

**OBRAZLOŽENJE UZ OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA,
TE RASHODA I IZDATAKA UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA DONJA STUBICA ZA 2013.GOD.**

Prihodi Grada u razdoblju 01.01.-30.06.2013.god. ostvareni su u ukupnom iznosu od 4,492.677,36 kn ili 28,95% od ukupnog godišnjeg plana koji je iznosio 15,520.000,00 kn. Rashodi u istom razdoblju izvršeni su u iznosu od 5,335.540,22 kn od godišnje planiranih 15,527.088,39 kn ili 34,36% od godišnjeg plana. Ostvaren je manjak polugodišnjeg razdoblja u iznosu od 842.862,86 kn. Kada se pribroji višak iz 2012.god. u iznosu od 7.088,39 kn, **ostvareni manjak prihoda nad rashodima sa 30.06.2013.god. je u ukupnom iznosu od 835.774,47 kn.**

Stanje žiro-računa na dan 30.06.13.god. bilo je -408.465,20 kn, a blagajne 9.631,74 kn.

Stanje obveza, kako slijedi: dospjelih, a nepodmirenih obveza do 30.06.2013.god. bilo je u iznosu od 457.840,00 kn, a prema dobavljačima, i to sa zakašnjenjem u plaćanju do 60 dana u iznosu od 161.566,00 kn, te 256.686,00 kn sa zakašnjenjem 61-180 dana. Razlog zakašnjenja je smanjen priljev sredstava, te veliki izdaci za čišćenje snijega u ovoj godini. Zakašnjenje od 181-360 dana je u iznosu od 37.406,00 kn, te zakašnjenje preko 360 dana je u iznosu od 2.183,00 kn, a iz razloga neriješenih međusobnih odnosa s dobavljačima.

Ostale obveze su nedospjele, a kako slijedi: prema dobavljačima u iznosu od 275.586,00 kn, za plaće 06/13 prema zaposlenima u iznosu od 198.877,00 kn, za prijevoz 06/13 1.600,00 kn, po kreditu za izgradnju športske dvorane 3,679.562,00 kn, te po korištenju minusa na žiro-računu 408.465,20 kn.

Plan je izražen na razini podskupine (treća razina), a ostvarenje za prihode, odnosno izvršenje za rashode na razini odjeljka (četvrta razina).

PRIHODI – se sastoje od: prihoda poslovanja (6) koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 4,362.180,16 kn od godišnje planiranih 13,335.000,00 kn ili 32,71% od godišnjeg plana, prihoda od nefinancijske imovine (7) koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 29.388,32 kn od planiranih 2,035.000,00 kn ili 1,44%, te od primitaka od financijske imovine (8) ostvareno 101.108,88 kn, a godišnji plan iznosi 150.000,00 kn ili 67,41%, što je sveukupno prihoda 4,492.677,36 kn.

Najznačajniju stavku čine porezni prihodi (skupina 61) koji su ostvareni u iznosu od 2,795.560,16 kn ili 42,29% od planiranih 6,610.000,00 kn na godišnjoj razini. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 2,929.875,90 kn, u 2011.god. 2,556.064,82 kn, a u 2010.god. 2,853.069,73 kn.

Konto 611 – porez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 2,638.102,91 kn, ali je do 30.06. bilo povrata po godišnjim prijavama u iznosu od 189.446,75 kn, a prošle godine 113.010,79 kn, a u 2010.god. 512.790,50 kn. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je prihoda od poreza na dohodak 2,627.067,37 kn, u 2011.god. 2,247.016,53 kn, a u 2010.god. 2,466.018,00 kn.

Grad samostalno temeljem Statuta i internih akata, te zakonskih propisa, vrši razrez poreza: na kuće za odmor, tvrtku, javne površine, ubire porez na potrošnju, vrši obračun komunalne naknade: za stambeni, poslovni i prostor kuća za odmor, grobne naknade i ostalih grobljanskih usluga, vrši obračun i naplatu komunalnog doprinosa, naplatu koncesijskih naknada, naknade za priključak na kanalizaciju i vodovod, te vrši razrez i naplatu prihoda od zakupa, kao i naplatu prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom.

Ostvarenje navedenih prihoda u ovoj godini je u tablici koja slijedi:

KONTO		VRSTA PRIHODA	Ostvareno 30.06.2012.	IZVORNI PLAN	Ostvareno 30.06.2013.	INDEKS
611		Porez i prerez na dohodak	2.627.067,37	5.880.000,00	2.638.102,91	44,87
	61111	Porez i prerez na doh.od nesamost.rada i dr.sam.	2.450.151,82	0,00	2.515.339,98	0,00
	61121	Porez i prerez od obrta, slob.zanim.,poljopr.i šum.	109.532,25	0,00	81.794,92	0,00
	61122	Porez i prerez na doh.od obrta paušalno	63.581,30	0,00	56.934,78	0,00
	61123	Porez i prerez od povr.samost.djelatnosti	21.102,57	0,00	23.959,90	0,00
	61131	Porez i prerez na doh.od imovine i imov.prava	21.994,72	0,00	30.956,50	0,00
	61132	Porez i prerez na doh.od iznajmljiv.stanova, soba	2.109,47	0,00	3.074,91	0,00
	61134	Porez i prerez na doh.po odbitku od imov.prava	429,19	0,00	559,63	0,00
	61141	Porez i prerez na doh.od dividendi i udjela u dobiti	28.606,97	0,00	27.925,20	0,00
	61145	Porez i prerez od osig.života i dobr.mir.osig.	34.797,15	0,00	28.160,18	0,00
	61151	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	8.872,24	0,00	0,00	0,00
	61161	Porez i prerez na doh.u post.nadzora za preth.god.	7.772,72	0,00	58.843,66	0,00
	61171	Povrat porez i prerez na doh.po god.prijavi	-121.883,03	5.880.000,00	-189.446,75	-3,22
613		Porezi na imovinu	263.409,44	500.000,00	105.905,03	21,18
	61314	Porez na kuće za odmor	86.960,98	140.000,00	7.026,67	5,02
	61315	Porez na korištenje javnih površina	1.500,00	15.000,00	966,30	6,44
	61341	Porez na promet nekretnina	174.948,46	345.000,00	97.912,06	28,38
614		Porezi na robu i usluge	39.399,09	230.000,00	51.552,22	22,41
	61424	Porez na potroš.alkoh.i bezalkoh.pića	33.865,89	100.000,00	42.710,10	42,71
	61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	5.533,20	130.000,00	8.842,12	6,80
633		Pomoći iz proračuna	305.046,00	2.400.700,00	282.338,00	11,76
	63311	Tekuće pomoći iz drž.prorač.	244.380,00	542.200,00	271.020,00	49,99
	63312	Tekuće pomoći iz župan.proračuna	35.280,00	57.500,00	0,00	0,00
	63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	0,00	33.000,00	8.250,00	25,00
	63314	Tekuće potpore iz općinskog proračuna	25.386,00	83.000,00	3.068,00	3,70
	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00
	63322	Kapitalne pomoći iz župan.proračuna	0,00	20.000,00	0,00	0,00
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	58.651,75	269.500,00	0,00	0,00
	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	58.651,75	100.000,00	0,00	0,00
	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunski korisnika državnog proračuna	0,00	169.500,00	0,00	0,00
641		Prihodi od financijske imovine	4.257,30	20.000,00	1.665,91	8,33
	64132	Kamate na depozite po viđenju	892,54	10.000,00	0,00	0,00
	64143	Zatezne kamate iz obv.odnosa i dr.	3.364,76	10.000,00	1.665,91	16,66
642		Prihodi od nefinancijske imovine	106.803,26	890.000,00	120.026,75	13,49
	64219	Naknade za ostale koncesije	20.710,87	48.000,00	27.749,87	57,81
	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	25.766,60	400.000,00	25.468,50	6,37
	642291	Zakup prod.mjesta na Tučkarov.,Topličkoj i sl.	4.320,00	50.000,00	4.269,22	8,54
	642293	Zakup prod.mjesta na sajmu u D.Stubici	53.896,69	130.000,00	46.955,54	36,12
	64236	Prihodi od spomeničke rente	2.109,10	15.000,00	419,48	2,80
	64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.000,00	0,00

	642991	Ost.prih.od nef.imov.-nakn.za zadržnezakon.izgr.zgrade	0,00	247.000,00	9.164,14	3,71
651		Upravne i administrativne pristojbe	306.365,97	972.920,00	278.496,31	28,62
	65123	Gradske i opć.upravne pristojbe	300,00	1.500,00	450,00	30,00
	651291	Naknada - Tučkarov trg, Toplička i sl.	2.489,60	15.000,00	1.905,15	12,70
	651292	Naknada za priključak na kanalizaciju	46.690,49	0,00	0,00	0,00
	651294	Naknada za upotr.javnih površ.-ostalo	6.925,00	13.000,00	6.325,00	48,65
	651295	Naknada za priključak na vodu	22.500,00	0,00	0,00	0,00
	651296	Prihodi od groblja - grobna naknada	19.255,80	468.420,00	17.859,66	3,81
	651297	Prihodi od groblja - ukopi	49.820,00	90.000,00	38.910,00	43,23
	651298	Prihodi od groblja - grobna mjesta	22.875,00	50.000,00	10.410,00	20,82
	651299	Prihodi od groblja - građ.dozvole	4.640,25	7.000,00	3.747,30	53,53
	65139	Prihodi od prodaje državnih biljega	122.764,14	280.000,00	198.889,20	71,03
	65141	Boravišna pristojba	6.892,80	18.000,00	0,00	0,00
	65149	Pristojba za promj.namjene poljopr.zemljišta	1.212,89	10.000,00	0,00	0,00
	651491	Naplaćeni troškovi prisilne naplate	0,00	20.000,00	0,00	0,00
652		Prihodi po posebnim propisima	36.829,97	320.000,00	82.755,45	25,86
	65221	Vodni doprinos	10.349,26	60.000,00	20.349,70	33,92
	65241	Doprinosi za šume	24.879,21	73.000,00	14.859,90	20,36
	652511	Prihodi od suf.građana za vodovod	1.220,93	32.500,00	5.440,83	16,74
	652513	Prihodi od suf.građana za izgr.cesta	380,57	10.000,00	0,00	0,00
	65264	Sufin.izrade DPU u ul.župana Vratislava	0,00	134.500,00	0,00	0,00
	652681	Ost.prihodi za poseb.namjene-struč.osposob.bez zasniv.radnog odnosa	0,00	10.000,00	42.105,02	421,05
653		Komunalni doprinosi i naknade	405.109,26	1.801.880,00	788.672,60	43,77
	65311	Komunalni doprinosi	17.636,73	511.880,00	375.388,34	73,34
	653211	Komunalna naknada za stambeni prostor	150.961,38	350.000,00	119.153,34	34,04
	653212	Komunalna naknada za poslovni prostor	222.338,72	750.000,00	243.176,33	32,42
	653213	Komunalna naknada kuće za odmor	14.172,43	30.000,00	13.770,76	45,90
	653311	Naknada za priključak na sustav javne odvodnje	0,00	120.000,00	25.183,83	20,99
	653312	Naknada za priključak na sustav javne vodoopskrbe	0,00	40.000,00	12.000,00	30,00
683		Ostali prihodi	9.116,54	50.000,00	12.664,98	25,33
	68311	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	683111	Ostali prihodi	3.071,77	0,00	11.343,75	0,00
	683112	Ostali prihodi-napl.troškovi prisilne naplate	6.044,77	0,00	1.321,23	0,00
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	443.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	71112	Građevinsko zemljište	443.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	31.305,86	35.000,00	29.388,32	83,97
	72119	Ostali stambeni objekti	31.305,86	35.000,00	29.388,32	0,00
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	23.200,00	30.000,00	1.800,00	6,00
	81212	Povrati učeničkih i studentskih kredita	23.200,00	0,00	1.800,00	0,00
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	639.589,59	120.000,00	99.308,88	82,76
	84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	639.589,59	0,00	99.308,88	0,00
		SVEUKUPNO	5.299.151,40	15.520.000,00	4.492.677,36	28,95

Konto 6331 - tekuće pomoći iz proračuna ukupno je ostvareno 282.338,00 kn, a kako slijedi:

– tekuće pomoći iz državnog proračuna – ukupno je ostvareno 271.020,00 kn, a od: Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mjesečno za potrebe održavanja male škole spušta se iznos od 920,00 kn (prošle godine 720,00 kn), što se potom prosljeđuje Dječjem vrtiću Bubamara koji je nositelj programa male škole, ukupno do 30.6. ove godine ostvareno je 5.520,00 kn, također je za ostvarenje programa „Pomoć u kući“ od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ostvareno 241.500,00 kn i prenijeto Crvenom križu – isto kao i prošle godine. Također je od Ministarstva kulture ostvareno 24.000,00 kn ili 80% po Programu za „Stari grad“.

– tekuće pomoći iz županijskog proračuna – do 30.06. nije bilo ostvarenja.

– tekuće pomoći iz gradskih proračuna (grad Oroslavje) – 8.250,00 po programu „Pomoć u kući“ za refundaciju troškova.

– tekuće pomoći iz općinskih proračuna – od Općine Gornja Stubica ostvareno je 3.068,00 kn, također po programu „Pomoć u kući“ za refundaciju troškova.

Konto 6414 – Zatezne kamate iz obveznih odnosa – naplaćeno je 1.665,91 kn, a u prošloj godini 3.364,76 kn, a po prisilnoj naplati.

Konto 6421 – Naknada za koncesije – ostvareno je 28.749,87 kn od godišnje planiranih 48.000,00 kn, i to od: Dimo-san iz Oroslavja za dimnjačarske usluge 8.430,00 kn, 2.010,00 kn od Pogrebne usluge „Bibi“, 2.000,00 kn od Pogrebne usluge „Braco“, 1.500,00 kn od Pogrebne usluge VI.R.Jagarčec, te od Eko-flora 14.809,87 kn. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 20.710,87 kn.

Konto 65221 – vodni doprinos – od Hrvatskih voda naplaćeno je 20.349,70 kn, a temeljem čl.12.st.3.Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva JLS pripada 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njenom području.

Konto 6524 – Doprinos za šume – ostvareno je 14.859,90 kn od planiranih 73.000,00 kn ili 21,23%, a za prvo tromjesečje ove godine. Isto se temelji na čl.70.a Zakona o šumama.

Konto 6526 – ostali nespomenuti prihodi – ostvareno je od HZZ – za posebne mjere javni radovi 42.105,02 kn.

Konto 6831 – Ostali prihodi - sveukupno 12.664,98 kn od planiranih 50.000,00 kn ili 25,33%, od čega: od naplaćenih troškova prisilne naplate – do 30.06. ostvareno je 1.374,17 kn, a također je ostvareno od ostalih prihoda iznos od 11.343,75 kn, a odnosi se na: priznatu reklamaciju po izvršenom asfaltiranju iz ranijih godina (GPP Mikić) 10.000,00 kn, te od Inkopa 1.343,75 kn. Konto 7111 – prihodi od prodaje zemljišta – do 30.06. nije bilo ostvarenja.

Konto 7211 – od prodaje stanova sa stanarskim pravom ostvareno je 29.388,32 kn, a u istom razdoblju prošle godine 31.305,86 kn, od godišnje planiranih 35.000,00 kn, međutim 55% tih prihoda obaveza je grada da uplati u državni proračun, a što uplaćujemo krajem godine.

Konto 8121 - od povrata studentskih kredita do 30.06.2013.god. ostvareno je 1.800,00 kn, od jednog korisnika po 300,00 kn mjesečno, a koji redovito izvršava svoju obvezu.

Konto 8443 – od zaduživanja za izgradnju športske dvorane, po dugoročnom kreditu, a do 30.06. je realizirano u ovoj godini 99.308,88 kn, te iz 2011.god. 834.893,86 kn i iz 2012.god. 2.745.358,83 kn ili sveukupno do sada 3.679.561,57 kn. Sveukupno kredit iznosi 3.700.000,00 kn, odnosno neiskorištenih sredstava još 20.438,43 kn.

RASHODI su izvršeni u ukupnom iznosu od 5,335.540,22 kn ili 34,36% od godišnje planiranih 15,527.088,39 kn.

Rashodi se sastoje od: rashoda poslovanja (3) koji su izvršeni u iznosu od 4,750.571,56 kn ili 44,27% u odnosu na godišnji plan koji je iznosio 10,731.408,39 kn, rashoda za nefinancijsku imovinu (4) koji su izvršeni u iznosu od 576.904,17 kn ili 12,31% od godišnje planiranih

4,685.380,00 kn, te od izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova (5) u iznosu od 8.064,49 kn ili 7,31% od godišnje planiranih 110.300,00 kn.

Za javne potrebe: vatrogastvo i civilnu zaštitu, obrazovanje, kulturu, informiranje, socijalnu skrb, zdravstvo, šport i udruge ukupno je od predviđenih 4,451.081,00 kn izvršeno je 1,743.092,76 kn ili 39,17% od ukupnog godišnjeg plana.

Za Gradsko vijeće i Jedinostveni upravni odjel utrošeno je 1,098.304,68 kn od planiranih 2,561.371,39 kn ili 42,88%.

Za gospodarstvo, komunalnu djelatnost, zaštitu okoliša i usluge unapređenja stanovanja i zajednice ukupno je izvršeno 2,494.142,78 kn od planiranih 8,514.636,00 kn ili 29,30%.

Izvršenje rashoda je raspoređeno u Posebnom dijelu polugodišnjeg obračuna proračuna, u okviru razdjela i glava, a po programima, te aktivnostima i projektima, uz slijedeće obrazloženje:

Glava 01 – Gradsko vijeće – planirano 405.815,00 kn, a izvršeno 216.228,91 kn ili 53,28% od godišnjeg plana. U istom razdoblju prošle godine utrošeno je 68.297,49 kn.

Program: Redovan rad predstavničkog tijela – izvršeno je 73.728,91 kn od godišnje planiranih 195.315,00 kn ili 37,75%, a za obavljanje osnovnih aktivnosti predst.i izvršnih tijela grada.

Konto 3233 – Usluge promidžbe i informiranja – utrošeno je 14.466,00 kn, a za: objavu službenih akata 10.462,50 kn, pretplatu na „Večernji list“ 716,00 kn i za objave u oglasniku javne nabave i objavu oglasa ukupno 3.287,50 kn.

Konto 3291 – Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela – izvršeno je 43.737,50 kn, od čega za rad predsjednika vijeća 12.712,50 kn – 1.500,00 kn mjesečno, te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 31.025,00 kn.

Konto 3293 - za troškove reprezentacije ukupno je utrošeno 12.577,80 kn, a te za članarine – konto 3294 ukupno 2.271,61 kn Udruzi gradova RH.

Program – političke stranke – do 30.06. izvršeno je 2.500,00 kn, za ¼ po prošlom sazivu vijeća, a kako slijedi: HDZ 1.500,00 kn, HSS 250,00 kn, SDP 250,00 kn, ZS 250,00 i ZDS 250,00 kn.

Program – lokalni izbori – do 30.06. izvršeno je 140.000,00 kn, od ukupne obveze 221.688,65 kn.

Cilj: ostvarenje predizbornih programa donošenjem odgovarajućih odluka, a sve u cilju prosperiteta grada i građana.

Glava 02 – Jedinostveni upravni odjel – od planiranih 2,155.556,39 kn izvršeno je 882.075,77 kn ili 40,92% od plana.

Realizirano kroz **program: priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela** – ukupno planirano 2,105.556,39 kn, a izvršeno 882.075,77 ili 42,73%.

Zaposleno 7 službenika, a na plaće i doprinose, te ostale rashode za zaposlene ukupno je utrošeno 595.389,39 kn, za službena putovanja 1.642,00 kn, naknade za prijevoz na posao 14.695,70 kn, te troškove stručnog usavršavanja 3.155,00 kn. U ovoj masi su i troškovi plaća gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Također od prošle godine je zaposlen jedan vještbenik. Jedna službenica je bila na porodiljskom, a preko Zavoda za zapošljavanje imali smo dvoje zaposlenih - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa od kojih je jedno završeno s 16.04. ove god.

Konto 322 – Rashodi za materijal i energiju – ukupno je utrošeno 50.678,68 kn od planiranih 115.000,00 kn, od čega za uredski materijal 9.811,57 kn, literaturu 12.889,50 kn, te za

materijal za čišćenje i održavanje i sl. 1.421,27 kn. Za el.energiju je utrošeno 6.223,49 kn, za plin 11.635,02 kn, te za benzin za sl.auto 3.515,89 kn. Također je nabavljeno sitnog inventara u iznosu od 5.181,94 kn i to: rešo 649,99 kn, mobitele – 2 za 66,00 kn i 2 za 646,00 kn, kalkulator 585,00 i zastave 3.234,95 kn.

Konto 323 – Rashodi za usluge - ukupno je utrošeno 62.876,28 kn od planiranih 194.336,39 kn, od čega na kontu 3231 ukupno 22.432,46 kn, od čega za usluge telefona 6.271,13 kn i mobitela 7.084,48 kn, te poštarine 9.076,85 kn. Na kontu 3232 ukupno 7.208,47 kn, a za usluge tek. i inv.održavanja zgrade 1.662,50 kn, te opreme – za fotokopirni aparat 2.200,00 kn što uključuje i troškove izmjene tonera, te za popravak i servis računala 2.350,00 kn i servis vatrogasnog aparata 86,25 kn. Za pranje automobila utrošeno je 100,00kn, servis Punta 769,72 kn i balans kotača 40,00 kn.

Konto 3234 ukupno 382,26 kn, a za potrošnju vode. Konto 3237 ukupno 6.400,00 kn za održavanje web stranica. Konto 3238 ukupno 18.975,00 kn, a za održavanje programskih paketa i sist.softwarea 18.750,00 kn, te za registraciju domene 225,00 kn. Konto 3239 ukupno 7.478,09 kn, a za troškove registracije Punta 886,44 kn i čistačice 6.591,65 kn.

Konto 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – ukupno 39.030,27 kn od planiranih 92.000,00 kn, od čega za premije osiguranja – konto 3292 ukupno 22.737,77 kn, sudske i javnobilježničke pristojbe i naknade 662,50 kn i RTV pristojba 480,00 kn, te naknada PBZ za cash pool 9.500,00 kn. Konto 3299 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja ukupno 5.650,00 kn, od čega za: izračun mjesečnih rata za stanove 5.250,00 kn, te sufinanciranje sudjelovanja na „Novigradskom proljeću“ za učenicu srednje škole 400,00 kn.

Konto 342 – ukupno 100.864,47 kn, a za kamate za primljene zajmove - isplaćeno je 66,62 kn Zagorskom vodovodu za kamate po kreditu od HBOR-a po posljednjoj rati, te 97.682,87 kn po kreditu Hypo banke za izgradnju športske dvorane, za dvije rate, te kamate po cash poolu 3.114,98 kn.

Konto 343 – Ostali financijski rashodi – ukupno 7.181,26 kn, a za usluge FINE utrošeno je 990,75 kn kojima se plaća pristojba umjesto uplatitelja kom.naknade i gradskih poreza, korištenje e-paketa godišnje 1.500,00 kn, te 62,50 kn za naknadu za uslugu putem digitalnog certifikata. Ostatak u iznosu od 4.186,10 kn odnosi se na usluge Privredne banke za bankarske usluge i usluge platnog prometa ili sveukupno na kontu 3431 iznos 6.739,35 kn. Za zatezne kamate konto 3433 utrošeno je 441,91 kn.

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne opreme - utrošeno je 875,00 kn, a za nabavku UPS-a. Cilj: djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada, te provedbi zaključaka i odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća, a što se izvršava.

Aktivnost - Tekuća zaliha proračuna – konto 3299 – od planiranih 50.000,00 kn nije bilo izvršenja do 30.06.

Glava 03 – Vatrogastvo i civilna zaštita – godišnjim planom je planirano ukupno 673.974,00 kn, a izvršeno 148.585,39 kn ili 22,05% od godišnjeg plana.

Program: zaštita od požara i civilna zaštita - izvršenje se odnosi na dotaciju DVD-u Donja Stubica u iznosu od 80.000,00 kn i Vatrogasnoj postrojbi Zabok u iznosu od 68.585,39 kn. Sredstva za Vatrogasnu postrojbu doznaju se iz državnog proračuna na stavci prihodi od poreza na dohodak u iznosu od 1,3% (zakonska osnova), a račun u korist vatrogasne postrojbe prazni FINA.

Cilj: zaštita stanovništva u slučaju požara i drugih vremenskih i ostalih nepogoda, a što se izvršava prema potrebi.

Glava 04 – Gospodarstvo - od planiranih 760.480,00 kn utrošeno je 522.287,70 kn ili 68,68 od godišnjeg plana.

Program: poticanje razvoja gospodarstva – konto 3522 i 3523 – prema preuzetoj obvezi u 2007.god.i nadalje subvencionira se kamata za poduzetničke kredite realizirane u 2008.god. u ukupnom iznosu kredita 8,106.200,00 kn za pet poslovnih subjekta za što je do 31.12.08.god. subvencionirano kamata u iznosu od 52.888,96 kn, u 2009.god. subvencionirano je kamata u iznosu od 69.386,47 kn, u 2010.god. 68.461,65 kn, u 2011.god. 127.648,71 kn, od čega za poduzeća 124.164,08 kn (Metalis, Hidraulika Kurelja i AlfaMetal), te za obrtnike 3.564,96 kn (Stolarija Mirt, Autopraona Go-Bo), te u 2012.god. 67.860,57 kn za poduzeća i obrtnike 1.889,30 kn ili ukupno 69.749,87 kn. Za Terme Jezerčica subvencionira se kamata na glavnici 675.000,00 eura od 2011.god. Također, u 2012.god. donijeta je Odluka o subvencioniranju kamata za još 3 poslovna subjekta: Bagatelu, Mozaik Lisak i Auto Stubica Peštaj. Do 30.06.2013.god.za subvencioniranje kamata za poduzeća utrošeno je 38.836,07 kn i obrtnike 1.976,22 kn ili ukupno 40.812,29 kn. Također je Odlukom gradskog vijeća oslobođeno komunalnog doprinosa Perfi Bio u iznosu od 338.334,00 kn, a za rekonstrukciju postojeće peradarske farme, jer se radi o proizvodnoj djelatnosti.

Program: Poljoprivreda – konto 3523 - za subvenciju poljoprivrednicima za umjetno osjemenjivanje krava i krmača ukupno je izvršeno 10.700,00 kn od godišnje planiranih 30.000,00 kn.

Konto 3523 – za subvencioniranje poljopr.proizvodnje do 30.06. izvršeno je 6.000,00 kn za sufinanciranje studijskog putovanja – edukaciju u Puerto Platu, a radi upoznavanja novih vrsta egzotičnih biljaka koje se koriste u ljekovite svrhe i sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina.

Program: Udruge – izvršeno 50% od plana ili 3.240,00 kn za dvije udruge – Udruženje seljaka i Peharček.

Program: promicanje i razvoj turizma – konto 3811 – za potrebe Turističke zajednice izdvojeno je 98.500,00 kn ili 51,30%. Sredstva su utrošena za plaću djelatnice, te za pokriće djela troškova za uređenje i otvaranje „Vrta perunika“. Isti je zasađen perunikama i ostalim biljem, a uređene su osim gredica i šetne staze, dok se ostatak prostora uređuje košnjom zelene površine. Otvoren je za javnost uz veliko oduševljenje posjetitelja. Od boravišne pristojbe na prihodovnoj strani do 30.06. nije bilo ostvarenja - konto 6514.

Program: poslovni prostori - ukupno je izvršeno 14.701,41 kn od planiranih 63.000,00 kn ili 23,34%.

Aktivnost – troškovi održavanja posl.prostora - za troškove nerefundiranih režija i sredstava zajedničke pričuve (el.energija, voda, plin, pričuvu Gospod.stanovima i sl.) za poslovne prostore – bivše Mjesne zajednice, Caritasa, NK „Stubica“, te u Topličkoj 5 i 10 ukupno je utrošeno 14.701,41 kn.

Cilj: poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, te poticanje rada udruga građana i promicanje i razvoj turizma čiji je nositelj Turistička zajednica grada, a koji se ostvaruje prema planiranom.

Glava 05 – Komunalna djelatnost – od planiranih 2,673.115,00 kn izvršeno je 1,143.250,09 kn ili 42,77% od godišnjeg plana.

Za djelotvorno izvršavanje održavanja parkova, groblja i obavljanje pogrebnih poslova, te održavanje ostalih javnih površina s ciljem zadržavanja visokog standarda uređenosti grada iz godine u godinu zadužen je **komunalni pogon grada** – za čije potrebe je od planiranih 560.135,00 kn izvršeno 273.641,26 kn ili 48,85% - za 5 zaposlenika. Od 01.04.ove godine ponovno imamo pet osoba na javnim radovima na 3 mjeseci, te od 01.06. dvije osobe na 3 mjeseca, a troškove istih refundira Zavod za zapošljavanje.

Kapitalni projekt – nabava opreme – izvršeno je 38.772,04 kn za nabavku nove kosilice rider Husqvarna 318 i reznog kućišta-combi 112 za isto.

Cilj: djelotvorno izvršavanje održavanja parkova, održavanja groblja i obavljanje pogrebnih poslova, te održavanje ostalih javnih površina s ciljem zadržavanja visokog standarda uređenosti grada iz godine u godinu.

Program: ceste i ostale javne površine – od ukupno planiranih 1,909.480,00 kn izvršeno je 813.584,81 kn ili 42,61 %.

Materijal za tekuće i investicijsko održavanje cesta – ukupno je utrošeno 31.270,71 kn od planiranih 111.100,00 kn na godišnjem nivou, a izvršeno je kako je vidljivo u Izvješću o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture.

Usluge tek.i inv.održavanja cesta i dr.javnih površina – izvršeno je 604.875,23 kn od godišnje planiranih 1,065.500,00 kn, a izvršeno je kako je vidljivo također u Izvješću o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt – konto 4213 – odnosi se na **izgradnju i asfaltiranje cesta** – godišnjim planom predviđeno je ukupno 342.880,00 kn, a do 30.06. nije bilo izvršenja.

Kapitalni projekt - izgradnja nogostupa – nastavak od mosta do Policijske postaje, s lijeve i desne strane, betonskim kockama je popločen nogostup – do 30.06. fakturirani su radovi u iznosu od 177.438,87 kn.

Program: groblje i mrtvačnica - utrošeno je 17.251,98 kn od godišnje planiranih 158.500,00 kn ili 10,88%.

Konto 3223 – Energija – za utrošak el.energije 2.842,80 kn, a prošle godine u istom razdoblju 2.376,55 kn.

Konto 3224 – Materijal za tek.i invest.održavanja – do 30.06.nije bilo izvršenja.

Konto 3232 – Usluge tek.i invest.održavanja – do 30.06. izvršeno je 2.069,00 kn, a za: vodoinstalaterske usluge 1.747,50 kn, te bravarske usluge (izrada ključeva, popravak lopata i kolica) 458,50 kn.

Konto 3234 - odvoz smeća - 50% tereti troškove groblja, a 50% parkovne površine i sajam, odnosno za odvoz smeća s groblja izvršeno je 11.259,26 kn, te za potrošnju vode 1.080,92 kn ili sveukupno 12.340,18 kn.

Kapitalni projekt – proširenje groblja - do 30.06.nije bilo izvršenja.

Cilj: održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture i proširenje iste, a prema postojećim mogućnostima. Izvršavanje sukladno planiranom po Programima.

Glava 06 – Zaštita okoliša – od godišnje planiranih 600.000,00 kn izvršeno je 159.380,27 kn ili 26,56% od plana. U istom razdoblju prošle godine izvršeno je 476.520,71 kn.

Program: kanalizacijski sustav – od planiranih 344.000,00 kn izvršeno je 77.335,38 kn ili 22,48%.

Konto 3232 – za tekuće održavanje kanalizacije tj.odštopavanje postojeće mreže od planiranih 15.000,00 kn do 30.06. nije bilo izvršenja.

Konto 4214 – izgradnja kanalizacije – ukupno je izvršeno 77.335,38 kn od planiranih 339.000,00 kn, a za ostatak po privremenoj i okončanoj situaciji za oborinsku kanalizaciju u Ul.K.Patačić i Podgorska cesta. Radovi su započeli prošle godine.

Program: parkovi i ostale javne površine - izvršeno 57.044,89 kn od planiranih 206.000,00 kn ili 27,69%.

Konto 3223 – Energija – el.energija za fontanu – utrošeno 1.576,58 kn.

Konto 3224 – Materijal za tekuće i investicijsko održavanje parkova i javnih površina – utrošeno je 12.620,10 kn, a izvršeno je kako je vidljivo u Izvješću o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture.

Konto 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina – utrošeno je 29.375,00 kn, a izvršeno je također kako je vidljivo u Izvješću o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture.

Konto 3234 – odvoz smeća - izvršeno je 13.473,21 kn za odvoz iz parkova i od sajma i ostalih javnih površina.

Program: Sanacija klizišta – Konto 3237 - do 30.06. je izvršeno 25.000,00 kn ili 50% od plana, a za izradu elaborata za sanaciju klizišta na lokaciji Hruševac 16. Za isto je KZZ doznačila sredstva u prošloj godini u cijelosti.

Cilj: održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture i proširenje iste, a prema postojećim mogućnostima sa svrhom očuvanja i uređenja okoliša, a što se redovito izvršava.

Poseban cilj: i dalje održati visoki standard uređenja grada, jer smo iz godine u godinu dobivali nagrade od Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice KZZ za uređenost zelenih površina.

Glava 07 – Usluge unapređenja stanovanja i zajednice – ukupno je izvršeno 669.224,72 kn od planiranih 4.481.041,00 kn ili 14,93% od godišnjeg plana. U istom razdoblju prošle godine bilo je izvršeno 1.184.774,18 kn.

Program: opskrba pitkom vodom – izvršeno 4.464,49 kn od planiranih 46.700,00 kn ili 9,56%.

Konto 3236 – za laboratorijske usluge ispitivanja kakvoće vode u lokalnim vodovodima – izvršenje 9.168,44 kn. Isto je prefakturirano Odborima za lokalne vodovode na koje se analiza odnosi, te je izvršenje 0. Međutim, po istom ostala su nenaplaćena potraživanja iz ove i ranijih godina, za sve lokalne vodovode, osim Podgorskog, odnosno od Eko udruge.

Tekući projekt: Otplata zajma – izvršeno je 4.464,49 kn na kontu 5422 - a odnosi se na isplatu dospjele dvije rate kredita HBOR-a Zagorskom vodovodu. Time je kredit otplaćen u cjelosti.

Kapitalni projekt: Vodovod – do 30.06. nije bilo izvršenja, planirano 35.600,00 kn za nastavak mreže na Kamenjaku i u ul.Marčinkovo.

Program: javna rasvjeta - izvršeno je 348.823,48 kn od planiranih 595.000,00 kn ili 58,63%.

Konto 3223 – električna energija – odnosi se na potrošnju javne rasvjete, a izvršeno je 264.558,27 kn, a u istom razdoblju prošle godine 220.326,10 kn.

Konto 3232 – ukupno je za usluge tekućeg održavanja javne rasvjete utrošeno 84.265,21 kn, a za popravke tj.zamjenu sijalica, prigušnica, zaštitnih stakala i sl., te nabavku potrebnog materijala.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – za ovu godinu sredstva nisu planirana, te nije bilo ni izvršenja.

Program: Dječja igrališta – predviđeno ukupno planom 18.671,00 kn, a do 30.06. je izvršeno 9.671,03 kn, a po sufinanciranom Programu od Udruge Zamah za obnovu košarkaškog igrališta u Donjoj Stubici. Sredstva su doznačena krajem prošle godine, a realizirano je u ovom dijelu ove god.

Program: Izgradnja športske dvorane – utrošeno je 99.308,88 kn iz kreditnih sredstava od planiranih 2.677.500,00 kn za izgradnju športske dvorane. Grad učestvuje s 30%, a ostatak su sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije.

Program: Autobusna stajališta – od planiranih 6.500,00 kn do 30.06. nije bilo izvršenja.

Program: Društveni domovi – ukupno je planirano 235.000,00 kn, a izvršeno 6.798,06 kn.

Konto 3223 i 3234 – za troškove el.energije i potrošnju vode, te materijal i usluge ukupno 5.548,06 kn.

Konto 4511 – za legalizaciju je planirano 210.000,00 kn, postupci su u toku za 8 objekata, a do 30.06. utrošeno je 1.250,00 kn za ispitivanje el.instalacija u Donjoj Podgori.

Program: Prostorno planiranje – izvršeno je 6.834,78 kn od čega 3.477,00 kn za fotokopiranje planova u boji, 690,00 Državnoj geodetskoj upravi za izradu kopija kat.planova i 2.667,78 kn KZZ za izradu i ažuriranje prostornih planova.

Kapitalni projekt: Prostorno planiranje i geod.katastarske usluge – do 30.06. izvršeno je 26.062,50 kn temeljem ugovora, po računu za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka. Isti iznos prefakturiran je i naplaćen od naručitelja, te iz tog razloga nema izvršenja na ovoj stavci.

Program: Solarni kolektori – izvršeno je 11.400,00 kn za sufinanciranje nabavke istog za tri domaćinstva s područja grada.

Program: Nabavka zemljišta – lokalitet Stari grad – planirano 200.000,00 kn, zemljište je kupljeno u iznosu od 181.924,00 kn ukupne površine 7.954 čhv, od čega k.č.br.418/7 sa 283 čhv i k.č.br.415 sa 7.671 čhv.

Cilj: održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture i proširenje iste, a prema raspoloživim mogućnostima, te održavanje i zaštita društvenih domova od propadanja, kao i legalizacija istih, jer se zbog nedostatka sredstava za sada ne može više.

Posebni cilj: planski osmisлити rješenja ukupnog razvoja grada, te po tome postupati kroz komunalnu djelatnost i druge aktivnosti u ovoj i narednim godinama – realizirano između ostalog i kupnjom zemljišta za uređenje lokaliteta „Stari grad“ – arheološke iskopine.

Glava 08 - Obrazovanje – od planiranih 1,395.140,00 kn na godišnjem nivou, izvršeno je 577.386,69 kn ili 41,39% od godišnjeg plana. U istom razdoblju prošle god. izvršenje je bilo 559.006,95 kn.

Program: Predškolski odgoj i obrazovanje – od planiranih 1,227.700,00 kn izvršeno je 480.305,44 kn ili 39,12%, a što obuhvaća osim Dječjeg vrtića Bubamara za koji je planirano 1,143.700,00 kn, a izvršeno 444.596,44 kn ili 38,87%, još i sufinanciranje boravka djece s područja grada u drugim dječjim vrtićima - planirano 60.000,00 kn izvršeno 23.709,00 kn ili 39,52%, te troškove sufinanciranja logopeda - planirano 24.000,00 kn, a izvršeno 50%.

Za Dječji vrtić Bubamara na plaće zaposlenih (proračunski korisnik grada) – konto 3111 - proknjiženo je 381.619,84 kn od godišnje planiranih 697.600,00 kn, a na materijalne rashode za vrtić tj.namirnice 60.216,60 kn, a po modelu 80% na plaće, a 20% na materijalne troškove. Od navedenog iznosa na plaće za izvršenje programa „male škole“ u Vučaku i Lepoj Vesi odnosi se 15.753,44 kn.

Konto 3221 - za potrebe male škole također je izvršeno još 2.760,00 kn sredstava koje mjesečno doznačuje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na žiro-račun grada, a grad ta sredstva uplaćuje na žiro-račun vrtića, a po 920,00 kn mjesečno, dok je lani bilo po 720,00 mjesečno. Ostatak primljenih, a neisplaćenih sredstava doznačen je početkom srpnja.

U lipnju je u dječjem vrtiću s područja grada sufinanciran boravak za 83 djece, dok je u istom razdoblju prošle godine s našeg područja bilo 85 djece. Ekonomska cijena vrtića je 1.760,00 kn, a financira se 960,00 kn ekonomske cijene, dok je cijena za roditelje 800,00 kn, odnosno još se dodatno subvencionira boravak djece samohranog roditelja sa 160,00 kn, kao i za drugo dijete u vrtiću.

Cilj: omogućiti da sva djeca, čiji roditelji to žele, budu smještena u dječje vrtiće, a uz sufinanciranje troškova boravka, a što je i izvršeno.

Program: osnovnoškolsko obrazovanje ukupno je utrošeno 8.231,25 kn od planiranih 8.400,00 kn ili 97,99%, i to: 2.500,00 kn za financiranje sudjelovanja učenika na „Novigradskom proljeću“ za 5 učenika, te 2.000,00 kn za nabavku lopti i 3.731,25 kn za popravak dvorišne ograde.

Program: srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje – realizirano je ukupno 88.850,00 kn od planiranih 159.000,00 kn ili 55,88% plana, a za kako slijedi: na kontu 5121 – Dani

zajmovi – izvršeno je 3.600,00 kn od planiranih 13.200,00 kn, a za školsku godinu 2012/2013., za 1 studentski kredit, dok je u prošloj godini kreditna sredstva koristilo četvero studenata, po 600,00 kn mjesečno.

Na kontu 37215 – učeničke i studentske stipendije – od planiranih 145.800,00 kn izvršeno je 85.250,00 kn od čega se stipendira za školsku god.2012/2013. ukupno 15 studenata po 500,00 kn i 18 učenika po 250,00 kn. Dvije učeničke stipendije se ne isplaćuju iz razloga što su učenice dobile županijsku stipendiju. U istom razdoblju prošle godine bilo je stipendirano ukupno 16 studenata po 600,00 kn i 15 učenika po 300,00 kn mjesečno.

Stipendije se isplaćuju za 10 mjeseci u toku godine.

Cilj: povećanje osnovnoškolskog standarda, te učeničkim i studentskim stipendiranjem i kreditiranjem doći do potrebnih kadrova, kao i omogućiti rasterećenje kućnog budžeta, a s konačnim ciljem da što više djece stekne visokoškolsku naobrazbu, a što se redovito izvršava.

Glava 09 – Kultura – ukupno je godišnjim planom predviđeno 672.735,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 246.593,86 kn ili 36,66%. U istom razdoblju prošle god. izvršeno je 213.729,08 kn.

Program: Knjižničarsko-izdavačka djelatnost – od planiranih 239.870,00 kn izvršeno je 114.935,00 kn ili 47,92%.

Pučko otvoreno učilište - od planiranih 204.670,00 kn izvršeno je 102.335,00 kn, od čega za redovnu djelatnost prema planu 50,00%, odnosno za dio plaće za zaposlene i režijske troškove. Nisu isplaćena sredstva za nabavu knjiga za potrebe gradske knjižnice, planirani iznos 10.000,00 kn. Izvršenje se očekuje u drugoj polovici godine. U istom razdoblju prošle godine za redovnu djelatnost 83.835,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje izdavanja Stubičkog glasnika – izvršeno je 12.600,00 kn ili 50% od godišnjeg plana, a za izvršenje programa izdavanja „Stubičkog glasnika“ za jedan broj u 2013.god. koji se tiska u 1000 primjeraka i podijeli domaćinstvima s područja grada povodom Dana grada.

Program: Kajkaviana – realiziran je plan sa 50,00% od predviđenih 79.000,00 kn, s ciljem promidžbe i očuvanja od zaborava kajkavske i ine kulturne baštine grada i šire. U istom razdoblju prošle godine izvršenje je bilo također 39.500,00 kn.

Program: Kulturno-umjetničke aktivnosti – ukupno je izvršeno 87.112,89 kn od planiranih 103.500,00 kn ili 84,17%. U prvom dijelu godine su pojačane aktivnosti, budući da je u ovom dijelu godine i proslava Dana grada.

Aktivnost: Redovna djelatnost udruga u kulturi – od predviđenih 28.000,00 kn izvršeno je 15.000,00 kn za potrebe KUD-a Donja Stubica, odnosno realizaciju predviđenih programa.

Aktivnost: Ostale kulturne manifestacije – od planiranih 55.500,00 kn u ovom dijelu godine izvršeno je za navedenu svrhu ukupno 52.112,89 kn, a odnosi se na proslavu Dana grada i ostalih kulturnih događanja na prostoru grada i šire. Samo je povodom Dana grada u toku svibnja i lipnja održana 35 raznih kulturnih, športskih i inih događanja na području grada.

Aktivnost: Obilježavanje „Seljačke bune“ – putem udruge Družba vitezovi Zlatnog kaleža obilježena je ova kulturna manifestacija – izvršeno do 30.06. ukupno 20.000,00 kn od planiranih 20.000,00 kn na godišnjem nivou iz razloga što se ta manifestacija odvija u veljači i to u dva vikenda.

Program: Međunarodna kulturna suradnja – do 30.06. izvršeno je 5.000,00 kn ili 100%, a za organizaciju 47. Susreta prijateljstva - posjet delegacije grada Rodgau.

Program: Zaštita i očuvanje sakralnih objekata i spomenika kulture - ukupno planirano 195.365,00 kn, a do 30.06. nije bilo izvršenja.

Kapitalni projekt: Zaštita i očuvanje spomenika kulture i sakralnih objekata - za uređenje Fellerove zgrade sredstva su predviđena u iznosu od 140.000,00 kn, a do 30.06. nije bilo izvršenja.

Aktivnost: Arheološko istražni radovi na Starom gradu – otpočelo se s istraživačkim radovima, u 2010.god. Ministarstvo je podržalo ovaj program i u 2012.god. s 50.000,00 kn, te u ovoj godini s 40.000,00 kn, do 30.06. nije bilo izvršenja.

Program: Uređenje Doma kulture u Donjoj Stubici – od planiranih 50.000,00 kn do 30.06. izvršeno je 45,97 kn ili 0,23%, a za nabavku cementa za popravak stepenica.

Cilj: unapređivanje postojećeg standarda kulturne djelatnosti i poticanje knjižnične i izdavačke djelatnosti, te posebna briga za udruge u kulturi i ustanove koje promiču i njeguju tradicionalne vrijednosti, isti se redovito ostvaruje.

Glava 10 – Informiranje – od planiranih 150.000,00 kn izvršeno je 75.000,00 kn ili 50,00%, a po **Programu: Radio Stubica** - za redovnu djelatnost. U istom razdoblju prošle godine 49.991,67 kn. Radio je trg.društvo u većinskom vlasništvu Grada Donja Stubica.

Cilj: Pružanje informacija o aktivnostima gradskog vijeća i gradonačelnika, te komunalnim akcijama, kao i promoviranje športskih, kulturnih i inih događanja u gradu, isti se redovito i prema potrebi ostvaruje.

Glava 11 – Socijalna skrb – program: socijalna skrb - od planiranih 1,302.792,00 kn izvršeno je 574.184,82 kn ili 44,07%, a prošle godine u isto vrijeme izvršeno je 636.636,28 kn a za kako slijedi:

Aktivnost: Pomoć za troškove stanovanja – Konto 3721 i 3722 – u novcu i naravi – utrošeno je ukupno 29.092,49 kn od godišnje planiranih 120.000,00 kn, a za troškove stanovanja tj. za podmirenje el.energije, plina i vode ukupno za tridesetjednu obitelj, a prema utvrđenim pravima po izdanim rješenjima i odluci gradonačelnika. U prošloj godini za 22 obitelji su se uplaćivali troškovi stanovanja.

Aktivnost: Ostale naknade iz proračuna građanima i kućanstvima – ukupno je utrošeno 46.777,00 kn od godišnje planiranih 165.000,00 kn.

Na kontu 3721 utrošeno je 45.600,00 kn, a za: pomoći roditeljima za opremanje novorođenčadi ukupno 42.000,00 kn, a po 1.500,00 kn za prvo dijete, te po 2.000,00 kn za više od jednog djeteta u obitelji – do 30.06. ukupno je bilo 23 novorođene djece na području grada, a lani u isto vrijeme 28. Također je isplaćeno 3.000,00 kn pomoći za troškove liječenja u dvije obitelji, a prošle godine također isplaćeno za dvije obitelji 4.000,00 kn i 600,00 kn za učestvovanje jednog dječaka u nogometnom kampu.

Na kontu 3722 - Naknade građanima i kućanstvima u naravi – ukupno je izvršeno 1.177,00 kn, a za: sufinanciranje dostave toplog obroka s 1,00 kn po obroku dnevno za 6 korisnika u prvom tromjesečju, te za 4 korisnika u travnju i svibnju ukupno 752,00 kn. Također je utrošeno za dostavu letaka za pomoć obitelji kojoj je klizište uništilo obiteljsku kuću 425,00 kn.

Aktivnost: Pomoći za školovanje – planirano 60.000,00 kn na godišnjem nivou, a izvršeno 52.150,00 kn. Za ukupno 28 korisnika, od kojih 8 studenta po 300,00 kn mjesečno, te 20 učenika po 200,00 kn mjesečno za školsku godinu 2012./2013. utrošeno je 47.900,00 kn, dok je u istom razdoblju prošle godine data pomoć za 21 korisnika – 2 studenta po 400,00 kn i 19 učenika po 250,00 kn. Također je izdvojeno za pomoć učenicima osnovne škole za sudjelovanje u školi u prirodi u Zadru 4.250,00 kn za 5 učenika po 850,00 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje cijene željezničkog i autobusnog prijevoza – do 30.06. izvršeno je ukupno 66.167,50 kn, od godišnje planiranih 183.000,00 kn. Za željeznički prijevoz od navedenog iznosa utrošeno je 28.154,56 kn. Subvencija za učenike iznosi 100%, od čega Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 75%, KZZ 12,5% i Grad 12,5%. Subvencija za studente iznosi 25% koje sufinancira Grad. Radnicima je subvencija ukinuta i od strane grada i

od KZZ. Broj korisnika varira iz mjeseca u mjesec, a prijevoz se subvencionira za cca 190 korisnika.

Također je preuzeta obveza sufinanciranja autobusnog prijevoza naših učenika do Srednje škole u Zlataru i Pregradi, za isto je utrošeno 9.212,94 kn za prvih 5 mjeseci školske godine 2012./2013., a za 14 učenika. Sufinancira se 10,8% cijene autobusne karte.

Za financiranje prijevoza učenika osnovne škole – za učenike koji ne ostvaruju to pravo putem KZZ – ukupno je utrošeno 28.800,00 kn, a prijevozom je bilo obuhvaćeno 112 učenika za školsku godinu 2012./2013., s područja Osnovne škole Donja Stubica 80, te 32 u Osnovnoj školi Bedekovčina za djecu s područja Vučaka. Subvencionira se 50,0 kn po učeniku.

Aktivnost: Sufinanciranje cijene školske kuhinje - siromašnim učenicima – izvršeno je 31.535,00 kn od godišnje planiranih 56.000,00 kn. Financirala se školska kuhinja za 63 učenika za školsku 2012./2013.god. od čega u Osnovnoj školi Donja Stubica 58, te 5 u Osnovnoj školi Bedekovčina.

Aktivnost: Ljetovanje djece – u suradnji s Društvom „Naša djeca“ i Centrom za socijalnu skrb – za ljetovanje socijalno ugrožene i medicinski indicirane djece na moru, predviđeno je 18.000,00 kn, a do 30.06.10.god. nije bilo izvršenja.

Program: Crveni križ – od godišnje planiranih 41.057,00 kn, a temeljem zakonske obveze za redovnu djelatnost i potrebe Crvenog križa, izvršeno je 50% ili 20.528,50 kn.

Aktivnost – Pomoć u kući starijim osobama – do 30.06. izvršeno je 327.934,33 kn. Program se provodi putem Crvenog križa. Sredstva su izvršavana na kontu 3811 – tekuće donacije Crvenom križu.

U ovoj godini Grad Donja Stubica učestvuje mjesečno s iznosom 4.985,50 kn, Općina G.Stubica 3.068,00 kn, Marija Bistrica 3.850,00 kn i Grad Oroslavje s 2.750,00 kn, ostatak osigurava Ministarstvo mjesečno po 40.250,00 kn ili polugodišnje ukupno 241.500,00 kn na bazi 175 korisnika.

Cilj: stanovnicima pružiti socijalnu skrb i pomoć onima kojima je potrebna u svakodnevnom životu, te rasterećenje troškova školovanja, općenito, a naročito za obitelji s malim primanjima. Isto se redovito izvršava.

Glava 12 – Zdravstvo – ukupno izvršeno do 30.06. iznos 4.525,00 kn od planiranih 17.480,00 kn ili 25,89% od godišnjeg plana. U istom razdoblju prošle god.6.730,00 kn.

Program: sufinanciranje najma biokemijskog laboratorija - godišnjim planom predviđeno je 7.500,00 kn, a izvršeno 41,67% do 30.06. ili 3.125,00 kn, a da bi se zadovoljio postavljeni cilj povećanje zdravstvenog standarda oboljelih, uz smanjenje troškova putovanja i vremenske uštede. U istom razdoblju prošle god.3.730,00 kn – povećanje u odnosu na prošlu godinu je iz razloga što je obračunato za 5 mjeseci, umjesto 6, budući da račun nije dostavljen na vrijeme.

Program – zbrinjavanje lešina i pasa lotalica – od planiranih 9.980,00 kn na godišnjem nivou u prvoj polovici godine izvršeno je 1.400,00 kn za tu svrhu.

Cilj: povećanje zdravstvenog standarda oboljelih, te briga za napuštene životinje i zbrinjavanje životinjskih lešina, a što se redovito izvršava.

Glava 13 – Šport – program: poticanje amaterskog športa - od planiranih 200.000,00 kn do 30.06.13.god. izvršeno je 100.542,00 kn ili 50,27% od godišnjeg plana. U istom razdoblju prošle godine bilo je izvršeno 106.682,91 kn.

Isplate su izvršene kako je vidljivo u Izvještaju o izvršenju programa javnih potreba u športu koji je sastavni dio polugodišnjeg izvještaja.

Cilj: promoviranje športa i zdravog življenja, te uključivanje što više mlade populacije i animiranje za športskim aktivnostima. Uključeno oko 500 osoba svih životnih dobi s područja grada, pa i šire, a isti se redovito izvršava.

Glava 14 – Udruge – program: sufinanciranje rada udruga građana - godišnjim planom predviđeno je 39.000,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 16.275,00 kn ili 41,73%. U istom razdoblju prošle godine izvršeno je 19.725,00 kn. Naime, za 2013.god., a zbog smanjenja proračunskih sredstava i povećanja obveza, nismo uvrštavali u proračun grada, županijske, već samo gradske udruge.

Raspoređeno kako je vidljivo u Izvještaju o izvršenju Programa dotacija udrugama koji je sastavni dio polugodišnjeg izvještaja.

Cilj: poticanje rada udruga koje okupljaju građane Grada Donja Stubica, te uz zajedničko djelovanje doprinijeti što uspješnijoj realizaciji programa, a što je vrlo uspješno izvršeno u prvoj polovici godine.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Anđelko Glivar, dr.med.