

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE BUDINŠČINA ZA 2026. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU

Osnovni podaci:

- OPĆINA BUDINŠČINA
- Adresa: Budinščina 6, 49284 Budinščina
- Šifra grada/općine: 041 (Krapinsko-zagorska, grad/općina: Budinščina)
- Broj RKP-a: 28356
- Matični broj: 02590069
- OIB: 06550373801
- Šifra djelatnosti – prema NKD-u 2007.: 8411 (Opće djelatnosti javne uprave)
- Osoba ovlaštena za zastupanje: Franjo Jagić, općinski načelnik

Osnovni podaci proračunskog korisnika:

- DJEČJI VRTIĆ BUDINŠČINA, Budinščina, Budinščina 1K
- Šifra grada/općine :041
- Broj RKP : 52330
- Matični broj:05460344
- OIB:60263838573
- Šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.: 8510 (Predškolsko obrazovanje)
- Osoba ovlaštena za zastupanje: Koraljka Kovačić Klemen, ravnateljica

UVODNI DIO

Sukladno člancima 38. i 42. novog Zakona o proračunu („Narodne novine“ 144/21.) proračun Općine Budinščina za 2026. godinu te projekcije za 2027. i 2028. godinu, kao i financijski planovi proračunskih korisnika, usvajaju se na razini skupine ekonomske klasifikacije - druga razina računskog plana.

Proračun se sastoji od plana za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu, a sadrži financijski plan proračunskog korisnika prikazan kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna. Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka Općine Budinščina i prenesenog manjka odnosno viška. Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Prijedlog Proračuna Općine Budinščina za 2026. godinu planira se u visini od 4.715.730,00 EUR.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima iz kojih se ostvaruju, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Računskim planom proračuna iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U 2026. godini planirano je slijedeće:

1. Rad i funkcioniranje predstavničkog i izvršnog tijela
2. Rashodi za program političkih stranaka
3. Rad izvršne uprave i administracije
4. Poticanje razvoja gospodarstva
5. Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 - nerazvrstane ceste
 - javne površine
 - javna rasvjeta
 - građevine i uređaji javne namjene
 - održavanje groblja
6. Izgradnja komunalne infrastrukture i održavanje postojeće –
 - ceste – sanacija -modernizacija nerazvrstanih cesta u naselju Budinščina
 - javna rasvjeta – rekonstrukcija javne rasvjete ugradnjom LED svjetiljki,
7. Zaštita okoliša- gospodarenje otpadom i zaštita životinja i higijeničarska služba
8. Proračunski korisnik - Dječji vrtić Budinščina,
 - redovna djelatnost
9. Javni red i sigurnost
5. Poboljšanje kvalitete života građana kroz program socijalne skrbi
 - pomoći građanima i udrugama
 - financiranje rada Gerontološki centar Zajezda putem GD CK Krapina
6. Potpora kulturnim i sportskim udrugama, vjerskim zajednicama
 - potpore udrugama
 - nabava opreme na sportskom terenu u Budinščini

PRIHODI I PRIMICI

Planirani prihodi i primici Općine Budinščina za 2026. godinu iznose 4.715.730,00 eura, a u istom iznosu planirani su i rashodi.

Prihodi u Proračunu Općine Budinščina 2026. godini planirani su kako slijedi:

Prihodi od poreza	1.436.320,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.278.800,00
Prihodi od imovine	1.760,00
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebn. propisima i naknada	472.050,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	200,00
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	-
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	600,00
Primici od zaduživanja	501.000,00
Sveukupno:	4.715.730,00

U nastavku se daje objašnjenje planiranih Prihoda po pojedinim vrstama:

1. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.436.320,00 eura, a čine ih:

Porez i prirez na dohodak	1.311.550,00
Porezi na imovinu	20.770,00
Porezi na robu i usluge	104.000,00

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 2.278.800,00 eura, a čine ih:

KAPITALNE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I TIJELA EU	1.755.000,00
-za Kapitalna pomoć od institucija i tijela EU –	
-od LAGA – PRIZAG Dječje igralište Krapinica	55.000,00
-od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU	1.700.000,00
POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	491.800,00
-Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	4.800,00
-Tekuće pomoći iz državnog proračuna – fiskalna održivost dječjih vrtića	120.000,00
-Tekuće pomoći iz državnog proračuna – fiskalno izravnanje	300.000,00
-Tekuće pomoći iz županijskog i općinskog proračuna	15.000,00
-Kapitalne pomoći iz državnog proračuna MGPUZO	52.000,00
POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.000,00
-Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – HC	30.000,00

POMOĆI PRORAČ. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.000,00
-Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.000,00

3. Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.760,00 eura, a čine ih:

PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	650,00
Prihodi od kamata na depozite po viđenju	400,00
Prihodi od zateznih kamata	250,00
PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	1.110,00
Naknada od koncesije	100,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.000,00
Naknada za korištenje nefinancijske imovine – spomenička renta	10,00

4. Prihodi od upravnih i administrativni pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 472.050,00 eura

UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1.400,00
-Općinske upravne pristojbe	200,00
-Turistička pristojba	200,00
-Ostale pristojbe i naknade	1.000,00
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	386.150,00
Vodni doprinos	5.000,00
Doprinos za šume	13.000,00
Ostali nespomenuti prihodi – sufinanciranje cijene DV	345.150,00
Prihodi od osiguranja, refundacija šteta i za posebne namjene	2.000,00
Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00
Ostali nespomenuti prihodi za posebne namjene i po posebnim propisima	20.000,00
KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	84.500,00
Komunalni doprinos	2.000,00
Komunalne naknade	50.000,00
Grobna naknada	32.000,00

5. Prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 25.600,00 eura

PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	25.000,00
Prihodi od prodaje poljop. zemljišta	25.000,00
PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	600,00
Prih.od prod.stan.na kojima post.stan.pr	600,00

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 501.000,00 eura

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	
PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija - kratkoročni	501.000,00

RASHODI I IZDACI

RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	729.830,00
Aktivnost 100101	Predstavničko i izvršno tijelo	642.830,00
Aktivnost 100102	Tekuće i investicijsko održavanje zgrada – društveni domovi i ostali objekti	12.000,00
Tekući projekt T100102	Prostorno planiranje	30.000,00
Tekući projekt T100103	Rekonstrukcija objekta društvene namjene – društveni domovi	108.000,00

Ukupno planirana sredstva za Program 1001 - Javna uprava i administracija iznose 792.830,00 eura.

Aktivnosti A100101 – Predstavničko i izvršno tijelo planirana sredstva u iznosu od 642.830,00 eura, a odnose se na intelektualne usluge o koje odlučuje općinski načelnik (odvjetničke usluge, usluge izrade razvojnih projekata, strategija, konzultantske i savjetodavne usluge za EU projekte, poslovi nabave, savjetovanja s javnošću, internet usluge, promidžbene aktivnosti) naknade članovima predstavničkog dijela i povjerenstava te naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe - načelnik, usluge objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, članarine LAG-u i Lijepoj našoj, turistička zajednica Zlatar te članarina za Bibliobus, sudske, javnobilježničke i ostale pristojbe, troškove reprezentacije, rashodi protokola, rashodi za proslave Dana općine i rashodi manifestacija čiji je organizator općina. U ovoj aktivnosti uključeni su i financijski rashodi za otplatu kratkoročnog kredita po transakcijskom računu te kamate na korištenje navedenih kreditnih sredstava, te korištenje kratkoročnog revolving kredita (PBZ banka) sve u planiranom iznosu od 501.000,00 eura.

Cilj je osigurati sudjelovanje građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo, te osigurati potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje kvalitetnih odluka i zaključaka s ciljem poboljšanja života na području Općine Budinščina.

Pokazatelji uspješnosti: broj održanih sjednica, broj donesenih akata i odluka, broj vijesti objavljenih na web stranici i drugim medijima te broj drugih promidžbenih aktivnosti, broj projekata u cilju razvoja općine, broj izrađenih strategija, broj održanih manifestacija, redovna otplata kredita i kamata.

Aktivnost 100102 - Tekuće i investicijsko održavanje zgrada – društveni domovi i ostali objekti planirana sredstva su 12.000,00 eura odnose se na održavanje zgrada društvenih domova i ostalih objekata za koje je nadležna općina, opremanje te plaćanje komunalnih usluga (el. energija, voda, plin).

Cilj je osigurati adekvatno održavanje objekata i prostora namijenjenih radu vijeća mjesnih odbora, održavanju zborova građana te osigurati građanima i udrugama građana dostupnost prostora opće namjene za njihove potrebe.

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih društvenih domova i opremljenih prostora, broj održanih sjednica Vijeća mjesnih odbora, zborova građana te broj ostalih korištenja objekata opće namjene.

Tekući projekt – T100102 Prostorno planiranje – planirana sredstva iznose 30.000,00 eura a odnose se na intelektualne usluge za izradu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Budinščina.

Cilj je izgraditi prostorno plansku dokumentaciju radi osiguranja daljnjeg kvalitetnog prostornog razvoja i uređenja Općine Budinščina za doprinos društvenog i gospodarskog razvoja, zaštitu okoliša i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.

Pokazatelj uspješnosti: izrađena III. izmjena i dopuna PPUO Budinščina.

Tekući projekt – T100103 Rekonstrukcija objekata društvene namjene – društveni domovi

Cilj je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za uređenje objekta društvenog doma u Gotalovcu.

Pokazatelj uspješnosti: izrađena projektno-tehnička dokumentacija za potrebe rekonstrukcije dijela društvenog doma u Gotalovcu.

GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	
Program 1002	PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	1.245,00
Aktivnost 100201	Osnovne funkcije stranaka	1.245,00

Ukupno planirana sredstva ovog programa **1002 – Program političkih stranaka** iznose 1.245,00 eura, a odnose se na financiranje rada stranaka koje participiraju u radu Općinskog vijeća Općine Budinščina, sukladno broju članova u vijeću pojedine političke stranke.

Cilj osigurati sredstva za rad političkih stranaka.

Pokazatelj uspješnosti: prisustvovanje vijećnika sjednicama općinskog vijeća i njihov rad u vijeću, povjerenstvima i radnim tijelima Općinskog vijeća.

RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
Program 1003	IZVRŠNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	313.790,00
Aktivnost 100301	Jedinstveni upravni odjel	286.590,00
Aktivnost 100302	Održavanje zgrada za redovno korištenje	23.200,00
Tekući projekt		
T100301	Nabava dugotrajne imovine	4.000,00

Ukupno planirana sredstva **Programa 1003 – Izvršna uprava i administracija** iznose **313.790,00 eura**.

Aktivnost A100301- Jedinstveni upravni odjel – planirana sredstva iznose 286.590,00 eura, a odnose se na troškove plaća i ostalih materijalnih troškova zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu, troškove nabave ukupnog kancelarijskog materijala, literature, sitnog inventara, održavanja opreme, računalne usluge nabave, razvoja i ažuriranja računalnih programa, troškova obračuna prihoda fiskalnog izravnjanja, premije osiguranja zaposlenih, usluga platnog prometa, telefona i poštarine, zateznih kamata i ostalih financijskih troškova.

Cilj je priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, objava akata, praćenje njihovog izvršavanja, poslovi nabave i funkcioniranja upravnog odjela, kao i ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu koju je Jedinstveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima i rad sa strankama.

Pokazatelj uspješnosti: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica općinskog vijeća, pravodobna priprema materijala za sjednice, njihova objava, praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju iz proračuna.

Aktivnost A100302 – Održavanje zgrada za redovno korištenje – planirana sredstva iznose 23.200,00 eura, a odnose se na troškove električne energije, vode, plina, odvoza smeća, materijal i usluge čišćenja te održavanja prostora upravne zgrade u kojoj Općina Budinščina ima sjedište.

Cilj je osigurati zadovoljavajuće uvjete rada Jedinštenog upravnog odjela te izvršnog i predstavničkog tijela Općine Budinščina.

Pokazatelj uspješnosti: svakodnevna mogućnost da građani, udruge građana, predstavnici ustanova i javnih institucija u okviru radnog vremena Jedinštenog upravnog odjela ostvare kontakt i dostupnost podnošenja zahtjeva, postavljanje upita, prijava, ishoda potvrda, uvjerenja, rješenja te zadovoljenja drugih potreba koje su u okviru djelokruga općine.

Tekući projekt - T100301 – Nabava dugotrajne imovine – planirana sredstva iznose 4.000,00 eura, odnose se na nabavu uredskog namještaja za potrebe rada Jedinštenog upravnog odjela.

Cilj osigurati materijalna sredstva za rad zaposlenih u Jedinštenom upravnom odjelu općine.

Pokazatelj uspješnosti: nabavljeno računalo i uredski namještaj.

RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
GLAVA 00202	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	2.090.000,00
Program 1004	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	2.090.000,00
Aktivnost 100401	Vatrogastvo	85.000,00
Aktivnost 100402	Civilna zaštita i zaštita i spašavanje	5.000,00
Kapitalni projekt K100401	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade javne i društvene namjene	2.000.000,00
	Rekonstrukcija i dogradnja zgrade javne i društvene namjene – Vatrogasni dom DVD Budinščina	2.000.000,00

Ukupno planirana sredstva u **Program 1004 – Zaštita od požara i civilna zaštita iznose 2.090.000,00 eura.**

Aktivnost A100401 – Vatrogastvo – planirana sredstva iznose 85.000,00 eura odnose se na sufinanciranje rada JVP Zabok u iznosu od 35.000,00 eura i DVD Budinščina – tekuća donacija za rad udruge u iznosu od 50.000,00 eura, sukladno zakonskoj obvezi o financiraju vatrogastva iz sredstva proračuna JLS.

Cilj je zaštita i spašavanje ljudi i imovine u elementarnim nepogodama i drugim ugrozama.

Pokazatelj uspješnosti: broj uspješno izvršenih intervencija od strane JVP i DVD na području Općine Budinščina, sudjelovanje članova udruge DVD na smotrama i vježbama, opremljenost društva za potrebe intervencija.

Aktivnost A100402 – Civilna zaštita i zaštita i spašavanje – planirana sredstva iznose 5.000,00 eura a odnose se na intelektualne usluge prilikom izrade planova i procjena civilne zaštite te na sufinanciranje udruge građana Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Krapina.

Cilj izraditi potrebne planove zaštite i spašavanja te osigurati rad udruge građana u djelatnosti zaštite i spašavanja te traganja ljudi.

Pokazatelj uspješnosti – broj izrađenih akata te broj uspješnih intervencija udruge HGSS.

Kapitalni projekt K100401 – Rekonstrukcija i dogradnja zgrade javne i društvene namjene – Vatrogasni dom DVD Budinščina

Cilj je postojeći vatrogasni dom rekonstruirati i dograditi za potrebama obavljanja vatrogasne djelatnosti, smještaj vatrogasnih vozila i opreme te za potrebe edukacije i usavršavanja vatrogasne mladeži i osposobljenih vatrogasaca.

Pokazatelj uspješnosti: dograđen i rekonstruiran vatrogasni dom u Budinščini.

RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
GLAVA 00203	GOSPODARSTVO	
Program 1005	POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	1.500,00
Aktivnost 100503	Potpota udrugama građana vezanih uz gospodarstvo	1.000,00

Ukupno planirana sredstva za program **1005- Poticanje razvoja gospodarstva iznose 1.500,00 eura** kojima se potiče rad udruge građana u vinogradarskoj proizvodnji „Zagorska brajda“ Budinščina.

Cilj je poticanje poljoprivredne proizvodnje na području Općine Budinščina prije svega vinogradarstva, a kroz projekt uređenja puta i izgradnje ograde posredno će se stvoriti uvjeti za razvoj i ostalih grana poljoprivredne proizvodnje.

Pokazatelj uspješnosti: broj članova udruge, ostvareni rezultati na ocjenjivanju kvalitete vina, broj organiziranih radionica o uzgoju i zaštiti vinove loze, broj OPG koji su proširili poljoprivrednu proizvodnju.

RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
GLAVA 00204	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	
Program 1006	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	213.850,00
Aktivnost 100601	Održavanje nerazvrstanih cesta	89.200,00
Aktivnost 100602	Održavanje i uređenje javnih površina	25.500,00
Aktivnost 100603	Održavanje uređaja i rashodi javne rasvjete	42.400,00
Aktivnost 100604	Održavanje građevina i uređaja javne namjene	6.500,00
Aktivnost 100605	Održavanje groblja, ograda i mrtvačnica	50.250,00

Ukupni trošak ovog **programa 1006 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi 213.850,00 eura**. Ovaj program izvršavati će se kroz 5 aktivnosti.

U navedenom programu najveća sredstva planirana su za **Aktivnost 100601-Održavanje nerazvrstanih cesta i to 89.200,00 eura** i to za nabavu materijala te za usluge prijevoza materijala, razgrtanja, kopanja odvodnih kanala uz nerazvrstane ceste, košenja trave u cestovnom pojasu te čišćenje snijega. Za nabavu materijala planirana sredstva iznose 8.200,00 eura, a za troškove usluga 81.000,00 eura. Također, planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 eura za geodetske izmjere i izrade geodetskih elaborata za nerazvrstane ceste.

Aktivnost 100602- Održavanje i uređenje javnih površina – planiran sredstva iznose 25.500,00 eura i to za potrebe nabave materijala 3.500,00 eura (sadnice za hortikulturno uređenje mjesta, zemlja, ukrasni kamen, sadnice cvijeća i sl.) te za usluge sadnje, održavanja, košenja trave i čišćenja zelenih površina, čišćenja i održavanja pješačkih staza, uklanjanja grmlja i orezivanje ukrasnih ograda i sl. sredstva u iznosu od 22.000,00 eura.

Aktivnost 100603- Održavanje uređaja i javne rasvjete – planirana sredstva iznose 42.400,00 eura i to za troškove električne energije u iznosu od 27.400,00 eura i za usluge održavanja 15.000,00 eura.

Aktivnost 100604 – Održavanje građevina i uređaja javne namjene – planirana sredstva iznose 6.500,00 eura i to za nabavu materijala u iznosu od 2.500,00 eura te usluge uređenja naselja za božićne blagdane, uređenje i opremanje trga u Budinščini te za održavanje autobusnih kućica sredstva u iznosu od 4.000,00 eura.

Aktivnost 100605- Održavanje groblja, ograda i mrtvačnica – planirana sredstva iznose 50.250,00 eura i to za troškove električne energije u objektima mrtvačnica u iznosu od 600,00 eura, za usluge održavanja groblja, mrtvačnica i ograda groblja Zajezda, Gotalovec i Sveti Križ u iznosu od 40.500,00 eura. Održavanje groblja uključuje košenje trave i zajedničkih dijelova na grobljima

kroz godinu najmanje 4 puta, uklanjanje lampiona te ostalog otpada s grobova, uređenje i šišanje živih ograda groblja, održavanje i čišćenje objekata mrtvačnica te ostale opreme i uređaja.

U okviru ove aktivnosti su i troškovi komunalnih usluga i to opskrbe vodom, zbrinjavanja otpada s groblja i odvoza kontejnera i usluge prijevoza pokojnika na sudsku medicinu za sva tri groblja za što se procjenjuju troškovi u iznosu od 9.150,00 eura.

RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
GLAVA 00204	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	
Program 1007	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	174.000,00
Kapitalni projekt		
K100701	Ceste – nerazvrstane ceste	94.000,00
Tekući projekt		
T100705	Izgradnja javne rasvjete	20.000,00
Tekući projekt	Uređenje i opremanje javnih površina – Dječje igralište Krapinica	
T100707	60.000,00	

Za program **1007-Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** planirana sredstva iznose 174.000,00 eura.

Program se izvršava kroz kapitalne i tekuće projekte. U okviru programa planira se izgraditi objekti i nabaviti oprema komunalne infrastrukture i to:

Sanacija- modernizacija nerazvrstanih cesta	94.000,00
Rekonstrukcija javne rasvjete	20.000,00

Tekući projekt Uređenje i opremanje javnih površina – Dječje igralište Krapinica

Projekt Sanacije i uređenja dječjeg igrališta kod društvenog doma u Krapinici obuhvaća uređenje dječjeg igrališta u naselju, stavljanje novih sprava, uređenje okoliša.

Cilj programa je poboljšanje stanje cestovne infrastrukture i objekata i uređaja javne rasvjete u naseljima na području Općine Budinščina, stvaranje sigurnog i kvalitetnog prostora za igru, rekreaciju i druženje djece i obitelji, ulaganje u kvalitetu života lokalne zajednice

Pokazatelj uspješnosti: površina u m² uređenih- asfaltiranih nerazvrstanih cesta i rekonstrukcija javne namjene, socijalna uključenost

RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
GLAVA 00204	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	
Program 1008	Zaštita okoliša	14.000,00
Aktivnost 100801	Gospodarenje otpadom i sanacija nelegalnih odlagališta smeća	6.600,00
Aktivnost 100802	Zaštita životinja i higijeničarska služba	7.400,00

U ovom programu **1008- Zaštita okoliša planirana** su sredstva u iznosu od 14.000,00 eura i to za **Aktivnost 100801 – Gospodarenje otpadom i sanacija nelegalnih odlagališta** otpada u iznosu od 6.600,00 eura u čemu su sredstva sufinanciranja sanacije odlagališta otpada Tugonica u iznosu od 4.000,00 eura, sanacija divljih odlagališta na području općine u iznosu od 2.600,00 eura.

Aktivnost 100802 – Zaštita životinja i higijeničarska služba – planirana sredstva iznose 7.400,00 eura i to za nabavu čitača za čipove pasa 400,00 eura usluge deratizacije 5.000,00 eura, usluge higijeničarske službe 5.500,00 eura za usluge sterilizacije pasa i mačaka 500,00 eura.

Cilj programa je zaštita okoliša i zaštita životinja.

Pokazatelj uspješnosti: broj saniranih odlagališta otpada, nabavljen sitni inventar, provedena deratizacija radi zaštite od zaraznih bolesti, broj zbrinutih ostataka uginulih životinja.

RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
GLAVA 00205	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	
Program 1009	Predškolski odgoj i obrazovanje	597.722,00
Proračunski korisnik A100901	Dječji vrtić Budinščina	579.722,00
	Otplata kredita – dugoročnog	66.372,00
Tekući projekt T100902	Izgradnja ograde kod Dječjeg vrtića Budinščina	10.000,00

Za ovaj program **1009 - Predškolski odgoj i obrazovanje** planirana su sredstva u iznosu od 597.722,00 eura.

Sredstva za rad predškolske ustanove - Dječji vrtić Budinščina planirana su za redovnu djelatnost u iznosu od 579.722,00 eura u čemu su plaće i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 408.400,00 eura, materijalni rashodi u iznosu od 93.050,00 eura, financijski rashodi u iznosu od 8.900,00 eura u čemu su i izdaci za kamate na dugoročni kredit u iznosu od 8.000,00 eura. Također u ovom razdjelu evidentira se i otplata dugoročnog kredita čija je namjena bila financiranje izgradnje i opremanja vrtića planira se u iznosu od 66.372,00 eura. U programu predškolskog odgoja i obrazovanja planirana su i sredstva za izgradnju ograde kod Dječjeg vrtića u ukupnom iznosu od 10.000,0 eura.

Cilj programa je osigurati rad ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju za svu djecu predškolske dobi s područja Općine Budinščina, a u slučaju raspoloživih kapaciteta i za djecu predškolske dobi s ostalih JLS.

Pokazatelj uspješnosti: broj korisnika usluga u dječjem vrtiću Budinščina te nova oграда na dijelu odvojenih prostora vrtića.

RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
GLAVA 00205	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	
Program 1010	Javne potrebe iznad standarda u školstvu	6.000,00
Aktivnost A101002	Dan škole u Budinščini	3.000,00
Aktivnost A101003	Sufinanciranje školskih natjecanja, priredbi, nagrade uspješnim učenicima	3.000,00

U ovom programu **1010 – Javne potrebe iznad standarda u školstvu** planirana sredstva iznose 6.000,00 eura, a doznačiti će se OŠ Budinščina ukoliko će ista provoditi navedene aktivnosti.

RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
GLAVA 0020	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	6.220,00
Program 1012	Program javnih potreba	4.720,00
Aktivnost		
A101201	Djelatnost kulturno-umjetničkih društava	3.500,00
Aktivnost	Sufinanciranje čuvanja arhivske građe	
A101202		220,00
Aktivnost		
A101203	Uređenje i zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata	1.000,00
Program 1013	Obnova sakralnih objekata	1.500,00
Aktivnost		
A101301	Pomoć za sakralne objekte	1.500,00

U programu za potrebe kulture **1012 – Program javnih potreba** planirana su sredstva u iznosu od 6.220,00 eura. U tome 3.500,00 eura iznose sredstva za rad udruga u kulturi, a za sufinanciranje Povijesnog arhiva radi zaštite i čuvanja arhivske građe iznos od 220,00 eura i pomoć udruzi građana za zaštitu spomenika kulture i sakralnih objekata u iznosu od 1.000,00 eura.

U programu **1013 – Obnova sakralnih objekata** planirana su sredstva u iznosu od 1.500,00 kuna a doznačiti će se Župi UBDM za sufinanciranje obnove jednog od sakralnih objekata u koje će župa uložiti sredstva.

Cilj je poticanje rada udruga u kulturi i promocija njihovog rada te obnova sakralnih objekata.

Pokazatelj uspješnosti: broj članova udruge, broj nastupa.

RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
GLAVA 00207	PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA I REKREACIJE	
Program 1014	Program javnih potreba u sportu	27.000,00
Aktivnost 101401	Djelatnost udruga u sportu i rekreaciji	27.000,00

U ovom programu **1014 – Program javnih potreba u sportu** planirana su sredstva u iznosu od 27.000,00 eura.

Za **Aktivnost 101401 – Djelatnost udruga u sportu** planirana sredstva iznose 27.000,00 eura a u sredstvima će participirati udruge građana NK Milengrad, lovačka udruga „Jelen“, ribička udruga „Šaran“, planinarska udruga HPD Milengrad, Streličarski klub, udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata.

Cilj razvoj sporta i uključivanje mladih u sportske aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti: broj djece i mladih uključenih u sportske aktivnosti, ostvareni uspjesi na sportskim natjecanjima.

RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
GLAVA 00208	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA	311.410,00
Program 1015	Program socijalne skrbi i novčane pomoći	292.300,00
Aktivnost 101501	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	47.100,00
Aktivnost 101502	Pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi	22.000,00
Aktivnost 101503	Gerontološki centar Zajeзда	223.200,00

U ovom **Programu 1015 – Program socijalne skrbi i novčane pomoći** planirana su sredstva u iznosu od 292.300,00 eura.

Za aktivnost **101501- Pomoći u novcu pojedincima i obiteljima** planirana sredstva iznose 47.100,00 eura i to za dodjelu novčanih pomoći domaćinstvima koja se nađu u teškim financijskim situacijama, pomoći obiteljima za rođenje djeteta, za isplatu stipendija učenicima i studentima te za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

U **aktivnosti 1015-Pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi** planirana su sredstva u iznosu od 22.000,00 eura i to za troškove stanovanja, troškove školske kuhinje učenika iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, darove djeci povodom Dana Sv. Nikole, za sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenika OŠ Budinščina i OŠ Podrute s prebivalištem na području Općine Budinščina.

U ovom Programu planirana su i sredstva za Aktivnost **K101503- Gerontološki centar Zajeзда** u iznosu od 223.000,00 eura kojima će se kroz doznaku sredstava GD CK Krapina financirati rad centra i to plaće zaposlenih i materijalni rashodi i usluge održavanja objekta.

Cilj programa je pomoći obiteljima i pojedincima koji nisu vlastitim prihodima u mogućnosti zadovoljiti socijalne potrebe koje centar osigurava pružanjem izvaninstitucionalnih usluga putem službi podrške u zajednici ranjivim skupinama, osobama starije životne dobi.

Pokazatelj uspješnosti: broj odobrenih pomoći u novcu i naravi, broj zbrinutih osoba putem pruženih izvaninstitucionalnih usluga.

RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	
GLAVA 00208	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA	
Program 1016	Humanitarna skrb kroz udruge građana	19.110,00
Aktivnost 101601	Poticaj djelovanju udruga	13.000,00
Aktivnost 101602	Humanitarna djelatnost	6.110,00

U ovom programu **1016 – Humanitarna skrb kroz udruge građana** planirana sredstva iznose 19.110,00 eura. Program će se realizirati kroz aktivnost **A101601 – Poticaj djelovanju udruga** s iznosom od 13.000,00 u okviru koje se sufinancira rad udruge Društvo naša djeca Budinščina, udruga invalida Zlatar, udruga umirovljenika, udruga slijepih KZZ, udruga političkih zatvorenika KZZ.

U okviru aktivnosti **A101602 – Humanitarna djelatnost** odobriti će se potpora Crvenom Križu Zlatar putem koje se realiziraju aktivnosti pomoći pojedincima u naravi, akcije dobrovoljnog davanja krvi te ostale aktivnosti u djelokrugu ove udruge.

Cilj je pomoći udrugama građana koje su uključene u provedbu aktivnosti socijalne skrbi.

Pokazatelj uspješnosti: rad udruga građana u koje su uključeni pojedinci s područja Općine Budinščina.

OPĆINSKI NAČELNIK:

 Franjo Jagić