475.000,00 kn

Za potrošnju električne energije za klorinatorsku stanicu planirano je 5.000,00 kn, za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja vodovoda planirano je 350.000,00 kn, a za materijal je planirano 25.000,00 kn te za laboratorijske usluge 15.000,00 kn.  
za proširenje mreže lokalnog vodovoda planirano je 80.000,00 kn.

OPĆI CILJ: kvalitetno stanje vodoopskrbe te snabdijevanje pitkom vodom stanovnika Pile i Strmca Stubičkog  
POSEBNI CILJ: usluge tekućeg i investicijskog održavanje lokalnog vodovoda Sljeme-Pila-Strmec Stubički podrazumijeva popravke na mreži te održavanje rezervoara, klorinatorske stanice, proširenje vodovodne mreže, nove priključke i nabave vodomjera, uzimanje uzorka vode za laboratorijsko ispitivanje ispravnosti.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Duljina izgrađene vodovodne mreže, kvaliteta laboratorijskog ispitivanja vode

**1041 PROGRAM – Javna rasvjeta**

Planirana sredstva: 410.000,00 kn

Za funkcioniranje javne rasvjete planirana su sredstva u iznosu 320.000,00 kn i to za potrošnju električne energije 170.000,00 kn te za uslugu tekućeg održavanja 150.000,00 kn.  
Za izgradnju javne rasvjete planirano je 90.000,00 kn.

OPĆI CILJ: osigurati funkcioniranje javne rasvjete tekućim održavanjem i proširenjem mreže.  
POSEBNI CILJ: Redovito podmirivanje troškova javne rasvjete. Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, a to obuhvaća radove interventnog i preventivnog održavanja (zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena stupova te prilagodba javne rasvjete energetski učinkovitim uvjetima, blagdansko uređenje Općine. Proširenje mreže javne rasvjete za osvijetljenje javnih površina i cesta koje prolaze kroz naselje, a sve prema zahtjevima mjesnih odbora. Realizacijom programa dobiva se bolja i kvalitetnija javna rasvjeta, a time i kvalitetniji i bolji uvjeti života i boravka na javnim površinama.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Kvalitetna osvijetljenost javnih površina, broj i duljina izgrađenih produžetaka javne rasvjete

**1042 PROGRAM – Dječja igrališta**

Planirana sredstva: 35.000,00 kn

Za usluge tekućeg i investicijskog održavanja dječjih igrališta planirana su sredstva u iznosu 35.000,00 kn.

OPĆI CILJ: redovitim održavanjem dječjih igrališta odnosno sprava na igralištu postići sigurnost djece

POSEBNI CILJ: na području općine izgrađeno je šest dječjih igrališta i to u naselju Pila, u Centru Stubičkih Toplica, u naselju Pihaci, u Strmcu Stubičkom, kod Osnovne škole te u sklopu dječjeg vrtića, a radi sigurnosti djece i samog izgleda potrebno je ista igrališta održavati.

ZAKONSKA OSNOVA:

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Broj održavanih dječjih igrališta i sprava na igralištu

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

Ukupno planirana sredstva: 206.000,00 kn ili 1,52 % od ukupnog plana

#### 1050 PROGRAM – Javne potrebe u športu

Planirana sredstva: 122.000,00 kn

Udrugama koje djeluju na području Općine Stubičke Toplice sredstva za rad dodjeljuju se na temelju dostavljenih programa rada i financijskog plana. Za sufinanciranje rada športskih udruga i manifestacija planirano je 122.000,00 kn.

OPĆI CILJ: poticanje športskih sadržaja i manifestacija

POSEBNI CILJ: Program obuhvaća tekuće donacije športskim udrugama koje djeluju na području Općine, a to su: AMK „Stubaki“, Sportsko ribolovno društvo „Stubaki“, Lovačka udruga „Jazavac“, Malonogometni klub „Stubaki“, Biciklistički klub „Stubaki“, Stolnoteniski klub „Stubaki“, Taekwondo klub „Kapelščak“ te ostale sportske udruge, također je u planu naknada za korištenje športske dvorane u oroslavju za treniranje malog nogometa u zimskim mjesecima. Općina sudjeluje u financiranju športskih manifestacija, a to su međunarodna revija radnih i službenih pasa i međunarodna brdska auto utrka – „Nagrada Stubičkih Toplica“.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Broj sportskih udruga koje djeluju na području općine, broj građana koji su uključeni u rad tih udruga, broj realiziranih programa

#### 1051 PROGRAM – Javne potrebe u kulturi

Planirana sredstva: 74.000,00 kn

Planirana su sredstva za redovnu djelatnost udruzi Hrvatska žena Stubičke Toplice u iznosu 13.000,00 kn, sufinanciraju se manifestacije koje doprinose razvitku kulturnog života općine u iznosu 60.000,00 kn te je u planu sufinanciranje izdavanja knjige u iznosu 1.000,00 kn.

#### 1052 PROGRAM – Javne potrebe u religiji

Planirana sredstva: 10.000,00 kn

Planirana su sredstva u iznosu 10.000,00 kn za donaciju Župi Sv. Josipa.

OPĆI CILJ: poticanje športskih, kulturnih i religijskih sadržaja te manifestacija

POSEBNI CILJ: planirane su donacije i udrugama u kulturi, to je: Udruga „Hrvatska žena“ koja aktivno sudjeluje u svim manifestacijama. Na području općine održavaju se sljedeće manifestacije: , gljivarenje, likovna kolonija, manifestacija „Cvijet u cvijeću“ te izložbe povodom Uskrsa i Božića. Donacija Župi Sv. Josipa iz Stubičkih Toplica.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Broj održanih manifestacija i broj posjetitelja istih, broj provedenih programa udruga u kulturi.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

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

**01045 GLAVA 9 – OBRAZOVANJE**

Ukupno planirana sredstva: 1.230.610,00 kn ili 9,09% od ukupnog proračuna

**1060 PROGRAM – Predškolsko obrazovanje**

Planirana sredstva: 877.360,00 kn

Za rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću „Zvirek“ planira se 705.600,00 kuna, a za troškove namirnica, didaktičku opremu, literaturu i potrošnju plina planira se 146.760,00 kuna, za nabavu dijaprojektora planira se 5.000,00 kn. Za darove djeci za Sv. Nikolu u planu 2.000,00 kn. Također se planira 4.000,00 kn za donaciju udruzi „Lijepa naša“ za projekt eko vrtić.

Potrebno je obaviti energetski pregled zgrade dječjeg vrtića kako bi se dobio energetski certifikat za što je planirano 14.000,00 kn.

OPĆI CILJ: sufinanciranje predškolskog obrazovanja

POSEBNI CILJ: Proračunski korisnik Dječji vrtić „Zvirek“ provodi redoviti primarni program predškolskog odgoja od navršene prve godine života djeteta do polaska u osnovnu školu za 76 djece. U odgojno obrazovnom procesu radi ukupno 15 djelatnika. Planiraju se rashodi za zaposlene u Dječjem vrtiću „Zvirek“ te za troškove namirnica, didaktičku opremu, literaturu i potrošnju plina. U planu je i tekuća donacija udruzi „Lijepa naša“ u projektu „Eko škola“.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Broj polaznika i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Zvirek“, broj roditelja zadovoljnih načinom na koji se u Dječjem vrtiću vodi briga o naobrazbi, zdravlju, prehrani, tjelesnim i intelektualnim aktivnostima djece

**1061 PROGRAM – Osnovna škola**

Planirana sredstva: 143.250,00 kn

Planirana su sredstva za darove djeci za Sv. Nikolu u iznosu 2.000,00 kn. Za tekuće pomoći za financiranje redovnog rada škole planirano je 100.000,00 kn te donacija udruzi „Lijepa naša“ u projektu „Eko škola“ u iznosu 4.000,00 kn. Za potrebe akcije „Općina prijatelj djece“, za godišnju članarinu, osigurana su sredstva u iznosu 1.250,00 kn. Za sredstva donacije učenicima za sudjelovanje na natjecanjima planira se 10.000,00 kn.

Za donaciju Društvu Naša djeca“ Stubičke Toplice planirano je 10.000,00 kuna.

Potrebno je obaviti energetski pregled zgrade osnovne škole kako bi se dobio energetski certifikat za što je planirano 16.000,00 kn.

OPĆI CILJ: sufinanciranje osnovnoškolskog obrazovanja

POSEBNI CILJ: pokloni djeci za Sv. Nikolu, materijal za školske potrebe te donacija u projektu „Eko škola“ u kojem Osnovna škola Stubičke Toplice ima status „Eko škole“ te joj je u tu svrhu dodijeljena „Zelena zastava“, donacija „Društvu Naša djeca“ Stubičke Toplice.

**ZAKONSKA OSNOVA:**

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

**1062 PROGRAM – Osnovna škola**

Planirana sredstva: 210.000,00 kn

Za tekuće održavanje zgrade osnovne škole planira se 10.000,00 kn

Za dogradnju zgrade osnovne škole planirana su sredstva u iznosu 200.000,00 kn.

OPĆI CILJ: dogradnja školske zgrade, tekuće održavanje škole

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: pravovremeno projektiranje i ishođenje potrebne dokumentacije za početak izgradnje

**ZAKONSKA OSNOVA:**

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

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

Ukupno planirana sredstva: 666.900,00 ili 4,92% od ukupnog proračuna

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

Planirana sredstva: 579.700,00 kn

Za *podmirenje troškova stanovanja u novcu i u naravi* planira se 45.000,00 kn za korisnike koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i ne mogu sami platiti navedene troškove, a ispunjavaju propisane uvjete za ostvarenje tog prava. Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, pričuve, komunalne naknade, odvoza i deponiranja komunalnog otpada, električne energije, plina, drva i drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje.

Za *stipendije* učenicima i studentima planira se 160.000,00 kn u školskoj godini 2013./2014. i 2014./2015. Stipendija za učenika iznosi 250,00 kn, a za studenta iznosi 450,00 kn sukladno Pravilniku o utvrđivanju kriterija i postupku za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Stubičke Toplice.

Za *školsku kuhinju* planirano je 10.000,00 kn. Financira se školska kuhinja, temeljem Odluke o kriterijima za financiranje školske kuhinje, za djecu polaznike osnovne škole čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Stubičke Toplice, a čiji prihodi ne prelaze 1.300,00 kn po članu kućanstva te za treće dijete u obitelji koje je polaznik osnovne škole.

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

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

Za *ljetovanje djece i maturalno putovanje* planirano je 6.000,00 kn. Korisnici su djeca iz obitelji slabog imovinskog stanja.

Za *jednokratnu pomoć za novorođenče* planirano je 25.000,00 kn. Isplata jednokratne novčane pomoći planirana je u iznosu 1.000,00 kn za prvorođeno ili drugorođeno dijete u obitelji, a za svako daljnje rođeno



dijete planira se isplatiti 1.500,00 kn. Pravo na pomoć ostvaruje roditelj koji ima prebivalište na području Općine Stubičke Toplice.

*Za sufinanciranje troškova prijevoza* planirano je 312.000,00 kn. Općina financira autobusni prijevoz učenika osnovne škole uz sufinanciranje dijela troškova od strane Krapinsko-zagorske županije te sufinancira autobusni prijevoz učenika srednjih škola u Oroslavju, Zlataru, Bedekovčini i Zaboku te željeznički prijevoz učenika i studenata.

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

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

*Naknada za studijsko putovanje* planira se u iznosu 5.700,00 kn.

OPĆI CILJ: pomoći socijalno ugroženom stanovništvu

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

ZAKONSKA OSNOVA:

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: uspješnost realizacije socijalnog programa može se iskazati u broju korisnika navedenih pomoći kao i u samom učinku dodjele pomoći.

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

Planirana sredstva: 86.200,00 kn

Planirana su sredstva za djelovanje crvenog križa u Donjoj Stubici u iznosu 73.000,00 kn i sredstva u iznosu 13.200,00 kn za pomoć Crvenom križu u programu o sufinanciranju Programa potpora lokalnoj zajednici „Pomoć u kući“ koji je program u organizaciji Crvenog križa.

OPĆI CILJ: pomoći socijalno ugroženom stanovništvu

POSEBNI CILJ: sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa.

ZAKONSKA OSNOVA:

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

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

Broj korisnika programa „Pomoći u kući“ te pomoći Crvenog križa s područja Općine Stubičke Toplice

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

Ukupno planirana sredstva: 48.300,00 ili 0,36% od ukupnog proračuna

U okviru ovog programa provodi se program dodatne usluge u zdravstvu odnosno sufinanciranje rada logopedске službe i projekt odgovornog spolnog ponašanja mladih

#### 1080 PROGRAM – Dodatne usluge u zdravstvu

Planirana sredstva: 24.000,00 kn ili 0,18%

Za sufinanciranje logopedске službe planira se 24.000,00 kn.

OPĆI CILJ: Sufinanciranje logopedске službe

POSEBNI CILJ: Sufinanciranje rada logopedске službe za djecu s poteškoćama u govoru.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Broj djece polaznika te broj djece kojima su uklonjene poteškoće u govoru.

ZAKONSKA OSNOVA:

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

1081 PROGRAM – Projekt odgovornog spolnog ponašanja mladih

Planirana sredstva: 24.300,00 kn ili 0,18%

U projektu odgovornog spolnog ponašanja mladih planira se preventivno cijepljenje učenica 7. razreda protiv HPV-a.

OPĆI CILJ: odgovorno spolno ponašanje mladih

POSEBNI CILJ: Osigurati sredstva za preventivno cijepljenje učenica 7. razreda protiv HPV-a.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Broj učenica koje će biti preventivno cijepljene protiv HPV-a.

ZAKONSKA OSNOVA:

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

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

Načelnik  
Općine Stubičke Toplice  
Vladimir Bosnar