

GRAD DONJA STUBICA

OBRAZLOŽENJE UZ OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DONJA STUBICA ZA 2014.GOD.

Prihodi Grada u razdoblju 01.01.-31.12.2014.god. ostvareni su u ukupnom iznosu od 16,493.551,29 kn ili 84,00% od ukupnog godišnjeg plana koji je iznosio 19,635.000,00 kn. Rashodi u istom razdoblju izvršeni su u iznosu od 16,584.127,65 kn od godišnje planiranih 18,704.395,49 kn ili 88,66% od godišnjeg plana. Ostvaren je manjak godišnjeg razdoblja u iznosu od 90.576,36 kn. Kada se pribroji manjak iz 2013.god. u iznosu od 930.604,51 kn, rezultat godišnjeg obračuna je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1,021.180,87 kn.

Stanje žiro-računa na dan 31.12.14.god. bilo je 147.774,59 kn, a blagajne 0,00 kn.

Stanje obveza na dan 31.12., kako slijedi:

dospjelih, a nepodmirenih obveza do 31.12.2014.god. bilo je u iznosu od 634.661,01 kn, od čega prema dobavljačima 622.661,01 kn, te u Proračun RH 12.000,00 kn razlike po Programu „Pomoć u kući“. Razlog zakašnjenja je uglavnom smanjen priljev sredstava, te u jednom slučaju neriješeni međusobni odnosi.

Ostale nepodmirene obveze u iznosu od 4,349.125,53 kn su nedospjele, a kako slijedi: prema dobavljačima u iznosu od 642.060,94 kn, za plaće 12/14 prema zaposlenima u iznosu od 137.223,34 kn, te ostale obveze 14.421,44 kn (za prijevoz osnovnoškolaca, jamčevinu, povrat preplaćene koncesije, refundaciju prijevoza Spec.bolnica i refundaciju za režije KZZ), po legalizaciji i spomeničkoj renti nenaplaćeni dio koji pripada Proračunu RH i KZZ 92.504,67 kn – samo evidentno, po kreditu za izgradnju športske dvorane 3,219.616,37 kn, te po financijskom leasingu za nabavku traktora s priključcima 243.298,77 kn.

PRIHODI – se sastoje od: prihoda poslovanja (6) koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 9,417.415,48 kn od godišnje planiranih 12,569.140,00 kn ili 74,92% od godišnjeg plana, prihoda od nefinancijske imovine (7) koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 6,734.876,28 kn od planiranih 6,740.500,00 kn ili 99,92%, te od primitaka od financijske imovine (8) ostvareno je 341.259,53 kn, a godišnje planiranih 325.360,00 kn ili 104,89%, što je sveukupno ostvarenih prihoda 16,493.551,29 kn.

Najznačajniju stavku čine porezni prihodi (skupina 61) koji su ostvareni u iznosu od 6,546.983,04 kn ili 86,21% od planiranih 7,594.000,00 kn na godišnjoj razini. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 6,344.256,58 kn, u 2012.god. 5,968.744,13 kn, u 2011.god. 5,534.570,94 kn, u 2010.god. 5,608.751,90 kn, a u 2009.god. 7,042.859,57 kn.

Konto 611 – porez na dohodak ostvaren je u ukupnom iznosu od 5,907.578,43 kn, a povrata po godišnjim prijavama bilo je u iznosu 240.680,37 kn. U istom razdoblju 2013.god. ostvareno je prihoda od poreza na dohodak 5,809.838,94 kn, u 2012.god. 5,406.519,42 kn, u 2011.god. 5,005.783,08 kn, u 2010.god. 4,970.559,32 kn, a u 2009.god. 6,065.368,89 kn.

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

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

Broj konta	konto	Vrsta prihoda	PLAN 2014. II.IZMJENA	Ostvarenje 31.12.2014.G.	Index
6		Prihodi poslovanja	12.569.140,00	9.417.415,48	74,92
	611	Porez i prirez na dohodak	6.844.000,00	5.907.578,43	86,32
		61111 Porez i prirez na doh.od nesamost.rada i dr.sam.		5.346.446,62	
		61112 Porez i prirez na doh.od nesamost.rada do prop.iznosa		305,25	
		61121 Porez i prirez od obrta, slob.zanim.,poljopr.i šum.		136.366,98	
		61122 Porez i prirez na doh.od obrta paušalno		16.006,18	
		61123 Porez i prirez od povr.samost.djelatnosti		269.501,16	
		61124 Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti		82.944,98	
		61131 Porez i prirez na doh.od imovine i imov.prava		93.788,71	
		61132 Porez i prirez na doh.od iznajmljiv.stanova, soba		9.860,72	
		61134 Porez i prirez na doh.po odbitku od imov.prava		0,00	
		61141 Porez i prirez na doh.od dividendi i udjela u dobiti		57.618,61	
		61145 Porez i prirez od osig.života i dobr.mir.osig.		22.141,42	
		61161 Porez i prirez na doh.u post.nadzora za preth.go		113.278,17	
		61171 Povrat porez i prirez na doh.po god.prijavi		-240.680,37	
	613	Porezi na imovinu	500.000,00	400.958,07	80,19
		61314 Porez na kuće za odmor	160.000,00	155.840,24	97,40
		61315 Porez na korištenje javnih površina	25.000,00	12.303,25	49,21
		61341 Porez na promet nekretnina	315.000,00	232.814,58	73,91
	614	Porezi na robu i usluge	250.000,00	238.446,54	95,38
		61424 Porez na potroš.alkoh.i bezalkoh.pića	150.000,00	145.708,29	97,14
		61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	100.000,00	92.738,25	92,74
	633	Pomoći iz proračuna	1.533.942,00	345.411,61	22,52
		63311 Tekuće pomoći iz drž.prorač.	245.500,00	231.969,61	94,49
		63312 Tekuće pomoći iz župan.proračuna	46.570,00	46.570,00	100,00
		63313 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	16.500,00	16.500,00	100,00
		63314 Tekuće potpore iz općinskog proračuna	35.372,00	35.372,00	100,00
		63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.175.000,00	0,00	0,00
		63322 Kapitalne pomoći iz župan.proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00
	641	Prihodi od financijske imovine	8.000,00	2.013,80	25,17
		64132 Kamate na depozite po viđenju	2.000,00	456,48	22,82
		64143 Zatezne kamate iz obv.odnosa i dr.	6.000,00	1.557,32	25,96
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	643.300,00	435.986,51	67,77
		64219 Naknade za ostale koncesije	45.000,00	35.488,15	78,86
		64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljiša	6.000,00	0,00	0,00
		64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	57.000,00	56.441,04	99,02
		642291 Zakup prod.mjesta na Tučkarov.,Topličkoj i sl.	50.000,00	12.990,00	25,98
		642293 Zakup prod.mjesta na sajmu u D.Stubici	110.000,00	91.255,18	82,96
		64236 Prihodi od spomeničke rente	9.000,00	1.226,43	13,63
		642361 Spomenička renta po četvor.metru	130.000,00	66.673,03	51,29
		64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00
		642991 Ost.prihodi od nef.imov.-nakn. za zadrž.nezakon.izgr.zgrade	230.300,00	171.912,68	74,65
	651	Upravne i administrativne pristojbe	1.046.500,00	659.496,39	63,02
		65123 Gradske i opć.upravne pristojbe	2.000,00	1.350,00	67,50
		651291 Naknada - Tučkarov trg, Toplička i sl.	11.500,00	8.943,83	77,77
		651294 Naknada za upotr.javnih površ.-ostalo	8.000,00	3.105,00	38,81
		651296 Prihodi od groblja - grobna naknada	450.000,00	335.068,62	74,46

	651297	Prihodi od groblja - ukopi	90.000,00	73.430,00	81,59
	651298	Prihodi od groblja - grobna mjesta	50.000,00	19.620,00	39,24
	651299	Prihodi od groblja - građ.dozvole	9.000,00	6.117,00	67,97
	65139	Prihodi od prodaje državnih biljega	370.000,00	185.830,02	50,22
	65141	Boravišna pristojba	30.000,00	12.700,00	42,33
	65149	Ostale nespomenute pristojbe i naknade	6.000,00	677,77	11,30
	651491	Naplaćeni troškovi prisilne naplate	20.000,00	12.654,15	63,27
652		Prihodi po posebnim propisima	232.238,00	191.646,52	82,52
	65221	Vodni doprinos	18.300,00	10.788,58	58,95
	65241	Doprinosi za šume	73.000,00	52.870,08	72,42
	652511	Prihodi od suf.građana za vodovod	2.000,00	495,00	24,75
	652513	Prihodi od suf.građana za izgr.cesta	2.076,00	1.389,81	66,95
	65264	Sufinanciranje cijene usluge	65.500,00	65.312,50	99,71
	65267	Prihodi s naslova osiguranja, ref.štete	36.700,00	36.697,22	99,99
	652681	Ostali prihodi za posebne namjene – struč.osposob.bez zasnivanja radnog odnosa	30.200,00	19.640,56	65,03
	652682	Ostali prihodi za posebne namjene – javni radovi	4.462,00	4.452,77	99,79
653		Komunalni doprinosi i naknade	1.491.160,00	1.223.071,77	82,02
	65311	Komunalni doprinosi	341.160,00	86.233,78	25,28
	653211	Komunalna naknada za stambeni prostor	350.000,00	312.703,61	89,34
	653212	Komunalna naknada za poslovni prostor	750.000,00	797.348,94	106,31
	653213	Komunalna naknada kuće za odmor	30.000,00	23.779,48	79,26
	653311	Naknada za priključak na sustav javne odvodnje	20.000,00	3.005,96	15,03
683		Ostali prihodi	20.000,00	12.805,84	64,03
	683111	Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	12.805,84	64,03
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.740.500,00	6.734.876,28	99,92
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.740.500,00	6.734.876,28	99,92
	72119	Ostali stambeni objekti(stanovi sa stanarskim pr.)	35.000,00	29.377,21	83,93
	72141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	6.705.500,00	6.705.499,07	100,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	325.360,00	341.259,53	104,89
	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim	30.000,00	45.900,00	153,00
	81212	Povrati učeničkih i studentskih kredita	30.000,00	45.900,00	153,00
	817	Povrat zajmova danih dr.razinama vlasti	38.269,25	38.268,78	100,00
	81722	Povrat zajmova danih župan.proroč.-dugoročni	38.269,25	38.268,78	100,00
	845	Primljeni zajmovi od trg.druš.i obrt.izvan jav.sekt.	257.090,75	257.090,75	100,00
	84532	Primljeni zajmovi od tuzemnit trg.druš.izvan jav.sekt.-dugoročni	257.090,75	257.090,75	100,00
		Sveukupno prihodi:	19.635.000,00	16.493.551,29	84,00

Konto 6331 - tekuće pomoći iz proračuna ukupno je ostvareno 330.411,61 kn, a kako slijedi:
– tekuće pomoći iz državnog proračuna – ukupno je ostvareno 231.969,61 kn, a od: Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mjesečno za potrebe održavanja male škole spušteno je 920,00 kn za pedagošku godinu 2013./2014., te po 1.500,00 kn za pedagošku godinu 2014./2015., što se potom proslijeđuje Dječjem vrtiću Bubamara koji je nositelj programa male škole, ukupno je do 31.12. ostvareno 9.100,00 kn. Za ostvarenje programa „Pomoć u kući“ od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti ostvareno 154.000,00 kn i prenjeto Crvenom križu, a za 4 mjeseca ove godine koliko je trajao ovaj program s nositeljem Grad Donja Stubica. Također je od Ministarstva gospodarstva ostvareno 68.869,61 kn bespovratnih sredstava za sufinanciranje poboljšanja energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti. Udio Grada je 40%, a Ministarstva 60% u ukupnom projektu.
-tekuće pomoći iz županijskog proračuna - ukupno je ostvareno 46.570,00 kn, od čega za izradu projekta za sanaciju klizišta 20.000,00 kn, za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima ili

samačkim domaćinstvima 23.750,00 kn, te za pedagošku godinu 2014./2015.za održavanje male škole ukupno 2.820,00 kn, sredstva su prosljeđena Dječjem vrtiću Bubamara.

– tekuće pomoći iz gradskih proračuna (grad Oroslavje) – 16.500,00 po programu „Pomoć u kući“ za refundaciju troškova.

– tekuće pomoći iz općinskih proračuna – ukupno 35.372,00 kn, od čega od Općine Gornja Stubica 12.272,00 kn, te od Općine Marija Bistrica 23.100,00 kn, također po programu „Pomoć u kući“ za refundaciju dijela troškova iz prošle godine i ove godine u cijelosti.

Konto 6332 – kapitalne pomoći – ostvareno je 15.000,00 kn od KZZ za Fellerovu zgradu.

Konto 6421 – Naknada za koncesije – ostvareno je 35.488,15 kn od godišnje planiranih 45.000,00 kn, i to od: Pogrebne usluge „Bibi“ 3.027,48 kn, i „Braco“ 2.003,51 kn, te od Eko-flora 27.057,16 kn i dimnjačara Kišak Miljenka 3.400,00 kn. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 43.390,51 kn.

Konto 6514 – ostale pristojbe i naknade - ukupno 26.031,92 kn, a od: boravišne pristojbe 12.700,00 kn, od pristojbe za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko 677,77 kn, te od naplaćenih troškova prisilne naplate 12.654,15 kn.

Konto 65221 – vodni doprinos – od Hrvatskih voda naplaćeno je 10.788,58 kn, a temeljem čl.12.st.3.Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva JLS pripada 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njenom području. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 28.908,61 kn.

Konto 6524 – Doprinos za šume – ostvareno je 52.870,08 kn od planiranih 73.000,00 kn. Isto se temelji na čl.70.a Zakona o šumama. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 52.771,20 kn.

Konto 6526 – ostali nespomenuti prihodi ukupno 126.103,05 kn, od kako slijedi: od Hrv.zavoda za zapošljavanje – za posebne namjene - javni radovi i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ukupno 24.093,33 kn, od naknade štete Croatia osiguranje isplatilo je 36.697,22 kn, te od refundacije troškova za promjenu crijepa na zgradi uprave grada ukupno 49.000,00 kn (MF 39.000,00 kn i Drž.geod.uprava 10.000,00 kn), te refundacija troškova popravka krovništa na zgradi suda 16.312,50 kn (po 5.437,50 kn od Općina St.Toplice i G.Stubica, te od Grada Oroslavje).

Konto 6831 – Ostali prihodi - ukupno 12.805,84 kn od planiranih 20.000,00 kn ili 64,03%, od čega: od tendera po raspisanim natječajima javne nabave 3.500,00 kn, 150,00 kn povrata sredstava od Veterinarske stanice Zabok, od povrata preplate od porezne uprave 55,84 kn, od pogrebnih društava naknade za prijevoz pokojnika bez koncesije 600,00 kn, te od povrata stipendija zbog odustajanja od školovanja 8.500,00 kn.

Konto 7211 – od prodaje stanova sa stanarskim pravom ostvareno je 29.377,21 kn, a u istom razdoblju prošle godine 33.614,92 kn, od godišnje planiranih 35.000,00 kn. Međutim, naplaćeno je u 2014.god. ukupno 65.282,69 kn, ali je 55% tih prihoda obaveza grada da uplati u državni proračun, a što je u iznosu 35.905,48 kn uplaćeno krajem godine.

Konto 7214 – prihodi od prodaje ostalih građevinskih objekata – na prihodovnoj i na rashodovnoj strani trebalo je proknjižiti prijenos kanalizacijske mreže Zagorskom vodovodu u iznosu 6,705.499,07 kn koliko je iznosila knjigovodstvena vrijednost mreže na dan prijenosa.

Konto 8121 - od povrata studentskih kredita ostvareno je 45.900,00 kn. Sa svim učenicima, odnosno studentima kojima je otplata kredita dospjela, a nisu redovito vraćali, postignut je sporazum o obročnoj otplati. Vezano na otplate tih kredita vijećnicima je podastrt opširan izvještaj u ožujku 2014.god. Razlog probijanja plana je što je jedan student otplatio obvezu u cijelosti u iznosu 16.600,00 kn.

Konto 8172 – od povrata zajmova danih županijskim proračunima po kreditiranju malog i srednjeg poduzetništva naplaćeno je 38.268,78 kn, te je još ostalo 190.780,28 kn, a naplata je neizvjesna.

Konto 8453 – primljeni zajmovi u iznosu 257.090,75 kn, a odnosi se na financijski leasing za nabavku traktora s priklučcima na rok otplate 5 god., mjesečno.

RASHODI su izvršeni u ukupnom iznosu od 16,584.127,65 kn ili 88,66% od godišnje planiranih 18,704.395,49 kn.

Rashodi se sastoje od: rashoda poslovanja (3) koji su izvršeni u iznosu od 15,375.277,41 kn ili 94,14% u odnosu na godišnji plan koji je iznosio 16,332.453,51 kn, rashoda za nefinancijsku imovinu (4) koji su izvršeni u iznosu od 827.102,10 kn ili 41,56% od godišnje planiranih 1,990.150,00 kn, te od izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova (5) u iznosu od 381.748,14 kn ili 99,99% od godišnje planiranih 381.791,98 kn.

Za javne potrebe: vatrogastvo i civilnu zaštitu, obrazovanje, kulturu, informiranje, socijalnu skrb, zaštitu zdravlja, šport i udruge ukupno je godišnjim planom predviđeno 6,076.865,00 kn, a izvršeno 4,526.181,88 kn ili 74,48% od ukupnog godišnjeg plana.

Za Gradsko vijeće, Jedinostveni upravni odjel i gradonačelnika utrošeno je 2,196.177,90 kn od godišnje planiranih 2,381.875,00 kn ili 92,20% ukupnog godišnjeg plana.

Za gospodarstvo, komunalnu djelatnost, zaštitu okoliša i usluge unapređenja stanovanja i zajednice ukupno je izvršeno 9,861.767,87 kn od godišnje planiranih 10,245.655,49 kn ili 96,25% ukupnog godišnjeg plana.

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

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

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Razdjel 001 – Gradsko vijeće – godišnjim planom bilo je predviđeno 6,985.000,00 kn ili 37,34% od sveukupnog godišnjeg plana, a do 31.12. izvršeno je 6,965.846,59 kn ili 99,73% od planiranog. U okviru razdjela 001 predviđena je jedna **Glava 00101 – gradsko vijeće**, te jedan **1001 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela** – izvršeno 6,965.846,59 kn od planiranih 6,985.000,00 kn ili 99,73%.

Cilj: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera: 1.1. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS

Cilj: 3. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti

Mjera: 4.4.3. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Aktivnost: Redovan rad Gradskog vijeća - predviđena sredstva bila su u iznosu od 207.000,00 kn, a izvršeno je 191.843,40 kn od čega na kontu podskupine 323 – rashodi za usluge, kako slijedi: za troškove promidžbe - objave akata i oglasa u Narodnim novinama i Stubičkom glasniku 30.637,67 kn, pretplatu na Službeni glasnik 4.000,00 kn, te Večernji list 1.426,32 kn i list KAJ 100,00 kn, kao i usluge oglašavanja 937,50 kn ili sveukupno 37.101,49 kn.

Na kontu podskupine 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja, kako slijedi: za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 81.791,84 kn, te predsjednika Gradskog vijeća 34.350,00 kn, troškove reprezentacije 31.849,02 kn i članarinu za Udrugu gradova 4.746,05 kn, te ostale nespomenute rashode (rashode protokola - vijenci, aranžman, slika, čestitke) 2.005,00 kn ili sveukupno 154.741,91 od planiranih 160.000,00 kn ili 96,71%.

Aktivnost: Potpora radu političkih stranaka - za isplatu političkim strankama za redovnu djelatnost godišnjim planom bilo je predviđeno 15.500,00 kn, a po svakom vijećniku godišnje 1.000,00 kn, te je predviđeno i 10% povećanja za podzastupljeni spol (dvije vijećnice), a izvršeno je kako slijedi: HDZ 6.000,00 kn, HL 2.000,00 kn, ZS 1.000,00 kn, HSU 1.100,00 kn,

SDP 3.100,00 kn, te nezavisni Vjekoslav Matuša 1.000,00 kn i Krunoslav Vnučec 1.000,00 kn ili sveukupno izvršeno 15.200,00 kn.

Tekući projekt: Izbori – bilo je predviđeno 57.000,00 kn, a za izbore za Vijeća Mjesnih odbora koji su se održali na području grada 07.12.2014.god., te je za iste utrošeno do kraja godine 53.304,12 kn.

Razdjel 002 – Gradonačelnik - godišnjim planom po II.izmjeni Proračuna bilo je predviđeno 655.000,00 kn ili 3,50% od ukupnog godišnjeg plana, a izvršeno je 507.466,41 kn ili 77,48%. U okviru razdjela 002 predviđena je jedna **Glava 00201 – gradonačelnik**, te slijedeći programi:

1002 Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga gradonačelnika – aktivnost: tekuća zaliha – predviđeno 46.000,00 kn za hitne i nepredviđene izdatke, a izvršenje na kraju godine iznosi 0,00 kn, jer je nakon II.izmjene proračuna, izvršeno prenijeto na konta prema vrsti troška. Pojedinačno trošenje po mjesecima vidi se u Izvještaju o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2014.god., koji je sastavni dio Godišnjeg obračuna.

1003 Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – ukupno predviđena sredstva u iznosu 548.000,00 kn, izvršena su do kraja godine u iznosu 448.476,71 kn ili 81,84% od godišnjeg plana.

Cilj: 2.Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Mjera: 3.1.6. Unapređenje kapaciteta za pružanje zaštite i spašavanja

Od navedenog za Zagorsku javnu vatrogasnu postrojbu Zabok od predviđenih 145.000,00 kn izvršeno je 135.245,18 kn. Taj dio osiguran je na teret Proračuna RH iz poreza na dohodak, jer se radi o decentraliziranim sredstvima. FINA redovito, mjesečno, vrši prijenos na račun JVP Zabok.

Za DVD Donja Stubica predviđeno je bilo 350.000,00 kn, a temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), odnosno najmanje 3,9% od osnovice 6,427.623,95 kn. Do kraja godine izvršeno je 310.231,53 kn, od toga dio u iznosu od 280.231,53 kn odnosi se na pokriće dijela duga za 2013.god., te ostatak u iznosu od 30.000,00 kn odnosi se na pokriće dijela duga za 2014.god. koji ukupno prema konačnom izračunu iznosi 250.677,33 kn. Ta razlika u iznosu od 220.677,33 kn prenijeta je u 2015.god.

Aktivnost: organizacija i sustav zaštite i spašavanja – ukupno je bilo predviđeno 50.000,00 kn, a u 2014. nije bilo izvršenja.

Aktivnost: Gorska služba spašavanja – prema Sporazumu koji je sklopila KZZ, uključit će se u sufinanciranje sve jedinice lokalne samouprave s područja naše županije, a također su određeni iznosi koje pojedine jedinice trebaju izdvojiti. Obveza grada iznosi godišnje 3.000,00 kn, a izvršeno je 100%.

1004 Program: Kulturne manifestacije – godišnjim planom po II.izmjeni Proračuna predviđeno je 61.000,00 kn, a izvršeno 58.989,70 kn ili 96,70%.

Cilj: 3.Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti

Mjera: 4.2.1. Očuvanje i održivo korištenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Aktivnost – kulturne manifestacije - predviđeno je 9.000,00 kn za sufinanciranje kulturnih događanja u toku godine, a prema prispjelim zahtjevima u toku godine koje onda odobrava gradonačelnik, od čega je izvršeno 7.241,85 kn, a za: proslavu povodom dana Sv Antuna 2.893,14 kn, 500,00 kn udruzi „Lipin cviet“ za tiskanje zbirke pjesama na kajkavskom izričaju, Društvu za promic.kult.G.Stubica 200,00 kn za sufinanciranje organizacije kulturnih događanja, ulaznice za Zagorsku noć 600,00 kn, za org.9.manif.J.Vranić 650,00 kn, proštenja u Lepoj Vesi 398,79 kn, za sufinanciranje održavanja koncerta „Mikijev štim“ 500,00 kn i „Dana Hižakovca“ 999,92 kn, te Božićnog koncerta KUD-u 500,00 kn.

Aktivnost: Obilježavanje „Dana grada“ – svake godine povodom blagdana Presveto Trojstvo obilježava se dan grada. Razna kulturna događanja, prema utvrđenom Programu odvijaju se u toku svibnja i lipnja mjeseca s otprilike tridesetak raznih kulturnih događanja. Za navedeno

predviđeno je bilo 52.000,00 kn. Organizatori su bili: Pučko otvoreno učilište, Turistička zajednica grada, Kajkaviana, te ostale kulturne i športske udruge, a pod generalnim pokroviteljstvom Grada Donja Stubica. Ukupno je utrošeno 51.747,85 kn, a za: organizaciju Dana Jure Stubičanca 3.500,00 kn (Udruga Baština), 200,00 kn za organizaciju rekreacijske utrke biciklima (Udruga Beciklin), 8.000,00 kn za organizaciju festivala folklor „Same da je srcu vesele“ (KUD Stubica), organizaciju proslave u šatoru 12.885,65 kn (Novaku), za dva privremena priključka el.energije 2.456,90 kn, za organizaciju koncerta Lidije Dunjko 3.000,00 kn (Pučko otv.učilište), nagrada D.Kolaru 6.000,00 kn, za dizajn i tisak plakata 1.262,50 kn, uokvirivanje diploma 420,00 kn, ugostiteljske usluge – svečana sjednica 9.185,00 kn, ugost.usluge – organizacija turnira u stolnom tenisu 1.583,00 kn, ugost.usluge – limena glazba – budnica 873,00 kn, ugost.usluge 434,00 kn, za nabavku pehara za organiziranje malonogometnog turnira 589,32 kn, te špeceraj za kuhanje gulaša 1.358,48 kn.

Razdjel 003 - Jedinствени upravni odjel – godišnjim planom predviđeno je bilo ukupno 11,064.395,49 kn ili 93,66% od ukupnog godišnjeg plana. Naime, JUO je nositelj u organizacijskom i provedbenom smislu većine aktivnosti. Do kraja godine izvršeno je 9,110.814,65 kn ili 82,34% od ukupno planiranog.

Sredstva su planirana u okviru tri Glave: Jedinствени upravni odjel, Proračunski korisnik: Dječji vrtić Bubamara, te Komunalni pogon, a također po programima, te aktivnostima i projektima, a kako slijedi:

Glava 00301 - Jedinствени upravni odjel - izvršeno 7,280.067,21 kn od ukupno godišnje planiranih 9,095.590,00 kn ili 80,04%, a za izvršenje predviđenih programa i aktivnosti, kako slijedi:

1005 Program – Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela.

Cilj: 2.Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera: 1.1.Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - financijski poslovi također se obavljaju unutar navedenog programa, kao i komunalni poslovi – priprema aktivnosti, te poslovi komunalnog redara. Predviđeno je ukupno 2,020.475,00 kn, a izvršeno 1,901.769,13 kn ili 94,12% od godišnjeg plana, a za plaće za zaposlene, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, doprinose i ostale naknade, službena putovanja, stručna usavršavanja, uredski materijal i literaturu, materijal i usluge za održavanje i čišćenje poslovnog prostora i opreme, el.energiju i gorivo za sl.automobil, sitan inventar, troškove telefona i mobitela, potrošnju vode, računalne usluge, osiguranje, javnobilježničke usluge, bankarske usluge, usluge održavanja web stranica, kamate na primljeni kratkoročni kredit (cashpool), zatezne kamate, naknadu štete i sl. U Jedinственом upravnom odjelu zaposleno je 7 službenika i bilo je u toku godine četvero mladih na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a čije troškove pokriva Fond za zapošljavanje – konto 324 – izvršeno 20.457,88 kn. Plan za materijal, energiju i usluge temeljio se na potrebama i izvršenom u ranijim godinama. S troškovima se postupa racionalno i štedljivo, a sve kako bi se poslovanje moglo nesmetano obavljati.

Konto 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja – ukupno izvršeno 275.449,74 kn, a za: troškove osiguranja imovine i zaposlenih **34.472,89 kn**, pristojbe i naknade **18.663,18 kn** (sudske pristojbe 400,00 kn, javnobilježničke pristojbe 2.565,00 kn, te ostale pristojbe i naknade 15.698,18 kn, od čega za: PBZ naknada po cashpoolu 11.500,00 kn, troškove obrade leasinga za nabavu traktora i priključaka 2.938,18 kn, naknade za izdavanje punomoći 250,00 kn, državni biljeg 50,00 kn, te RTV pristojbu 960,00 kn). Za ostale nespomenute rashode poslovanja – izvršeno je **222.313,67 kn**, a za: povrat poreza Općini Gornja Stubica po Sporazumu 192.612,09 kn, izračun mjesečnih rata za stanove 10.125,00 kn, troškove opomena 50,00 kn, troškove postupka (Službenički sud) 6.006,32 kn, pomoć Slavoniji

(poplave) 9.500,00 kn, za promo majice (humanitar.svrha) 582,50 kn, za sudjelovanje na Novigradskom proljeću za 3 gimnazijalca 1.200,00 kn, te ostale usluge 2.237,76 kn.

Na kontu 342 – kamate za primljene zajmove – odnosi se na kamate po dopuštenom prekoračenju po žiro-računu. Za te kamate je ukupno izvršeno 5.473,12 kn, a dopušteno prekoračenje je moglo biti do 500.000,00 kn.

Na kontu 383 – kazne, penali i naknade štete – izvršeno je ukupno 20.634,00 kn, a za geomeh.istražne radove na obiteljskoj kući s mišljenjem o mogućnosti sanacije obiteljske kuće obitelji Ružek 11.250,00 kn i gl.projekt za obitelj Bezjak 9.384,00 kn (50% u 2014., a 50% u 2013.god.), a iz razloga također klizišta na obiteljskoj kući.

Poseban cilj: djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada, te provedbi zaključaka i odluka gradonačelnika i Gradskog vijeća.

1006 Program – Održavanje i nabava dugotrajne imovine u vlasništvu Grada - godišnjim planom bilo je predviđeno ukupno 190.900,00 kn, a izvršeno je 110.998,46 kn ili 58,14%.

Cilj: 1.Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera: 1.1.Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS

Kapitalni projekt: nabava opreme za potrebe JUO planirano 35.900,00 kn, izvršeno je 34.061,25 kn za nabavku 3 računala, licenci za iste, te printera, i dva računalna programa (novi obračun plaće i za obračun spomeničke rente).

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora – predviđeno je za osnovne potrebe, odnosno režije i sitnije popravke i sl.ukupno 103.000,00 kn, a izvršeno je 55.497,82 kn i to za: el.energiju 13.387,28 kn, za plin 7.305,83 kn, popravak krovništva na zgradi suda 21.750,00 kn, te na zgradi „žandarmerije“ 3.975,00 kn, oluka na Felerovoj zgradi 859,00 kn, bojlera u zgradi „žandarmerije 608,00 kn, te utrošak vode 5.841,39 kn i pričuvu 1.586,04 kn i materijal za tek.održavanje 185,28 kn. Također je bilo predviđeno za certificiranje zgrada 40.000,00 kn od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti trebao refundirati 20.000,00 kn – do 31.12. nije bilo izvršenja.

Aktivnost: Održavanje društvenih domova – bilo je predviđeno za tekuće održavanje zgrada, te za potrošnju energije i vode ukupno 32.000,00 kn, a izvršeno je 17.189,39 kn, aktivnosti su svedene na minimum zbog nedostatka sredstava. Na području grada je 8 društvenih domova. Za sve je potrebno izvršiti legalizaciju, te je za isto predviđeno po II.izmjeni 20.000,00 kn, a izvršeno 4.250,00 kn za izradu geodetskih snimki za dva doma, dok je u 2013.god. napravljena projektna dokumentacija za ta dva društvena doma (Donja Podgora i Grabrina).

1007 Program – Poticanje razvoja gospodarstva – godišnjim planom bilo je predviđeno ukupno 125.000,00 kn, a izvršeno 92.938,93 kn ili 74,35%.

Cilj: 1.Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera: 1.1.6. Razvoj financijskih i drugih instrumenata za potporu poduzetništvu i obrtništvu

Tekući projekt: Subvencioniranje kamata na odobrene kredite - po kreditima poljoprivrednicima, obrtnicima, te malim i srednjim poduzetnicima bilo je predviđeno 110.000,00 kn, a izvršeno 75.291,62 kn poduzetnicima, te 2.647,31 kn za obrtnike ili ukupno 77.938,93 kn.

Cilj: 2.Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života.

Mjera: 3.2.2. Jačanje sposobnosti za razvoj međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje, te korištenje EU fondova.

Tekući projekt: Udruga „Lokalna akcijska grupa“ – putem koje bi se zajednički nastupalo s lokalnim gradovima i općinama, a radi realizacije zajedničkih komunalnih i drugih projekata financiranih iz EU fondova, za što je godišnje bilo predviđeno 15.000,00 kn i izvršeno 100%.

Poseban cilj: poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, te zapošljavanja na području grada.

1008 Program: Potpora poljoprivredi – godišnjim planom bilo je predviđeno 40.480,00 kn, a izvršeno 38.230,00 kn ili 94,44%.

Cilj: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera: 2.1.3. Razvoj proizvodnje mlijeka

Mjera: 2.1.4. Razvoj proizvodnje mesa

Mjera: 2.3.2. Osnivanje i jačanje zadruga i udruga proizvođača

Aktivnost: Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača od godišnje planiranih 26.000,00 kn, izvršeno je 24.750,00 kn, naime iz godine u godinu sve je manji broj krava i krmača na području grada.

Aktivnost: Subvencioniranje poljoprivredne proizvodnje – predviđeno je bilo 8.000,00 kn za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, a izvršeno je 7.000,00 kn za sufinanciranje nasada bobičastog voća za jedan OPG s područja grada.

Za dvije udruge – Udrugu seljaka i „Peharček“ ukupno je bilo predviđeno 6.480,00 kn i izvršeno 100%.

Poseban cilj: očuvanje i daljnji razvoj poljoprivrede, s naglaskom na eko proizvodnju za vlastite potrebe i tržište.

1009 Program: Poticanje razvoja turizma godišnjim planom predviđeno je bilo 102.300,00 kn i izvršeno 100% Turističkoj zajednici grada.

Cilj: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera: 1.2.3. Promicanje Zagorja kao turističke regije

Aktivnost: Turistička zajednica grada Donja Stubica - za redovnu djelatnost koja je usmjerena na organizaciju kulturnih manifestacija u cilju poboljšanja turističke ponude grada s jednom zaposlenom osobom, bilo je predviđeno kao što je i realizirano, 100.000,00 kn, te 2.300,00 kn za uređenje Hrvatskog vrta perunika.

Poseban cilj: promicanje i razvoj turizma na području grada, obogaćivanje ponude i očekivano stalno povećanje posjetitelja s posebnim ciljem njihovog zadržavanja i više dana na području grada, bazirano na termama i dobro osmišljenim kulturnim sadržajima koje grad može ponuditi.

1010 Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja – predviđeno je bilo godišnjim planom 97.670,00 kn, a izvršeno 35.120,00 kn ili 35,96%.

Cilj: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera: 1.2. Izrada prostorno-planske dokumentacije

Posebni cilj: planski osmisliti rješenja ukupnog razvoja grada, te po tome postupati kroz komunalnu djelatnost i druge aktivnosti u ovoj i narednim godinama.

Aktivnost: Prostorno planiranje i geodetsko-katastarske usluge - po istom predviđeno je bilo 11.670,00 kn, a izvršeno 8.870,00 kn, a za izradu parcelacijskog elaborata za zemljište – stari grad 7.500,00 kn, te za usluge Državne geodetske uprave 1.370,00 kn.

Kapitalni projekt: Prostorno planiranje - od planiranih 86.000,00 kn izvršeno je 26.250,00 kn, a za I. izmjenu i dopunu PPUG-a Donja Stubica, ugovor je potpisan na 86.875,00 kn.

1011 Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – bilo je predviđeno ukupno 1,937.200,00 kn, a izvršeno je 1,776.504,09 kn ili 91,70% od godišnjeg plana.

Cilj: 3. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti

Mjera: 4.4.5. Zaštita od poplava

Mjera: 4.4.6. Zaštita i saniranje klizišta

Mjera: 4.4.7. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture

Navedeno je detaljnije razrađeno u Programu održavanja komunalne infrastrukture i planirani, te izvršeni dio do 31.12. ove godine.

Najznačajniju stavku čini održavanje nerazvrstanih cesta ili ukupno 974.049,91 kn od čega se na troškove zimske službe odnosi 236.142,50 kn. Također je za potrošnju el.energije javne rasvjete utrošeno 479.197,76 kn, te za materijal i usluge održavanja ukupno 236.044,47 kn ili za održavanje javne rasvjete ukupno 715.242,23 kn.

1012 Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – bilo je predviđeno 194.000,00 kn, a izvršeno 170.089,80 kn ili 87,68% od godišnjeg plana.

Cilj: 3. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti

Mjera: 2.1.6. Jačanje komunalne infrastrukture

Mjera: 4.4.5. Zaštita od poplava

Mjera: 4.4.7. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture

Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta - od navedenog iznosa bilo je planirano za asfaltiranje 63.000,00 kn, a izvršeno je 60.576,25 kn za asfaltiranje prometnice kod Doma zdravlja sa spojem na Matenačku ulicu.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - za izradu projektne dokumentacije za proširenje mreže Gornja Podgora-Fištri utrošeno je 15.000,00 kn ili 100% od planiranog.

Kapitalni projekt: Proširenje groblja – očišćena je parcela na površini 1.500 m². Utrošeno je 94.513,55 kn od planiranih 116.000,00 kn, od čega za nabavku cijevi 1.634,80 kn, te ostatak na radove.

1013 Program: Zaštita okoliša – ukupno je bilo predviđeno 109.700,00 kn, a izvršeno je 68.542,89 kn ili 62,48% od godišnjeg plana.

Cilj: 3. Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti

Mjera: 4.2.3. Njegovanje zagorskog identiteta i njegove prepoznatljivosti

Mjera: 4.3.2. Uspostava sustava proizvodnje i korištenje energije obnovljivih izvora

Mjera: 4.4.6. Zaštita i saniranje klizišta

Poseban cilj: i dalje održati visoki standard uređenja grada.

Tekući projekt: Arhiv lipa - predviđeno je bilo za tekuće održavanje mladih stabala „Gubčeve lipa“ 19.700,00 kn i izvršeno 100%.

Aktivnost: Sufinanciranje obnovljivih izvora energije - kao i ranijih godina, i u 2014.god. bilo je predviđeno za poticanje mjera energetske učinkovitosti, odnosno sufinanciranje zamjene vanjske stolarije, izgradnju toplinske izolacije vanjske ovojnice fizičkim osobama, s područja Grada Donja Stubica, koje također sufinancira i KZZ, te je i nositelj cijelog projekta, a za što je povećan interes građana iz godine u godinu. Naime, temeljem raspisanog natječaja mogu se prijaviti zainteresirana domaćinstva, te ukoliko udovoljavaju uvjetima po raspisanom natječaju, i ostvariti navedeno sufinanciranje. U 2014.god. potpora je dana za 17 domaćinstava. Planom je bilo predviđeno 90.000,00 kn, a izvršeno 48.842,89 kn ili 54,27%.

1014 Program: Razvoj civilnog društva – udruge – predviđeno je bilo kao i u prošloj godini isti iznos sredstava za Društvo naša djeca 5.400,00 kn – izvršeno 100%, za Obiteljski centar Krapina 1.500,00 kn – izvršeno 100%, te Udrugu umirovljenika D.Stubica 3.600,00 kn – izvršeno 100%. Sveukupno po ovom programu 10.500,00 kn.

Cilj: 2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Mjera: 3.3.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem.

1015 Program: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja – ukupno je bilo predviđeno 104.958,00 kn, a izvršeno je 58.827,45 kn ili 56,05% od godišnjeg plana.

Cilj: 2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Mjera: 3.4.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenim djelatnostima

Aktivnost: Sufinanciranje najma biokemijskog laboratorija – bilo je godišnje planirano 7.500,00 kn, i izvršeno 100%. Odnosi se na mjesečno sufinanciranje biokemijskog laboratorija u Donjoj Stubici po 625,00 kn mjesečno s PDV-om, čime je omogućeno da stanovnici Donje Stubice mogu u svom Domu zdravlja koristiti usluge biokemijskog laboratorija, te ne moraju putovati u susjedne gradove.

Aktivnost: Laboratorijske usluge pregleda vode – a za pretrage vode lokalnih vodovoda, bilo je predviđeno 26.000,00 kn, a sredstva bi se trebala refundirati od lokalnih vodovoda, zbog toga je izvršenje 0,00 kn, a stvarni troškovi iznose 16.239,13 kn.

Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije - bilo je predviđeno 35.000,00 kn, obavlja se jedanput godišnje na cijelom području grada, izvršeno krajem godine, a ukupni troškovi bili su 16.328,25 kn. Poslovi nadzora fakturirani su u 2015.god., te će teretiti 2015.god.

Aktivnost: Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i život.leševa s javnih površina – prema potpisanom ugovoru za 2014.god. izvršeno je 34.999,20 kn, od planom predviđenih 36.458,00 kn.

1016 Program: Razvoj sporta i rekreacije – predviđeno je bilo ukupno 2,209.140,00 kn, a izvršeno 1,083.179,66 kn ili 49,03% od godišnjeg plana.

Cilj: 2.Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Mjera: 3.3.4. Razvoj športskih programa, sadržaja i izgradnja športskih objekata

Poseban cilj: promoviranje sporta 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.

Aktivnost: Redovna djelatnost sportskih društava i udruga - bilo je planirano 278.220,00 kn, a izvršeno je ukupno 276.720,00 kn, a planirano i izvršeno detaljno je vidljivo u Programu u privitku.

Također je prema Odluci Gradskog vijeća odobreno plaćanje plina za NK Stubica u iznosu 5.024,53 kn, dok ostali režijski troškovi dolaze direktno na grad i redovito se podmiruju (el.energija i voda). Za zamjenu stolarije na klubani izvršeno je 21.520,00 kn. To je sveukupno 26.544,53 kn za tekuće i invest.održavanje športskih objekata.

Aktivnost: Održavanje športske dvorane - predviđeno je bilo 86.100,00 kn, od čega je izvršeno 23.999,71 kn, a za troškove el.energije 23.221,46 kn i 778,25 kn za potrošnju vode.

Za izgradnju športske dvorane za što je bilo predviđeno godišnjim planom 1,261.000,00 kn, izvršeno je 203.728,55 kn, a za građevinske radove.

Aktivnost: Otplata kredita - za otplatu četiri dospjela anuiteta po kreditu, otplata tromjesečno, krajem tromjesečja – ukupno izvršeno 367.956,16 kn od planiranih 368.000,00 kn. Za otplatu je još ostalo 3,219.616,37 kn glavnice + 773.582,35 kn kamata.

1017 Program: Promicanje kulture – ukupno je bilo predviđeno 508.050,00 kn, a izvršeno 501.821,68 kn ili 98,77%.

Cilj: 2.Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Mjera: 3.3.1. Unapređenje sposobnosti i organizacije civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju lokalnim razvojem

Cilj: 3.Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti

Mjera: 4.2.1. Očuvanje i održivo korištenje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Mjera: 4.2.2. Poticanje kulturnog stvaralaštva

Poseban 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.

Aktivnost: Djelatnost Pučkog otvorenog učilište za čiju je redovnu djelatnost predviđeno bilo 214.000,00 kn izvršeno 100%, kao i za nabavu knjiga za knjižnicu 10.000,00 kn.

Također je isplaćeno 82.881,49 kn, od čega za zamjenu stolarije 42.881,49 kn i rekonstrukciju krovništa 40.000,00 kn.

Za promicanje kajkavske kulturne baštine – nositelj Kajkaviana – predviđena sredstva su bila u iznosu od 30.000,00 kn - izvršeno je 100%.

Aktivnost: Djelatnost KUD-a – predviđeno je 25.000,00 kn i izvršeno 100%.

Za udruge koje su nositelji kulturnih aktivnosti u gradu bilo je predviđeno, kako slijedi: za Družbu vitezova Zlatnog kaleža 20.000,00 kn, a za obilježavanje „Seljačke bune“ izvršeno je 100%, za Stub-klub 20.800,00 kn čije usluge koriste i druge udruge s područja grada i šire – izvršeno je 100%, Stubička baština planirano 22.000,00 kn, a izvršeno 100%, Društvo prijatelja Weiskirchen planirano 5.000,00 kn, a izvršeno 100%, te za međunarodnu kulturnu suradnju

predviđeno i izvršeno 5.000,00 kn, a za organizaciju 48. susreta prijateljstva – posjet delegacije Gradu Rodgau, vezano za održavanje dugogodišnjih prijateljskih i poslovnih odnosa. Sve udruge prijavile su programe koji su realizirani u toku 2014. god.

Kapit.projekt: Zaštita i očuvanje spomenika kulture - za uređenje Fellerove zgrade sredstva su bila predviđena i izvršena u iznosu od 20.250,00 kn, a za mjerenje pritiska vode u Fellerovoj zgradi 2.500,00 kn, za izmjenu i dopunu projekta konstrukcije 8.750,00 kn, za reviziju projekta konstrukcije 5.000,00 kn, te za izradu geodetske podloge 4.000,00 kn.

Aktivnost: Arheološko istražni radovi na Starom gradu – Ministarstvo kulture nije podržalo ovaj projekt u 2014. god., te nije bilo ni aktivnosti u 2014. god. Naime, na Starom gradu otpočelo se s istraživačkim radovima u 2010. god. Ministarstvo je podržalo ovaj program u 2012. god., te i u 2013. god. Nadamo se da će nastavak radova uslijediti u 2015. god., te vjerujemo da će ovaj lokalitet sigurno postati u turističkom smislu značajan za grad u narednom razdoblju.

Aktivnost: Tekuće održavanje zgrade Doma kulture – predviđeno je bilo ukupno 7.000,00 kn kako bi se uredio unutrašnji prostor – najhitnije su sanitarije i nabava cca 200 stolaca, a kako bi se u domu mogla odvijati kulturna događanja i spasilo ga se od daljnjeg propadanja. Do kraja godine izvršeno je 950,00 kn, a za otvaranje vrata sa zamjenom brava.

Kapit.projekt: Uređenje Doma kulture – predviđeno je ukupno 46.000,00 kn, a izvršeno 45.940,19 kn za donaciju Stub-klubu, a za učešće za zamjenu stolarije.

1018 Program: Informiranje – predviđeno je bilo 175.200,00 kn i izvršeno 100%.

Cilj: 2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Poseban cilj: Pružanje informacija o aktivnostima gradskog vijeća i gradonačelnika, te komunalnim akcijama, kao i promoviranje športskih, kulturnih i inih događanja u gradu.

Na Radio Stubicu se odnosi 150.000,00 kn. Naime, Radio je u 95% vlasništvu grada, te vrši promidžbene i informativne aktivnosti, kako za potrebe samog grada tako i svih udruga koje djeluju na području grada i takove usluge trebaju. Ovim se iznosom namiruje porezna obveza iz ranijih godina.

Za sufinanciranje izdavanja Stubičkog glasnika predviđeno je bilo 25.200,00 kn za 2 broja u toku godine u nakladi od 1000 primjeraka koji se podijele stanovnicima grada povodom Dana grada i uoči Božića. Izvršeno je u cijelosti.

1019 Program: Predškolski odgoj – predviđeno je bilo 108.300,00 kn, a izvršeno ukupno 106.431,91 kn ili 98,28%.

Cilj: 2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Mjera: 3.1.1. Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog, te stručnog obrazovanja)

Predviđeno je za sufinanciranje boravka djece s područja grada u drugim vrtići – 82.800,00 kn, a izvršeno 81.295,00 kn. Krajem godine smo sufinancirali boravak za desetero djece od čega za dvoje u Stubičkim Toplicama, jedno u Zaboku, četvero u Bedekovčini, jedno u Mariji Bistrici, jedno u Oroslavju, te jedno u privatnom vrtiću Oroslavje.

Također je bilo predviđeno 25.500,00 kn za sufinanciranje službe logopeda za potrebitu djecu s našeg područja, izvršeno 100% ili 24.000,00 kn, te 1.136,91 kn za sufinanciranje prijevoza djeteta s poteškoćama u razvoju polaznike predškolske skupine pri Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice.

1020 Program: Osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje – predviđeno ukupno 198.300,00 kn, a izvršeno 177.375,19 kn ili 89,45%.

Cilj: 2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Mjera: 3.1.1. Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog, te stručnog obrazovanja)

Aktivnost: Izdaci vezani za osnovnoškolsko – od planiranih 48.300,00 kn izvršeno je 48.125,19 kn ili 99,64%.

Konto 323 - za izradu Idejnog rješenja za energanu na biomasu tj. na drvenu sječku kojom bi se mogli zagrijavati vrtić, dvorana i osnovna škola. Za taj projekt zainteresirana je i KZZ u suradnji sa REGEA-om, a isto bi bilo sufinancirano i od strane Fonda za energetske učinkovitost. Troškovi idejnog projekta bili su 25.000,00 kn, izvršeno 100% od planiranog u 2014.god.

Konto 329 - za potrebe Osnovne škole predviđeno je bilo 11.000,00 kn, a izvršeno 10.831,19 kn, od čega 1.500,00 kn za sudjelovanje troje darovite djece na „Novigradskom proljeću“, za slatkiše povodom Sv. Nikole 2.695,19 kn, te 6.636,00 kn koliko iznosi oslobođenje plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor – školu za 2014.god.

Konto 363 – planirano 12.300,00 kn, a za nabavku 4 računala po odluci Gradskog vijeća izvršeno 12.294,00 kn.

Aktivnost: Učeničke i studentske stipendije - za stipendiranje studenata i učenika predviđeno je bilo 150.000,00 kn, a izvršeno do kraja godine 129.250,00 kn. U škol.god.2013./2014., bili su prema planu stipendirani 21 student po 450,00 kn, te 20 učenika po 250,00 kn, kao i za škol.god.2014./2015. Međutim, u prvom dijelu godine jedna studentica je dobila državnu stipendiju, te je time obveza grada za nju prestala. Isplate stipendija su za 10 mjeseci u toku godine.

Isplate kredita u 2014.god. nije bilo, jer nije bilo ni zainteresiranih učenika ni studenata.

Poseban 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.

1021 Program: Socijalna skrb – predviđeno je bilo 692.154,49 kn, a izvršeno 598.975,51 kn ili 86,54% od godišnjeg plana.

Cilj: 2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Mjera: 3.3.2. Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo

Mjera: 3.4.2. Unapređenje socio-zdravstvene zaštite starijih osoba

Poseban 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.

Aktivnost: Oprema za novorođenčad – predviđeno 100.000,00 kn, to je pomoć roditeljima, za prvo dijete 1.500,00 kn, te za drugo i svako daljnje rođeno dijete u obitelji po 2.000,00 kn. U 2012.god. bilo je 55 novorođene djece na području grada, a u 2013. je isplaćena naknada za 51 dijete, te za 49 djece u 2014.god. ili 87.000,00 kn.

Aktivnost: Sufinanc. cijene školske kuhinje – predviđeno je bilo 66.000,00 kn. U škol.godini 2013./2014. sufinancirali smo s područja grada školsku kuhinju za 64 učenika u Osnovnoj školi Donja Stubica po 100,00 kn, te u Osnovnoj školi Bedekovčina za 8 učenika s područja Vučaka po 90,00 kn, a u prvom polugodištu za tu svrhu utrošeno je 36.480,00 kn. Za školsku godinu 2014./2015. sufinancirali smo u Donjoj Stubici školsku kuhinju za 64 učenika i u Bedekovčini za 6 učenika s područja Vučaka, te je još do kraja godine izvršeno 25.570,00 kn ili ukupno u 2014.god. 62.050,00 kn.

Aktivnost: Ljetovanje djece – predviđeno 18.000,00 kn, a ovim izdvajanjem omogućeno je da kao i ranijih godina - 14 djece (u 2012.god.) i 12 djece u 2013.god., socijalno ugroženih i medicinski indiciranih, boravi na moru. Aktivnost se realizira preko Društva naša djeca, a u odabir djece uključuje se Centar za socijalnu skrb i Osnovna škola. U 2014.god. izvršeno je 17.500,00 kn, a za 10 djece.

Aktivnost: Pomoć za troškove stanovanja – ukupno je predviđeno 116.000,00 kn, a izvršeno je 89.445,44 kn, od čega 17.000,00 kn za najamninu obitelji koja se morala iseliti iz kuće zbog klizišta, te za troškove ogrijeva 23.750,00 kn, a za 25 obitelji po 950,00 kn. Ta sredstva doznačila je KZZ, a Grad je vršio pripremu i isplatu. Za ostale troškove stanovanja, kao potrošnju el.energije i vode isplaćeno je 39.663,33 kn za 26 korisnika s područja grada. Za iste

nakon procjene Centra za socijalnu skrb, pomoć odobrava gradonačelnik. Također je oslobođeno plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor u ukupnom iznosu 1.389,73 kn 6 domaćinstava, od kojih su četiri korisnici pomoći za režijske troškove el.energije i vode, te 3 domaćinstva u iznosu od 1.267,38 kn, a zbog klizišta na stambenom objektu. Na području grada postojala je i jedna ruševna kuća u vlasništvu socijalno ugrožene osobe, te je na teret proračunskih sredstava u iznosu 6.375,00 kn uklonjeno isto.

Također je planom bilo predviđeno za pomoć za stanovanje u naravi, u slučaju potrebe za hitnim popravcima na stambenim objektima, a do kraja godine nije bilo izvršenja.

Aktivnost: Pomoć za školovanje – predviđeno je bilo 105.000,00 kn, a izvršeno 81.000,00 kn, a za školsku godinu 2013./2014. za 37 učenika po 200,00 kn, te 3 studenta po 300,00 kn mjesečno. Za školsku godinu 2014./2015 za 3 učenika po 200,00 kn mjesečno, te jedna jednokratna pomoć u iznosu od 1.000,00 kn ili sveukupno 61.500,00 kn. Isplata pomoći za školovanje vrši se za 10 mjeseci u godini. Također su iz proračuna izdvojena sredstva za sufinanciranje nabavke školskih knjiga za 26 korisnika u ukupnom iznosu 14.400,00 kn, kao i za pomoć djeci za školu u prirodi 5.100,00 kn za 6-ero djece osnovne škole.

Aktivnost: Ostale naknade iz proračuna građ.i kućanstvima– predviđeno je bio 52.562,49 kn, a izvršeno 42.949,62 kn, a od čega za sudjelovanje dvoje djece u nogometnom kampu 1.200,00 kn, te 1.188,00 kn za sufinanciranje dostave toplog obroka za 4 štićenika cca 4 mjeseca, te ostatak godine za 3 štićenika Centra za soc.skrb. Također su povodom Božićnih blagdana, a putem Udruge umirovljenika, nabavljena 209 poklon paketa za članove udruge u ukupnom iznosu od 16.661,62 kn. Pomoć obiteljima s četvero i više djece isplaćeno je 13.900,00 kn, a 100,00 kn po djetetu. Za nabavku ortopedskog pomagala za jedno dijete isplaćeno je pomoći u iznosu od 10.000,00 kn.

Aktivnost: sufinanciranje cijene željezničkog prijevoza za učenike srednjih škola i studente prema Oroslavju, Zaboku, Krapini i Zagrebu, te za autobusni prijevoz prema Zlataru i Pregradi, kao i za učenike osnovne škole u Donjoj Stubici i Bedekovčini ukupno je bilo predviđeno 191.000,00 kn, a izvršeno 187.030,45 kn. Prijevozom je bilo obuhvaćeno cca 359 djece, od čega 137 učenika osnovne škole.

Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa - zakonska obveza 0,70% izvornih prihoda ostvarenih u protekloj godini, čl.30 Zakona o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/2010.) - planirano je bilo 43.592,00 kn, a izvršeno 32.000,00 kn, a zbog nedostatka sredstava.

1022 Program: Humanitarna skrb kroz udruge građana

Cilj: 2.Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Mjera: 3.3.2. Promicanje socijalnog uključivanja ranjivih skupina u društvo i gospodarstvo

Predviđeno je po godišnjem planu po 700,00 kn za svaku od tri braniteljske udruge: Dragovoljci domovinskog rata, Baruni i Tigrovi, te 500,00 kn za Hrvatski časnički zbor, - sveukupno 2.600,00 kn, realizirano 100%. Potom za udругu invalida 6.750,00 kn kao i ranijih godina s izvršenjem također 100%. Klubu liječenih alkoholičara izvršeno je 1.000,00 kn ili 100%, a u 2014.god. slavili su 10-godišnjicu postojanja. Sveukupno po ovom programu od planiranih 10.350,00 kn izvršeno je 100%.

1023 Program: Provedba programa Ministarstva soc.politike i mladih „Pomoć u kući starijim osobama“ - predviđeno je 260.912,51 kn za prva četiri mjeseca, jer je program organiziran na ovaj način prestao s 30.04.2014.god. za isto je utrošeno planiranih 260.912,51 kn, uz sufinanciranje susjednog grada Oroslavja i općina G.Stubica i Marija Bistrica. Od utrošenih sredstava potrebno je vratiti 12.000,00 kn Ministarstvu – preplata po programu, a što je ostalo u obvezi za vratiti u 2015.god.

Cilj: 2.Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Mjera: 3.4.2. Unapređenje socio-zdravstvene zaštite starijih osoba

Broj korisnika iz Grada Oroslavje je bio 25, te iz Općina Marija Bistrica 35 korisnika. Broj korisnika sa područje grada Donje Stubice bio je 65, te iz Općine Gornja Stubica 40.

S programom je nastavio dalje Crveni križ Donja Stubica uz smanjeni broj korisnika i zaposlenih osoba.

Glava 00302 – Dječji vrtić Bubamara – predviđeno je godišnjim planom 1,035.000,00 kn, a izvršeno 958.204,35 kn ili 92,58% od planiranog.

Cilj: 2. Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

Mjera: 3.1.1. Jačanje sposobnosti i kvalitete obrazovnih institucija (predškolskog, osnovnog i srednjoškolskog, te stručnog obrazovanja)

1024 Program: Predškolski odgoj - za Dječji vrtić „Bubamaru“ za redovnu djelatnost, plaće i materijalne troškove predviđeno je 1,035.000,00 kn, a izvršeno 918.829,35 kn, dok za dogradnju i rekonstrukciju zgrade vrtića nije bilo izvršenja, ali smo realizirali sredstva u iznosu 39.375,00 kn za izradu projektne dokumentacije – konto 3237. Razlika na tom kontu u iznosu od 31.097,35 kn odnosi se na pokriće troškova predavača u maloj školi.

Na kontu 3221 – uredski materijal i ostali mat.rashodi proknjiženo je troška u iznosu 11.920,00 kn. Ova sredstva doznačena su iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 9.100,00 kn, te iz KZZ u iznosu 2.820,00 kn, a namijenjena su za pokriće materijalnih troškova male škole.

Plan za vrtić temelji se na predviđenom broju djece s područja grada Donja Stubica i ekonomskoj cijeni od 1.760,00 kn. Roditelji sufinanciraju 800,00 kn za prvo dijete, za drugo koriste dodatnu olakšicu od 160,00 kn, dok je treće dijete u vrtiću besplatno za roditelje, a 100% na teret gradskog proračuna. Također se subvencionira i cijena za dijete samohranih roditelja s 160,00 kn (20%) i djecu invalida domovinskog rata prema utvrđenom postotku invaliditeta. S 30.06. u vrtiću je bilo 68 djece s područja grada Donja Stubica ili sveukupno 104 djece, dok je na dan 31.12. s područja grada bilo 81 dijete, odnosno ukupno 121 dijete.

Glava 00303 – Komunalni pogon – predviđeno je godišnjim planom 933.805,49 kn, a izvršeno 872.543,09 kn ili 93,44% od planiranog. Poslove održavanja groblja i ostalih javnih površina obavlja 5 stalno zaposlenih, a u toku godine kraće vrijeme i dvije osobe na javnim radovima, odnosno jedna osoba na ugovoru također kraće vrijeme.

Cilj: 1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera: 1.1. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS

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

1025 Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kroz vlastiti pogon – plan i izvršenje je isto kao i kod glave: Komunalni pogon.

Na aktivnosti: Redovan rad komunalnog pogona gdje je bilo predviđeno za plaće i naknade zaposlenima, te materijalne troškove 472.963,37 kn, a izvršeno 438.288,14 kn ili 92,67%. U navedenoj masi predviđena je i plaća za zaposlene preko Zavoda za zapošljavanje – javni radovi, a izvor financiranje je iz navedenog Zavoda. Od navedenog za održavanje opreme za materijal i usluge utrošeno je 36.962,65 kn, radnu odjeću i obuču 13.961,52 kn, stručne ispite za rukovanje strojevima 11.200,00 kn, te gorivo 15.056,81 kn.

Konto 3239 – ostale usluge - utrošeno je 1.115,37 kn, a odnosi se na troškove oko registracije starog i novog traktora i prikolice.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirana je nabava traktora sa priključcima – okvirne vrijednosti 373.000,00 kn, isto je realizirano u iznosu od 368.472,50 kn, putem financijskog leasinga na rok od 5 godina, mjesečna otplata. Za isto je potrebno bilo zatražiti suglasnost Vlade za zaduživanje, te je suglasnost dobivena krajem kolovoza i nakon toga se realiziralo planirano. Nabavljen je traktor u vrijednosti 273.600,00 kn, traktorska prikolica 24.987,50 kn, traktorska ralice za snijeg 22.187,50 kn, traktorski posipač soli 8.497,50 kn, traktorski

priključak – malčer 38.000,00 kn, te troškovi istovara istog i podešavanja kotača, kuta skretanja i pribora 1.200,00 kn.

Aktivnost: Redovno održavanje groblja i mrtvačnice – predviđeno je ukupno 66.500,00 kn, za redovne potrebe – energija, voda, materijal i usluge za redovno tekuće održavanje, a izvršeno je 44.440,33 kn, od čega za odvoz smeća 27.291,26 kn, el.energiju 5.794,57 kn, potrošnju vode 2.143,56 kn, te za materijal i usluge tek.održavanja objekata na groblju 9.210,94 kn.

Aktivnost: Otplata kredita - za traktor s priključcima – za kamate po istom bilo je planirano 7.550,14 kn, te je toliko i izvršeno, kao i za otplatu glavnice 13.791,98 kn, također izvršeno u 100%-tnom iznosu, a za 4 dospjele rate do kraja 2014.god.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Anđelko Glivar, dr.med.