

GRAD DONJA STUBICA

OBRAZLOŽENJE UZ OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DONJA STUBICA ZA 2016.GOD.

Polugodišnji izvještaj za 2016.god. obuhvaća izvršenje proračuna Grada i Dječjeg vrtića Bubamara (proračunski korisnik grada) zbrojeno. Prihoda je ostvareno u iznosu od 6,147.111,54 kn ili 30,34% od godišnjeg plana i rashoda u iznosu od 5,475.465,93 kn ili 27,24% od godišnjeg plana.

Sam Grad Donja Stubica ostvario je prihoda u iznosu od 5,369.147,52 kn, a rashoda 4,761.254,88 kn ili 607.892,64 kn viška tekućeg razdoblja. Kada se uzme u obzir manjak iz 2015.god. u iznosu od 224.222,51 kn, onda je rezultat Grada Donja Stubica višak u iznosu od 383.670,13 kn.

Dječji vrtić ostvario je u prvom polugodištu ukupno prihoda 1,358.173,71 kn. Od toga Grad je uplatio 580.209,69 kn, druge općine i gradovi s čijeg područja djeca borave u našem vrtiću uplatili su 224.545,00 kn, roditelji su sufinancirali 553.266,00 kn, te je od kamate na depozite po viđenju ostvareno 153,02 kn. Rashodi su izvršeni u ukupnom iznosu od 1,294.420,74 kn. U tekućem razdoblju ostvarili su višak u iznosu od 63.752,97 kn. Na kraju 2015.god. vrtić je ostvario višak u iznosu od 63.276,46 kn, te je time rezultat prvog polugodišta za vrtić, uključujući i prošlu godinu, višak u iznosu od 127.029,43 kn.

Znači ukupni rezultat polugodišta 2016.god. uključujući i rezultat iz 2015.god. je višak grada u iznosu od 383.670,13 kn i višak vrtića u iznosu od 127.029,43 kn ili sveukupno višak Grada + vrtić 510.699,56 kn.

Stanje žiro-računa Grada na dan 30.06.16 god. bilo je 438.485,24 kn, a blagajne 5.862,69 kn. Grad koristi kratkoročni kredit do 800.000,00 kn u toku godine koji treba biti vraćen do 25.12.2016.god., a na dan 30.06.nije bilo korištenja kredita.

Stanje obveza na dan 30.06., kako slijedi:

Dospjelih, a nepodmirenih obveza do 30.06.2016.god. bilo je u iznosu od 117.459,00 kn, a prema dobavljačima i to sa zakašnjenjem u plaćanju do 60 dana u iznosu od 54.948,00 kn, te 62.511,00 kn sa zakašnjenje 61-180 dana, a ono je prema Geo-opremi Ciglenečki, a zbog neriješenih međusobnih odnosa.

Uz 14 zaposlenih, u ovom razdoblju je i plaća za 7 osoba – javni radovi.

Ostale obveze u iznosu od 3,156.540,00 kn su nedospjele, a kako slijedi: prema dobavljačima u iznosu od 27.415,91 kn, za plaće i naknade 06/16 u iznosu od 162.230,49 kn (uz 14 zaposlenih, u ovom razdoblju je i plaća za 7 osoba – javni radovi i 1 osobu na stručnom osposobljavanju), za JVP 8.248,19 kn, 55% za stanove sa stanarskim pravom prema RH za dio u iznosu od 3.106,71 kn, te po kreditu za izgradnju športske dvorane 2,667.682,13 kn i financijskom leasingu za nabavku traktora i priključaka 175.876,08 kn.

Također su iskazane kao obveze za naplaćene tuđe prihode po legalizaciji prema Proračunu RH 31.557,01 kn i po istoj osnovi prema KZZ 10.811,87 kn, te za spomeničku rentu također prema Proračunu RH u iznosu od 69.611,50 kn. Radi se o nenaplaćenim prihodima od građana, a po izdanim rješenjima po navedenim osnovama, a to je obračunati dio prema pripadajućem postotku za RH i KZZ i evidencijskog je karaktera.

PRIHODI – se sastoje od: prihoda poslovanja (6) koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 6,107.935,20 kn od godišnje planiranih 20,105.946,05 kn ili 30,38% od godišnjeg plana, prihoda od nefinancijske imovine (7) koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 16.276,34 kn od planiranih 110.000,00 kn ili 14,80%, te od primitaka od financijske imovine (8) ostvareno 22.900,00 kn, a godišnji plan iznosi 45.000,00 kn ili 50,89%. Ukupni prihodi samo grada su u iznosu od 5,369.147,52 kn, a ostatak se odnosi na vrtić.

Najznačajniju stavku čine porezni prihodi (skupina 61) koji su ostvareni u iznosu od 3,952.582,82 kn ili 50,63% od planiranih 7,806.706,00 kn na godišnjoj razini. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 3,611.933,48 kn, u 2014.god. 3,266.364,73 kn, u 2013.god. 2,795.560,16 kn, u 2012.god. 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 do 30.06. u ukupnom iznosu od 3,587.657,45 kn, a povrata po godišnjim prijavama do 30.06.nije bilo, stoga je ostvarenje veće. U tom iznosu je sadržan i prirez u iznosu od 505.231,86 kn, znači da je samog poreza na dohodak ostvareno u iznosu od 3,082.425,59 kn, a što je za 336.717,46 kn više (bez prireza koji je lani u istom razdoblju iznosio 450.041,43 kn) nego u prošloj godini, ali ove godine nije bilo do 30.06.povrata poreza, a lani je s te osnove skinuto 110.814,93 kn. U 2015.god. ostvareno 2,745.708,13 kn (bez prireza), u 2014.god. 2,913.442,49 kn, u 2013.god. 2,638.102,91 kn, u 2012.god. 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 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, naplatu koncesijskih naknada, 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	Opis	Plan za 2016.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2016.g.	INDEKS
6	Prihodi poslovanja	20.105.946,05	6.107.935,20	30,38
611	Porez i prirez na dohodak	7.091.706,00	3.587.657,45	50,59
61111	Porez i prirez na doh.od nesamost.ra	0,00	2.970.551,29	0,00
61121	Porez i prirez od obrta, slob.zanim.,p	0,00	80.700,29	0,00
61122	Porez i prirez na doh.od obrta pauša	0,00	19.815,70	0,00
61123	Porez i prirez od povr.samost.djelatno	0,00	97.091,01	0,00
61124	Porez i prirez na dohodak od samosta	0,00	56.335,15	0,00
61131	Porez i prirez na doh.od imovine i imo	0,00	93.226,70	0,00
61132	Porez i prirez na doh.od iznajmljiv.sta	0,00	6.034,89	0,00
61141	Porez i prirez na doh.od dividendi i ud	0,00	27.271,34	0,00
61145	Porez i prirez od osig.života i dobr.mi	0,00	11.558,02	0,00
61161	Porez i prirez na doh.u post.nadzora	0,00	17.856,71	0,00
61171	Povrat porez i prirez na doh.po god.pr	0,00	207.216,35	0,00
613	Porezi na imovinu	470.000,00	214.070,15	45,55
61314	Porez na kuće za odmor	0,00	94.671,08	0,00
61315	Porez na korištenje javnih površina	0,00	3.120,00	0,00
61341	Porez na promet nekretnina	0,00	116.279,07	0,00
614	Porezi na robu i usluge	230.000,00	139.064,19	60,46
61424	Porez na potroš.alkoh.i bezalkoh.pića	0,00	53.731,72	0,00
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	0,00	85.332,47	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	15.000,00	11.791,03	78,61
61621	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju	0,00	11.791,03	0,00
633	Pomoći iz proračuna	6.781.250,00	25.000,00	0,37

63311	Tekuće pomoći iz drž.prorač.	0,00	20.000,00	0,00
63312	Tekuće pomoći iz župan.proračuna	0,00	5.000,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar o	311.900,00	215.133,15	68,98
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i H	0,00	215.133,15	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz	458.600,00	224.545,00	48,96
63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnic	0,00	224.545,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	4.500,05	1.410,33	31,34
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	1.236,93	0,00
64143	Zatezne kamate iz obv.odnosa i dr.	0,00	173,40	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	653.290,00	157.099,35	24,05
64219	Naknade za ostale koncesije	0,00	14.969,87	0,00
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zem	0,00	0,00	0,00
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	0,00	26.747,00	0,00
642291	Zakup prod.mjesta na Tučkarov.,Topli	0,00	2.700,00	0,00
642293	Zakup prod.mjesta na sajmu u D.Stub	0,00	42.696,00	0,00
64236	Prihodi od spomeničke rente	0,00	79,15	0,00
6423611	Spomenička renta koja se plaća po č	0,00	20.121,90	0,00
642991	Ost.prih.od nef.imov.-nakn.za zadržne	0,00	49.785,43	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.041.500,00	281.612,50	27,04
65123	Gradske i opć.upravne pristojbe	0,00	900,00	0,00
651291	Naknada - Tučkarov trg, Toplička i sl.	0,00	15.145,00	0,00
651294	Naknada za upotr.javnih površ.-ostalo	0,00	1.700,00	0,00
651296	Prihodi od groblja - grobna naknada	0,00	27.496,03	0,00
651297	Prihodi od groblja - ukopi	0,00	45.900,00	0,00
651298	Prihodi od groblja - grobna mjesta	0,00	8.400,00	0,00
651299	Prihodi od groblja - građ.dozvole	0,00	1.835,25	0,00
65139	Prihodi od prodaje državnih biljega	0,00	155.189,18	0,00
65141	Boravišna pristojba	0,00	21.462,69	0,00
65149	Pristojba za promj.namjene poljopr.ze	0,00	119,46	0,00
651491	Naplaćeni troškovi prisilne naplate	0,00	3.464,89	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.263.700,00	577.735,23	45,72
65221	Vodni doprinos	0,00	16.219,29	0,00
65241	Doprinosi za šume	0,00	6.943,49	0,00
652513	Prihodi od suf.građana za izgr.cesta	0,00	1.306,45	0,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participa	0,00	553.266,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.753.000,00	672.453,82	38,36
65311	Komunalni doprinosi	0,00	258.969,52	0,00
653211	Komunalna naknada za stambeni pro	0,00	167.302,20	0,00
653212	Komunalna naknada za poslovni pros	0,00	229.414,41	0,00
653213	Komunalna naknada kuće za odmor	0,00	14.865,09	0,00
653311	Naknada za priključak na sustav javne	0,00	1.902,60	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba iz	1.500,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	30.000,00	363,00	1,21
683111	Ostali prihodi	0,00	363,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovi	110.000,00	16.276,34	14,80
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	75.000,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objek	35.000,00	16.276,34	46,50
72119	Ostali stambeni objekti	0,00	16.276,34	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduž	45.000,00	22.900,00	50,89
812	Primici (povrati) glavnice zajmova dan	45.000,00	22.900,00	50,89
81212	Povrati učeničkih i studentskih kredita	0,00	22.900,00	0,00

Konto 6331 - tekuće pomoći iz proračuna ukupno je ostvareno 25.000,00 kn, a kako slijedi:

– tekuće pomoći iz državnog proračuna – ukupno 20.000,00 kn od Ministarstva kulture za program zaštite kulturnog dobra – srednjovjekovna utvrda Donja Stubica (ukupno odobreno 25.000,00 kn).

– tekuće pomoći iz županijskog proračuna – ukupno 5.000,00 kn za CUP Stubica.

Konto 6332 – kapitalne pomoći – do 30.06. nije bilo ostvarenja.

Konto 6341 – od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za javne radove i stručno osposobljavanje ostvareno je prihoda u iznosu od 215.133,15 kn.

Konto 6361 – Dječji vrtić Bubamara ostvario je 224.545,00 kn od drugih općina i gradova s čijeg područja djeca borave u našem vrtiću.

Konto 6421 – Naknada za koncesije – ostvareno je 14.969,87 kn od godišnje planiranih 35.000,00 kn od Eko-flora za odvoz smeća, dok se za pogrebne usluge više ne plaća koncesijska naknada, a od dimnjačara u ovom periodu nije bilo uplate.

Konto 6514 – od boravišne pristojbe prihodovano je 21.462,69 kn, od pristojbe za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 119,46 kn, te od naplaćenih troškova prisilne naplate 3.464,89 kn ili ukupno 25.047,04 kn.

Konto 65221 – vodni doprinos – od Hrvatskih voda naplaćeno je 16.219,29 kn od godišnje planiranih 30.000,00 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 7.475,65 kn, u 2014.god. 7.150,16 kn, u 2013.god. 20.349,70 kn.

Konto 6524 – Doprinos za šume – ostvareno je 6.943,49 kn od godišnje planiranih 30.000,00 kn. Isto se temelji na čl.70.a Zakona o šumama. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 7.875,55 kn, u 2014.god.35.861,71 kn, a u 2013.god. 14.859,90 kn.

Konto 6526 – ostali nespomenuti prihodi –Dječji vrtić Bubamara ostvario je od roditelja za sufinanc.boravka djece u ovom razdoblju 553.266,00 kn, a lani za isti period 526.644,18 kn.

Konto 6831 – Ostali prihodi – ostvareno je 363,00 kn od povrata sredstava.

Konto 7211 – od prodaje stanova sa stanarskim pravom ostvareno je prihoda u iznosu od 16.276,34 kn, od godišnje planiranih 35.000,00 kn. Također je naplaćeno još 19.893,30 kn, međutim to je preostalih 55% sveukupno naplaćenih prihoda, za koje je obaveza grada da uplati u državni proračun, te se ta sredstva knjiže na obvezama i uplaćuju u državni proračun.

Konto 8121 - od povrata studentskih kredita do 30.06. ostvareno je 22.900,00 kn. Sa svim učenicima, odnosno studentima kojima je otplata kredita dospjela, a nisu redovito vraćali, postignut je sporazum o obročnoj otplati.

RASHODI su izvršeni u ukupnom iznosu od 5,475.465,93 kn ili 27,24% od godišnje planiranih 20,100.000,00 kn.

Rashodi se sastoje od: rashoda poslovanja (3) koji su izvršeni u iznosu od 4,941.667,16 kn ili 42,68% u odnosu na godišnji plan, nakon preraspodjele, koji je iznosio 11,578.248,00 kn, rashoda za nefinancijsku imovinu (4) koji su izvršeni u iznosu od 326.332,83 kn ili 4,03% od godišnje planiranih 8,105.700,00 kn, te od izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova (5) u iznosu od 207.465,94 kn ili 49,74% od godišnje planiranih 416.052,00 kn ili sveukupno 5,475.465,93 kn ili 27,24% od godišnjeg plana u iznosu od 20,100.000,00 kn.

U ovim rashodima sadržani su i rashodi Dječjeg vrtića Bubamara u ukupnom iznosu od 1,294.420,74 kn.

Grad je zapravo ukupno u ovom razdoblju utrošio 4,761.254,88 kn, od čega 580.209,69 kn za Dječji vrtić Bubamaru. Za taj je iznos umanjen rashod grada (kako ne bi došlo do duplog prihoda, odnosno rashoda) + ukupni rashodi vrtića od 1,294.420,74 kn što daje sveukupno iskazane rashode u Izvršenju Proračuna od 01.01.-30.06.2016.god. u iznosu od 5,475.465,93 kn.

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:

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 – izvršeno je 96.571,73 kn od planiranih 214.215,00 kn ili 45,08% od godišnjeg plana.

Djelokrug rada: Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijela lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga grada, te obavlja druge poslove u skladu s Zakonom i Statutom.

U okviru razdjela 001 predviđena je jedna **Glava 00101 – gradsko vijeće**, te jedan **1001 Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela.**

Cilj: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera: 1.1. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS

Aktivnost: Redovan rad Gradskog vijeća – godišnjim planom predviđena sredstva su u iznosu od 191.015,00 kn, a u prvoj polovici godine izvršeno je 85.877,83 kn ili 44,96% od čega za: Konto 3233 - troškove objave akata 19.612,50 kn, za pretplatu na Službeni glasnik 4.000,00 kn, te na Večernji list 716,00 kn i Zagorski list 2.500,00 kn ili sveukupno 26.828,50 kn.

Konto 3291 - za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela izvršeno je ukupno 50.751,48 kn (naknade vijećnicima i članovima povjerenstava, te za rad predsjednika Gradskog vijeća), konto 3293 - troškove reprezentacije 5.521,06 kn i članarine za Udruhu gradova 2.341,79 kn (konto 3294), te ostale nespomenute rashode – konto 3299 (rashode protokola - pokloni pri posjetima) 435,00 kn.

Aktivnost: Potpora radu političkih stranaka - za isplatu političkim strankama za redovnu djelatnost godišnjim planom bilo je predviđeno 15.200,00 kn, a do 30.06. je izvršeno 7.100,00 kn ili 46,71%, a po svakom vijećniku godišnje 1.000,00 kn, te je predviđeno i 10% povećanja za podzastupljeni spol (dvije vijećnice), a kako slijedi za: HDZ 3.000,00 kn, HL 1.000,00 kn, HSU 550,00 kn, SDP 1.550,00 kn, nezavisni kandidat V.Matuša 500,00 kn, te nezavisni kandidat K.Vnućec 500,00 kn.

Aktivnost: Savjet mladih - utrošeno je 3.593,90 kn za troškove sudjelovanja na seminaru u Trogiru.

Razdjel 002 – Gradonačelnik - izvršeno je 621.868,88 kn od planiranih 834.000,00 kn ili 74,56%.

Djelokrug rada: Gradonačelnik je izvršno tijelo Grada, osigurava i izvršava opće akte Gradskog vijeća, priprema prijedloge proračuna i općih akata, usmjerava djelovanje upravnih tijela, upravlja nekretninama i pokretninama i obavlja ostale poslove utvrđene zakonom i Statutom.

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 50.000,00 kn za hitne i nepredviđene izdatke, a izvršeno je 0,00 kn. Naime, korišteno je tekuću zalihu za izradu geotehničkog mišljenja s prijedlogom projektnog rješenja za sanaciju klizišta u mjestu Donji Hruševac za dio koliko nije bilo osigurano na T101302 TEKUĆI PROJEKT: Izrada elaborata za sanaciju klizišta, u iznosu od 7.250,00 kn, te za isto na lokaciji Lepa Ves 29.750,00 kn ili ukupno 37.000,00 kn. Po I.izmjeni proračuna ova sredstva su prenijeta po vrsti troška i zato je izvršenje 0,00 kn.

1003 Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – izvršeno je 559.523,94 kn od planiranih 659.000,00 kn ili 84,90%.

Cilj: 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 105.000,00 kn izvršeno je 51.034,43 kn ili 48,60%. Taj dio osiguran je na teret Proračuna RH iz poreza na dohodak, jer se radi o decentraliziranim sredstvima.

Za DVD Donja Stubica predviđeno je bilo 500.000,00 kn i isplaćeno je 100%, jer je DVD nabavio novo vatrogasno vozilo. Sredstva se isplaćuju temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10).

Aktivnost: organizacija i sustav zaštite i spašavanja – ukupno je predviđeno 44.000,00 kn, a do 30.06. nije bilo izvršenja.

Nabava opreme – izvršeno je 6.989,51 kn od planiranih 7.000,00 kn, a nabavljena je motorna pila koja će se koristiti za potrebe civilne zaštite, a nalazi se u vatrogasnom vozilu DVD-a Donja Stubica.

Aktivnost: Gorska služba spašavanja – prema Sporazumu koji je sklopila KZZŽ, uključile su se u sufinanciranje sve jedinice lokalne samouprave s područja naše županije, a također su određeni i iznosi koje pojedine jedinice trebaju izdvojiti. Obveza našeg grada iznosi godišnje 3.000,00 kn, a izvršeno je do 30.06. ukupno 50%.

1004 Program: Kulturne manifestacije – izvršeno je 62.344,94 kn od planiranih 125.000,00 kn ili 49,88%.

Cilj: Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti

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

Aktivnost – kulturne manifestacije bilo je predviđeno na godišnjoj razini 70.000,00 kn za sufinanciranje kulturnih događanja u toku godine, a prema prispjelim zahtjevima, koje onda odobrava gradonačelnik, od čega je izvršeno 11.620,36 kn, a za: proslavu povodom dana Sv Antuna 2.947,35 kn, za održavanje koncerta u Hižakovca 800,01 kn, te proslavu 50.god.prijateljstva Njemačkog grada Rodgau i Donje Stubice 7.873,00 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 je predviđeno 55.000,00 kn, a izvršeno 50.724,58 kn. Organizatori su bili: Pučko otvoreno

učilište, Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica, Kajkaviana, te ostale kulturne i športske udruge, a pod generalnim pokroviteljstvom Grada Donja Stubica.

Razdjel 003 - Jedinstveni upravni odjel – izvršeno je 4,757.025,32 kn od planiranih 19,051.785,00 kn ili 24,97%.

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

Glava 00301 - Jedinstveni upravni odjel - izvršeno je 3,117.381,28 kn od planiranih 12,684.120,00 kn ili 24,58%.

Djelokrug rada: Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada. JUO je nositelj u organizacijskom i provedbenom smislu većine aktivnosti.

Cilj: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera: 1.1. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS

1005 Program – Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela. Financijski poslovi također se obavljaju unutar navedenog programa, kao i komunalni poslovi – priprema aktivnosti, te poslovi komunalnog redara. Predviđeno je na godišnjem nivou ukupno 1,896.465,00 kn, a izvršeno do 30.06. ukupno 840.782,76 kn ili 44,33% 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, 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 kredit-kratkoročni, zatezne kamate, naknadu štete i sl. U Jedinstvenom upravnom odjelu zaposleno je 7 službenika i bilo je troje mladih na stručnom usavršavanju, bez zasnivanja radnog odnosa, a čije troškove je podmirio Fond za zapošljavanje. S troškovima se postupa racionalno i štedljivo, a sve kako bi se poslovanje moglo nesmetano obavljati.

Na kontu 3239 - ostale usluge – utrošeno je 8.447,70 kn, a odnosi se na troškove čistačice u prostorijama JUO 8.327,70 kn, te za uvez upisnika 120,00 kn.

Na kontu 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja – izvršeno je 13.107,83 kn, a za: izračun mjesečnih rata za stanove 4.800,00 kn, prijevoz na susret umirovljenika u M.Bistrici 2.500,00 kn, te na prijateljski posjet u Waiskirchen 3.500,00 kn, nagradu mladoj violinistici 1.500,00 kn, te učenici za osvojeni modni Oskar 800,00 kn, te doprinose RH 7,83 kn.

Na kontu 3423 – kamate za primljene zajmove – odnosi se na korištenje sredstava po dopuštenom minusu po žiro-računu, dospijeće mjesečno, izvršeno 60,85 kn.

Na kontu 3431 – za usluge banaka konto 34311 – proknjiženo je izvršenih 14.000,00 kn, od čega za obradu zahtjeva za kratkoročni kredit (cashpool) 2.400,00 kn, naknade za odobrenje i korištenje po istom 9.600,00 kn, te naknade za rezervaciju sredstava ukupno 2.000,00 kn (isplata tromjesečno). Ukupno troškovi po cashpoolu do 30.06.bili su 14.000,00 kn + 60,85 kn kamata za korištenje do 800.000,00 kn unutar godine, od kraja siječnja do 25.prosinca 2016.god.

Za usluge platnog prometa konto 34312 – izvršeno je 6.128,34 kn ili sveukupno na kontu 3431 je 20.128,34 kn.

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 - izvršeno je 85.479,48 kn od planiranih 320.000,00 kn ili 26,71% za ovaj dio godine.

Cilj: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera: 1.1. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS

Kapitalni projekt: nabava opreme za potrebe JUO od predviđenih 69.000,00 kn izvršeno je 43.557,00 kn ili 63,13%, a za nabavu novih računala i instaliranje istih (5 kom od kojih jedno prijenosno).

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora – izvršeno je 22.127,29 kn od planiranih 66.000,00 kn ili 33,53%, i to za: el.energiju 7.730,85 kn, za plin 8.993,18 kn, za utrošak vode 2.180,78 kn i pričuvu 3.222,48 kn.

Aktivnost: Održavanje društvenih domova – izvršeno je 13.545,19 kn od planiranih 65.000,00 kn ili 20,84%, a za: utrošenu el.energiju 3.291,02 kn, plin 2.073,46 kn, vodu 2.121,20 kn, za materijal za uređenje doma u Donjim Matencima 4.322,26 kn, te zamjenu ventila u vodovodnom šahtu i uređenje istog kod doma u G.Matencima 700,00 kn, za zamjenu stakla na domu u Pustodolu i D.Podgori 956,00 kn, te za servis vatrogasnog aparata 81,25 kn.

Kapitalni projekt: Na području grada je 8 društvenih domova. Za sve je potrebno izvršiti legalizaciju, te je za isto bilo predviđeno u 2015.god. 70.000,00 kn, a izvršeno 50.595,51 kn za izradu projektno-tehničke dokumentacije za G.Hruševac 19.625,00 kn, Lepu Ves 16.875,00 kn, vodni doprinos za D.Podgoru 12.180,38 kn i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 1.915,13 kn, a do 30.06.ove godine utrošeno je 6.250,00 kn za izradu glavnog i izvedbenog projekta strojarskih instalacija potrebnog za legalizaciju Doma kulture.

1007 Program – Poticanje razvoja gospodarstva – izvršeno je 25.858,13 kn od planiranih 70.000,00 kn ili 36,94%.

Cilj: Konkurentno poduzetništvo i usluge

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 55.000,00 kn, a izvršeno 9.566,47 kn poduzetnicima, te 1.291,66 kn za obrtnike ili ukupno 10.858,13 kn.

Cilj: Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života.

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

Tekući projekt: Udrugu „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 41.240,00 kn, a izvršeno 10.620,00 kn ili 25,75%.

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 25.000,00 kn, izvršeno je 7.500,00 kn, i trenutno se više ne isplaćuje subvencija. Za tri udruge – Udrugu seljaka „Peharček“ i Udrugu voćara ukupno je bilo predviđeno 16.240,00 kn, i temeljem natječaja vrši se isplata – ukupno izvršeno 3.120,00 kn ili 19,21%.

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 145.690,00 kn i izvršeno 95.689,94 kn ili 65,68% Turističkoj zajednici područja Donja i Gornja Stubica. Sredstva su utrošena za plaće i materijalne troškove i po programu Seljačka buna.

Cilj: Ruralni razvoj

Mjera: 1.2.3. Promicanje Zagorja kao turističke regije

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 – izvršeno je 16.875,00 kn od planiranih 19.875,00 kn ili 84,91%.

Po II. i III.priv.situaciji za izradu I.Izmjene i dopune PPUG-a Donja Stubica izvršeno je 43.750,00 kn. Naime, ugovor za isto potpisan je na 86.875,00 kn, a do sada je izvršeno ukupno 70.000,00 kn (2014. i 2015.god.), te je za 2016.god. ostalo još po okončanoj situaciji 16.875,00 kn, a što je i izvršeno u ovom dijelu godine.

Cilj: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera: 1.2. Izrada prostorno-planske dokumentacije

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

1011 Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – izvršeno je 546.479,61 kn od planiranih 2,033.975,00 kn ili 26,87%.

Cilj: 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 objekata komunalne infrastrukture, i planirano, te izvršeno za prvu polovicu 2016.god.

1012 Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – predviđeno je po I.Izmjeni proračuna i preraspodjeli 857.625,00 kn, a do 30.06. nije bilo izvršenja.

Cilj: Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti

Mjera: 2.1.6. Jačanje komunalne infrastrukture

Mjera: 4.4.3. Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Mjera: 4.4.5. Zaštita od poplava

Mjera: 4.4.7. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture

1013 Program: Zaštita okoliša – izvršeno je 70.850,00 kn od planiranih 130.700,00 kn ili 54,21%.

Cilj: 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

Tekući projekt: Arhiv lipa - za tekuće održavanje mladih stabala „Gupčeve lipe“ planirano je po I.Izmjeni proračuna 19.700,00 kn za 1. i 2.fazu održavanja temeljem sklopljenog ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom, a izvršena je 1.faza ili 50% planiranog u vrijednosti 9.850,00 kn.

Tekući projekt: Izrada elaborata za sanaciju klizišta – po I.Izmjeni proračuna za 2016.god. bilo je predviđeno 61.000,00 kn i izvršeno 100%, a s obzirom da su na ovom području sve prisutnija klizišta koja bi se trebala redovito sanirati, a kako štete, odnosno oštećenja na tlu i objektima ne bi bila još i veća. Za izradu geoteh.mišljenja s prijedlogom projektnog rješenja za sanaciju klizišta na području Lepe Vesi 29.750,00 kn, te za isto na području Donjeg Hruševca 31.250,00 kn ili ukupno 61.000,00 kn.

1014 Program: Razvoj civilnog društva – udruge – izvršeno je 5.283,00 od planiranih 8.600,00 kn ili 61,43% od predviđenog, prema potpisanim ugovorima, od čega za aktivnosti: Udruge umirovljenika D.Stubica 1.800,00 kn, Udruge invalida D.Stubica 2.500,00 kn, Udruge slijepih KZZ 250,00 kn, Društva osoba oštećena sluha 250,00 kn, te Udrugu Sv Ana Lobor 483,00 kn.

Cilj: 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 – izvršeno je 19.083,30 kn od planiranih 103.500,00 kn ili 18,44% od godišnjeg plana.

Cilj: Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

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

Aktivnost: Sufinanciranje najma biokemijskog laboratorija – godišnje planirano 7.500,00 kn i izvršeno 41,67% ili 3.125,00 kn. 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 – odnosi se na analize vode lokalnih vodovoda. Izvršene usluge plaća grad Zavodu za javno zdravstvo i troškove fakturiramo lokalnim vodovodima, zbog čega je izvršenje 0,00 kn. Međutim, od ove i ranijih godina po istom je ostalo nenaplaćeno, kako slijedi: G.Podgora-Milekovo selo-Naselje Martinići 35.250,22 kn, D.Podgora-Landripeti-Šćitari 9.953,58 kn i G.Podgora-Grdenići-Fištri 10.391,09 kn ili ukupno dugovanje prema gradu u iznosu od 55.594,89 kn.

Aktivnost: Poslovi deratizacije i dezinfekcije - predviđeno je planom 35.000,00 kn, a izvršenje će biti u drugom dijelu godine, kao i ranijih godina.

Aktivnost: Zbrinjavanje napuš.i izgubl.jivotinja i život.leševa s javnih površina – godišnje je predviđeno 35.000,00 kn, a izvršeno do 30.06. ukupno 15.958,30 kn ili prema potpisanom ugovoru po 2.916,66 kn mjesečno, te 1.375,00 kn do sada za zbrinjavanje lešine lisice (2 kom).

1016 Program: Razvoj sporta i rekreacije – izvršeno je 643.789,02 kn od predviđenih 4.067,620,00 kn ili 15,83% od godišnjeg plana.

Cilj: Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

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

Poseban cilj: promoviranje sporta i zdravog življenja, te uključivanje što više mlade populacije i animiranje za sportskim aktivnostima. Uključeno oko 500 osoba svih životnih dobi s područja grada, pa i šire.

Aktivnost: Sportska zajednica grada Donja Stubica - bilo je planirano 299.620,00 kn, sklopljen je ugovor s Sportskom zajednicom grada kojoj se redovito mjesečno isplaćuju sredstva, a sport.zajednica ista spušta klubovima i društvima. Do 30.06. izvršeno je iz proračuna Grada 149.800,00 kn ili 50%.

Tekući projekt: Tekuće i invest.održavanje sportskih objekata – utrošeno je 3.448,28 kn za potrošnju plina u klubani.

Kapitalni projekt: Nadogradnja zgrade NK u D.Stubici - do 30.06.nije bilo realizacije.

Aktivnost: Održavanje sportske dvorane – godišnjim planom bilo je predviđeno 210.000,00 kn, od čega je izvršeno 69.523,30 kn, i to za plin 45.202,00 kn, za vodu 944,84 kn, za el.energiju 10.398,18 kn, za promjenu brava i ključeve 2.518,28 kn, otklanjanje nedostataka po zapisniku iz siječnja 6.885,00 kn, te popravak vratiju nakon provale 3.575,00 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja sportske dvorane - za što je predviđeno godišnjim planom 2,960.000,00 kn, a do 30.06.izvršeno je 162.510,68 kn i odnosi se na okončanu situaciju Geo-opreme Ciglenečki.

Aktivnost: Otplata kredita - izvršeno je ukupno 258.506,76 kn ili 50,39% od planiranog, a za: otplatu dva dospjela anuiteta po kreditu – ukupno za glavnice 183.978,08 kn, te je za otplatu ostalo još 2,667.682,13 kn glavnice. Također je otplaćeno još dvije rate kamata u ukupnom iznosu 74.528,68 kn, te je još za otplatu kamata u iznosu od 534.479,29 kn.

1017 Program: Promicanje kulture – izvršeno je 197.000,52 kn od predviđenih 1,790.100,00 kn ili 11,01% od godišnjeg plana.

Cilj: Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti

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

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 učilišta za čiju je redovnu djelatnost godišnje predviđeno 270.000,00 kn, a izvršeno 133.477,08 kn ili 49,44%, te 10.000,00 kn za nabavu knjiga za knjižnicu, a do 30.06. nije bilo izvršenja.

Aktivnost: Djelatnost udruga za očuvanje kajkav.kulturne baštine – od planiranih 90.000,00 kn izvršeno je 50.000,00 kn, potpisani su ugovori s udrugama temeljem provedenog natječaja, a za: Kajkavianu 15.000,00 kn, Udrugu baština 11.000,00 kn, Družbu vitezova Zlatnog kaleža 5.000,00 kn, KUD Stubica 14.000,00 kn i Društvo prijatelja Weiskirchen 5.000,00 kn.

Aktivnost: Razvoj civilnog društva - Djelatnost udruga mladih i za mlade – od planiranih 30.000,00 kn izvršeno je 13.000,00 kn, potpisani su ugovori s udrugama temeljem provedenog natječaja, a za: Multimedija Stub klub 12.500,00 kn i Udruga fizioterap.i radnih terapeuta Zagorje 500,00 kn.

Kapit.projekt: Zaštita i očuvanje spomenika kulture - za uređenje Fellerove zgrade sredstva su predviđena po I.izmjeni proračuna u iznosu od 825.000,00 kn, a do 30.06. utrošeno je 148,44 kn za vodni doprinos po rješenju Hrvatskih voda. Ministarstvo kulture podržalo je ovaj Program za 2016.god. s 800.000,00 kn, potpisan je ugovor za isto s naznakom ulaganja na par godina da se taj cijeli projekt privede kraju.

Aktivnost: Arheološko istražni radovi na Starom gradu – ovaj projekt podržalo je u 2016.god. Ministarstvo kulture s 25.000,00 kn. Grad je iz sredstava spomeničke rente odvojio 5.100,00 kn, te se tako ova aktivnost nastavlja i dalje. Do 30.06.utrošeno je 375,00 kn za potrebne geodetske radove na lokalitetu.

Aktivnost: Tekuće održavanje zgrade Doma kulture – do 30.06. nije bilo izvršenja.

Kapit.projekt: Uređenje Doma kulture – predviđeno je ukupno 450.000,00 kn po I.izmjeni proračuna. Naime, Ministarstvo kulture podržalo je ovaj projekt s 400.000,00 kn, dok je ostatak osiguran iz sredstava spomeničke rente, a do 30.06.nije bilo izvršenja.

1018 Program: Informiranje – izvršeno je 112.599,96 kn ili 50%.

Cilj: 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.

Za Radio Stubicu predviđeno je godišnje 200.000,00 kn, a izvršeno 50% ili 99.999,96 kn. Radio je u 95% vlasništvu grada, te vrši promidžbene i informativne aktivnosti, kako za potrebe samog grada tako i svih udruga i ustanova koje djeluju na području grada i takove usluge trebaju.

Za sufinanciranje izdavanja Stubičkog glasnika predviđeno je bilo 25.200,00 kn i izvršeno 50%, tj.jedan od dva broja koja se tiskaju u toku godine u nakladi od 1000 primjeraka po broju koji se podijelili stanovnicima grada povodom Dana grada i uoči Božića.

1019 Program: Predškolski odgoj – izvršeno je 54.655,51 kn od predviđenih 164.060,00 kn ili 31,31%.

Cilj: 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: Ostali dječji vrtići - predviđeno je za sufinanciranje boravka djece s područja grada u drugim vrtići – 129.060,00 kn, a izvršeno 37.037,46 kn ili 28,70%. U 2016.god. do 30.06.

sufinancirali smo u toku godine boravak za ukupno osmero djece od čega za dvoje u Stubičkim Toplicama, jedno u Oroslavju, četvero u Bedekovčini, te jedno u privatnom vrtiću Oroslavje.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova djece s poteškoćama u razvoju - od predviđenih 35.000,00 kn, do 30.06. izvršeno je 17.618,05 kn, od čega za sufinanciranje službe logopeda za potrebitu djecu s našeg područja 10.000,00 kn, 1.438,05 kn za sufinanciranje prijevoza predškolske skupine za jednog korisnika s područja grada do Krapinskih Toplica, te 6.180,00 kn za sufinanciranje troškova edukacije u SUVAG-u također za jednog korisnika.

1020 Program: Osnovnoškolsko obrazovanje – izvršeno je ukupno 18.451,40 kn od predviđenih 20.000,00 kn ili 92,26%.

Cilj: 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 osnovnoškolsstvo – izvršeno je za potrebe Osnovne škole Donja Stubica i to za: nabavku 2 računala 7.327,00 kn, oslobođenje od plaćanja komun.naknade 6.636,00 kn ili ukupno 13.963,00 kn. Za sudjelovanje šestero darovite djece na „Novigradskom proljeću“ 3.000,00 kn, te za materijal za uređenje izvora 1.488,40 kn ili sveukupno 18.451,40 kn od predviđenih 20.000,00 kn.

1021 Program: Socijana skrb – izvršeno je 346.148,65 kn od predviđenih 734.000,00 kn ili 47,16% od godišnjeg plana.

Cilj: 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

Aktivnost: Oprema za novorođenu djecu – izvršeno 49.500,00 kn od planiranih 95.000,00 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, u 2014.god. za 49 djece, a u 2015.god. za 51 dijete, te do 30.06.ove godine 28 za djece.

Aktivnost: Sufinanciranje cijene školske kuhinje – od predviđenih 75.000,00 kn do 30.06.izvršeno je 36.079,00 kn. U škol.god.2015./2016.- prvo polugodište, sufinancirali smo s područja grada školsku kuhinju za 66 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, te za jedno dijete u Stubičkim Toplicama – s cijenom obroka od 5,00 kn po danu.

Aktivnost: Ljetovanje djece – planom je predviđeno kao i ranijih godina 18.000,00 kn, a u ovim dijelu godine nije bilo izvršenja.

Aktivnost: Pomoć za troškove stanovanja – ukupno je bilo predviđeno 105.000,00 kn, a do 30.06.izvršeno je 35.668,73 kn ili 33,97%, od čega 8.500,00 kn za najamninu obitelji koja se morala iseliti iz kuće zbog klizišta, 5.982,47 kn za uređenje stambenog prostora za jednu potrebitu obitelji, 14.285,81 kn za troškove el.energije, 5.811,00 kn za vodu i 1.089,45 kn za smeće, a ova sredstva koriste 22 korisnika s područja grada. Za iste nakon procjene Centra za socijalnu skrb, pomoć odobrava gradonačelnik.

Aktivnost: Pomoć za školovanje – izvršeno je 7.000,00 kn od predviđenih 27.000,00 kn ili 25,93%. Ovu pomoć je primalo 5 učenika po 200,00 kn u školskoj godini 2015/2016.

Aktivnost: Ostale naknade iz proračuna – predviđeno je bilo 53.000,00 kn, a izvršeno 3.500,00 kn, a od čega za troškove liječenja za jednu osobu 2.500,00 kn, te jednokratna pomoć za jednu obitelj u iznosu od 1.000,00 kn zbog loših materijalnih prilika.

Aktivnost: sufinanciranje cijene željezničkog i autobusnog prijevoza - ukupno je bilo predviđeno 214.000,00 kn, a izvršeno 113.250,92 kn ili 52,92%. Na kontu 3722 za učenike srednjih škola i studente prema Oroslavju, Zaboku, Krapini i Zagrebu, te za autobusni prijevoz prema Zlataru i Pregradi bilo je predviđeno godišnje 87.000,00 kn, a izvršeno 43.422,92 kn.

Također je bilo predviđeno 127.000,00 kn za sufinanciranje prijevoza učenicima osnovnih škola, i to za: škol.god.2015./2016. u Donjoj Stubici 99 učenika i u Bedekovčini 39, po 92,00 kn mjesečno po učeniku, a izvršeno do 30.06. ukupno 69.828,00 kn.

Ukupno ovim Programom je bilo obuhvaćeno cca 162 učenika i studenta koja se voze željeznicom, te 27 učenika srednjoškolca, te 138 osnovnoškolaca za škol.god.2015./2016.

Aktivnost: Učeničke i studentske stipendije - za stipendiranje studenata i učenika predviđeno je bilo 147.000,00 kn, a izvršeno 101.150,00 kn. Za škol.god.2015./2016. stipendirano je 21 student po 450,00 kn, te 20 učenika po 250,00 kn. Isplate su za 10 mjeseci u toku godine.

Poseban cilj: stanovnicima pružiti socijalnu skrb i pomoć onima kojima je potrebna u svakodnevnom životu, povećanje osnovnoškolskog standarda, te učeničkim i studentskim stipendiranjem doći do potrebnih kadrova, kao i omogućiti rasterećenje kućnog budžeta, a s konačnim ciljem da što više djece stekne visokoškolsku naobrazbu.

1022 Program: Humanitarna skrb kroz udruge građana

Cilj: Razvoj ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života

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

Izvršeno je 27.735,00 kn od predviđenih 55.470,00 kn na godišnjoj razini ili 50%.

Aktivnost: Poticanje rada udruga domovinskog rata – izvršeno je 2.750,00 kn od planiranih 5.500,00 kn, a za: Udrugu Baruni 750,00 kn, Udrugu Tigrovi 750,00 kn, Dragovoljce domovinskog rata 1.000,00 kn i Udrugu Hrv.branitelja liječenih od PTSP-a 250,00 kn.

Aktivnost: Poticanje rada udruga za prevenciju ovisnosti – od predviđenih 1.000,00 kn izvršeno je 500,00 kn za Udrugu Klub liječenih alkoholičara.

Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa - zakonska obveza 0,70% izvornih prihoda ostvarenih u protekloj godini - planirano je bilo 48.970,00 kn, a izvršeno 24.485,00 ili 50%.

Glava 00302 – Dječji vrtić Bubamara – izvršeno je 1,294.420,74 kn od godišnje predviđenih 5,358.836,00 kn ili 24,15%.

Djelokrug rada: Dječji vrtić Bubamara je javna ustanova koja ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece rane i predškolske dobi. Osnivač je Grad Donja Stubica i dječji vrtić je proračunski korisnik Grada, a to znači da je sastavni dio Proračuna sa ukupno ostvarenim prihodima i rashodima. Grad je do 30.06.2016.god. isplatio vrtiću ukupno 580.209,69 kn.

Cilj: 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 - budući da je Dječji vrtić Bubamara proračunski korisnik Grada svi rashodi su također uključeni u Proračun grada. Grad je do 30.06.2016.god. isplatio vrtiću ukupno 580.209,69 kn. Ostatak troškova pokriva se od sufinanciranja roditelja i od ostalih gradova i općina koji sufinanciraju boravak djece sa svojih područja u našem vrtiću.

Izvršeni troškovi odnose se na redovnu djelatnost, tj.za plaće za 21 zaposlenu osobu i materijalne troškove, dok je za dogradnju i rekonstrukciju zgrade vrtića u 2016.god.izvršeno 77.897,64 kn za dopunu projektne dokumentacije. Pregled svih pojedinačnih troškova, onako kako su proknjiženi u Dječjem vrtiću, na četvrtoj razini, prikazan je u Godišnjem izvršenju Proračunu na str.15-16.

Plan Grada za dio koji se izdvaja iz Gradskog Proračuna za 2016.god. temeljio 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. Izračun se temeljio na bazi

87-ero djece, a s 30.06. je u vrtiću bilo 77 djece s područja grada Donja Stubica ili sveukupno 113 djece.

Glava 00303 – Komunalni pogon – izvršeno je 345.223,30 kn od godišnje planiranih 1.008.829,00 kn ili 34,22% od planiranog. Poslove održavanja groblja i ostalih javnih površina obavlja 5 stalno zaposlenih, te još do 30.06.povremeno 7 osoba na javnim radovima.

Djelokrug rada: Komunalni pogon Grada obavlja dio poslova iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na komunalne djelatnosti.

Cilj: 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 - za plaće i naknade zaposlenima, te materijalne troškove izvršeno je 290.608,72 kn od planiranih 739.223,00 kn ili 39,31%. U navedenoj masi predviđeno je bilo i izvršeno, plaća i troškovi prijevoza za zaposlene preko Zavoda za zapošljavanje – javni radovi, a izvor financiranja je Zavod. Osim za plaće i materijalne troškove za zaposlene, od navedenog još je utrošeno za: materijal za čišćenje i održavanje prostorija 22,98 kn, za gorivo za radne strojeve 8.245,99 kn, za materijal za održavanje opreme 5.744,40 kn, te za usluge održavanje opreme 6.981,53 kn, radnu odjeću i obuču 4.769,10 kn, sitan inventar 2.146,23 kn (službeni mobitel 748,00 kn i visokotlačni perlač 1.398,23 kn), te za usluge pri registraciji 393,24 kn i premije osiguranja prijev.sredstva 660,69 kn.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – nabavljena je motorna kosa u vrijednosti 7.204,56 kn.

Aktivnost: Redovno održavanje groblja i mrtvačnice – izvršeno je 15.396,84 kn od predviđenih 190.579,00 kn ili 8,08% – za el.energiju 2.520,20 kn, potrošnju vode 379,80 kn, za odvoz smeća 8.788,45 kn, za materijal i usluge tek.održavanja objekata i opreme 3.119,89 kn, te za nabavu toplog poda u prostoriji stare zgrade mrtvačnice 588,00 kn koju koriste djelatnici kom.pogona.

Aktivnost: Otplata kredita – za nabavku traktora s priključcima – do 30.06. izvršeno je predviđenih 6 rata financijskog leasinga od čega za kamatu 8.525,32 kn, a za glavnice 23.487,86 kn ili sveukupno 32.013,18 kn ili 50% od planiranog na godišnjoj razini. Stanje na dan 30.06.2016.god. tj.za otplatu ostalo je još 175.876,08 kn glavnice i 26.874,06 kn kamata.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Anđelko Glivar, dr.med.

