

GRAD DONJA STUBICA

OBRAZLOŽENJE UZ OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DONJA STUBICA ZA 2015.GOD.

Prihodi Grada u razdoblju 01.01.-30.06.2015.god. ostvareni su u ukupnom iznosu od 5,743.158,17 kn ili 29,12% od ukupnog godišnjeg plana koji je iznosio 19,720.000,00 kn. Rashodi u istom razdoblju izvršeni su u iznosu od 5,103.585,79 kn od godišnje planiranih 19,720.000,00 kn ili 25,88% od godišnjeg plana. Ostvaren je višak polugodišnjeg razdoblja u iznosu od 639.572,38 kn. Kada se pribroji manjak iz 2014.god. u iznosu od 956.653,24 kn, rezultat polugodišta je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 317.080,86 kn.

Ovo je polugodišnje izvršenje proračuna grada i Dječjeg vrtića Bubamara (proračunski korisnik grada) zbrojeno. Sam Grad Donja Stubica ostvario je prihoda u iznosu od 4,982.147,11 kn, a rashoda 4,434.111,49 kn ili 548.035,62 kn viška tekućeg razdoblja. Kada se uzme u obzir manjak iz 2014.god. u iznosu od 1,024.336,68 kn, onda je rezultat 30.06.2015.god. manjak u iznosu od 476.301,06 kn.

Dječji vrtić ostvario je u prvom polugodištu ukupno prihoda 1,263.264,18 kn. Od toga Grad je uplatio 502.253,12 kn, druge općine i gradovi s čijeg područja djeca borave u našem vrtiću uplatili su 233.910,00 kn, roditelji su sufinancirali 526.644,18 kn, te je od kamate na depozite po viđenju ostvareno 456,88 kn. Dječji vrtić u 2014.god. ostvario je višak u iznosu od 67.683,44 kn. U tekućem razdoblju ostvarili su također višak u iznosu od 91.536,76 kn, te je time rezultat prvog polugodišta 2015.god. višak u iznosu od 159.220,20 kn.

Znači rezultat polugodišta 2015.god. uključujući i rezultat iz 2014.god. je manjak grada u iznosu od 476.301,06 kn i višak vrtića u iznosu od 159.220,20 kn ili sveukupno manjak 317.080,86 kn.

Stanje žiro-računa Grada na dan 30.06.15 god. bilo je -172.895,27 kn, a blagajne 3.623,99 kn. Grad koristi kratkoročni kredit do 500.000,00 kn u toku godine koji treba biti vraćen do 25.12.2015.god.

Stanje obveza na dan 30.06., kako slijedi:

Dospjelih, a nepodmirenih obveza do 30.06.2015.god. bilo je u iznosu od 106.524,00 kn, od čega prema dobavljačima u iznosu od 90.785,00 kn: i to sa zakašnjenjem u plaćanju do 60 dana u iznosu od 72.720,00 kn, te 8.737,00 kn sa zakašnjenjem 61-180 dana, 4.078,00 kn sa zakašnjenjem 181-360 dana, te 5.250,00 kn prekoračenje preko 360 dana. Zakašnjenje u iznosu od 5.250,00 kn je zbog neriješenih međusobnih odnosa s dobavljačem, dok je ostatak radi smanjenog priljeva sredstava.

Osim obveza prema dobavljačima dospjela je i obveza prema Proračunu RH za 55% sredstava od naplate za stanove sa stanarskim pravom u iznosu od 15.738,69 kn, a za prvo polugodište 2015.god.

Iskazane obveze bit će podmirene u narednom razdoblju.

Ostale obveze u iznosu od 3,832.466,00 kn su nedospjele, a kako slijedi:

- prema dobavljačima u iznosu od 112.615,00 kn, za plaće i naknade 06/15 u iznosu od 160.813,00 kn (14 stalno zaposlenih, 9 osoba – javni radovi, te 3 na stručnom osposobljavanju), te po kreditu za izgradnju športske dvorane 3,035.638,29 kn i financijskom leasingu za nabavku traktora i priključaka 221.823,16 kn, te po korištenju dozvoljenog minusa - kratkoročnom kreditu (cash pool) 172.895,27 kn.

- za naplaćene tuđe prihode po legalizaciji prema Proračunu RH 51.975,12 kn i po istoj osnovi prema KZZ 21.290,49 kn, te za spomeničku rentu također prema Proračunu RH u iznosu od 55.415,54 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 5,712.581,06 kn od godišnje planiranih 19,605.000,00 kn ili 29,14% od godišnjeg plana, prihoda od nefinancijske imovine (7) koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 12.877,11 kn od planiranih 85.000,00 kn ili 15,15%, te od primitaka od financijske imovine (8) ostvareno 17.700,00 kn, a godišnji plan iznosi 30.000,00 kn ili 59,00%, što je sveukupno prihoda 5,743.158,17 kn.

Najznačajniju stavku čine porezni prihodi (skupina 61) koji su ostvareni u iznosu od 3,611.933,48 kn ili 49,36% od planiranih 7,317.000,00 kn na godišnjoj razini. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 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 3,199.515,74 kn ili 47,95% od godišnje planiranog. Od tog iznosa povrata po godišnjim prijavama bilo je u iznosu 110.814,93 kn. U ostvarenju iz ove godine nalazi se prireza u iznosu od 450.041,43 kn, znači da je samog poreza na dohodak ostvareno u iznosu od 2,749.474,31 kn, a što je za 286.073,25 kn manje nego u prošloj godini ili za, prema dosadašnjim pokazateljima, za 5,63% manje u odnosu na prošlu godinu, jer je u 2014.god. ostvareno 2,913.442,49 kn, dok je povrata po godišnjim prijavama bilo u iznosu 71.729,76 kn. U 2013.god. ostvareno je 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:

Broj konta	konto	Vrsta prihoda	PLAN ZA 2015.	OSTVARENJE 01.01.-30.06.2015.	INDEX
6		Prihodi poslovanja	19.605.000,00	5.712.581,06	29,14
	611	Porez i prirez na dohodak	6.672.000,00	3.199.515,74	47,95
	61111	Porez i prirez na doh.od nesamost.rada i dr.sam.	6.048.000,00	2.836.547,43	46,90
	61112	Porez i prirez na doh.od nesamost.rada do prop.iznosa	0,00	0,00	0,00
	61121	Porez i prirez od obrta, slob.zanim.,poljopr.i šum.	200.000,00	60.319,29	30,16
	61122	Porez i prirez na doh.od obrta paušalno	200.000,00	13.458,22	6,73
	61123	Porez i prirez od povr.samost.djelatnosti	54.000,00	119.366,57	221,05
	61124	Porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti	5.000,00	54.815,81	1096,32
	61131	Porez i prirez na doh.od imovine i imov.prava	75.000,00	80.730,19	107,64
	61132	Porez i prirez na doh.od iznajmljiv.stanova, soba	7.000,00	5.174,68	73,92
	61134	Porez i prirez na doh.po odbitku od imov.prava	1.000,00	0,00	0,00
	61141	Porez i prirez na doh.od dividendi i udjela u dobiti	72.000,00	14.706,64	20,43
	61143	Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata	0,00	3.766,18	0,00

	61145	Porez i prirez od osig.života i dobr.mir.osig.	60.000,00	9.098,38	15,16
	61161	Porez i prirez na doh.u post.nadzora za preth.go	130.000,00	112.347,28	86,42
	61171	Povrat porez i prirez na doh.po god.prijavi	-180.000,00	-110.814,93	61,56
613		Porezi na imovinu	415.000,00	296.011,11	71,33
	61314	Porez na kuće za odmor	140.000,00	103.910,28	74,22
	61315	Porez na korištenje javnih površina	25.000,00	2.327,10	9,31
	61341	Porez na promet nekretnina	250.000,00	189.773,73	75,91
614		Porezi na robu i usluge	230.000,00	116.406,63	50,61
	61424	Porez na potroš.alkoh.i bezalkoh.pića	110.000,00	42.161,56	38,33
	61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	120.000,00	74.245,07	61,87
633		Pomoći iz proračuna	7.194.762,00	91.885,00	1,28
	63311	Tekuće pomoći iz drž.prorač.	12.000,00	89.065,00	742,21
	63312	Tekuće pomoći iz župan.proračuna	67.750,00	2.820,00	4,16
	63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	7.115.012,00	0,00	0,00
636		Pomoći prorač.koris.iz prorač.koji im nije nadležan	0,00	233.910,00	0,00
	6361	Tekuće pomoći prorač.koris.iz prorač.koji im nije nadležan	0,00	233.910,00	0,00
641		Prihodi od financijske imovine	4.200,00	4.798,25	114,24
	64132	Kamate na depozite po viđenju	1.200,00	718,02	59,84
	64143	Zatezne kamate iz obv.odnosa i dr.	3.000,00	4.080,23	136,01
642		Prihodi od nefinancijske imovine	740.700,00	229.581,28	31,00
	64219	Naknade za ostale koncesije	45.000,00	14.331,30	31,85
	64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljiša	1.000,00	0,00	0,00
	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	114.700,00	40.053,00	34,92
	642291	Zakup prod.mjesta u Topličkoj i sl.	50.000,00	4.230,00	8,46
	642293	Zakup prod.mjesta na sajmu u D.Stubici	110.000,00	42.998,92	39,09
	64236	Prihodi od spomeničke rente	9.000,00	113,20	1,26
	642361	Spomenička renta po četvor.metru	180.000,00	62.624,13	34,79
	64239	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00
	642991	Ost.prihodi od nef.imov.-nakn. za zadrž.nezakon.izgr.zgrade	230.000,00	65.230,73	28,36
651		Upravne i administrativne pristojbe	969.800,00	218.724,66	22,55
	65123	Gradske i opć. upravne pristojbe	1.500,00	400,00	26,67
	651291	Naknada - Tučkarov trg, Toplička i sl.	12.000,00	4.060,00	33,83
	651294	Naknada za upotr.javnih površ.-ostalo	8.000,00	2.350,00	29,38
	651296	Prihodi od groblja - grobna naknada	450.000,00	19.951,55	4,43
	651297	Prihodi od groblja - ukopi	90.000,00	34.900,00	38,78
	651298	Prihodi od groblja - grobna mjesta	50.000,00	0,00	0,00
	651299	Prihodi od groblja - građ.dozvole	9.000,00	2.024,25	22,49
	65139	Prihodi od prodaje državnih biljega	293.300,00	127.911,08	43,61
	65141	Boravišna pristojba	30.000,00	25.358,10	84,53
	65149	Ostale nespomenute pristojbe i naknade	6.000,00	66,53	1,11
	651491	Naplaćeni troškovi prisilne naplate	20.000,00	1.703,15	8,52
652		Prihodi po posebnim propisima	1.367.300,00	611.669,30	44,74
	65221	Vodni doprinos	30.000,00	7.475,65	24,92
	65241	Doprinosi za šume	60.000,00	7.875,55	13,13
	652511	Prihodi od suf.građana za vodovod	2.000,00	220,00	11,00
	652513	Prihodi od suf.građana za izgr.cesta	2.000,00	153,91	7,70
	65264	Sufinanciranje cijene usluge	62.000,00	0,00	0,00
	65264	Sufinanciranje cijene usluge - Dječ.vrtić Bubamara	1.154.000,00	526.644,18	45,64
	65267	Prihodi s naslova osiguranja, ref.štete	15.000,00	0,00	0,00
	652681	Ostali prihodi za posebne namjene – struč.osposob.bez zasnivanja radnog odnosa	21.200,00	13.948,77	65,80

	652682	Ostali prihodi za posebne namjene – javni radovi	21.100,00	55.351,24	262,33
	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.550.000,00	676.483,03	43,64
	65311	Komunalni doprinosi	350.000,00	120.898,35	34,54
	653211	Komunalna naknada za stambeni prostor	380.000,00	156.318,87	41,14
	653212	Komunalna naknada za poslovni prostor	790.000,00	383.606,63	48,56
	653213	Komunalna naknada kuće za odmor	30.000,00	12.045,94	40,15
	653311	Naknada za priklj.na sustav javne odvodnje	0,00	3.613,24	0,00
	671	Prihodi iz prorač.za financ.red.djelat.prorač.korisnika	441.000,00	0,00	0,00
	67111	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	441.000,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	20.238,00	33.596,06	166,00
	683111	Ostali nespomenuti prihodi	20.238,00	33.596,06	166,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85.000,00	12.877,11	15,15
	711	Prihodi od prodaje mater.imovine-prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00
	71111	Poljoprivredno zemljište	25.000,00	0,00	0,00
	71112	Građevinsko zemljište	25.000,00	0,00	0,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.000,00	12.877,11	36,79
	72119	Ostali stambeni objekti(stanovi sa stanarskim pr.)	35.000,00	12.877,11	36,79
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000,00	17.700,00	59,00
	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim	30.000,00	17.700,00	59,00
	81212	Povrati učeničkih i studentskih kredita	30.000,00	17.700,00	59,00
		Sveukupno prihodi:	19.720.000,00	5.743.158,17	29,12

Konto 6331 - tekuće pomoći iz proračuna ukupno je ostvareno 91.885,00 kn, a kako slijedi:

– tekuće pomoći iz državnog proračuna – ukupno je ostvareno 89.065,00 kn, a od: Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta mjesečno za potrebe održavanja male škole spušta se iznos od 1.500,00 kn, što se potom prosljeđuje Dječjem vrtiću Bubamara koji je nositelj programa male škole, ukupno do 30.06. ostvareno je 7.500,00 kn, Također je od Ministarstva gospodarstva ostvareno 57.565,00 kn bespovratnih sredstava za sufinanciranje poboljšanja energetske učinkovitosti – stolarija na JUO. Udio Ministarstva predstavlja 70% neto troškova u ukupnom projektu. Također je od Ministarstva kulture uplaćen dio u iznosu od 24.000,00 kn za program zaštite kulturnog dobra – srednjovjekovna utvrda Donja Stubica (ukupno odobreno 30.000,00 kn).

– tekuće pomoći iz županijskog proračuna – ukupno 2.820,00 kn, a za sufinanciranje troškova male škole (dječji vrtić).

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

Konto 6361 – Dječji vrtić Bubamara ostvario je 233.910,00 kn od drugih općina i gradova s čijeg područja djeca borave u našem vrtiću. Plan za te prihode je na kontu 671, a što će rebalansom biti promijenjeno.

Konto 6421 – Naknada za koncesije – ostvareno je 14.331,30 kn od godišnje planiranih 45.000,00 kn, i to od: Pogrebne usluge „Braco“ 803,16 kn, te od Eko-flora 13.528,14 kn. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 14.619,32 kn.

Konto 6514 – od boravišne pristojbe 25.358,10 kn, od pristojbe za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta 66,53 kn, te od naplaćenih troškova prisilne naplate 1.703,15 kn ili ukupno 27.127,78 kn.

Konto 65221 – vodni doprinos – od Hrvatskih voda naplaćeno je 7.475,65 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 7.150,16 kn, a u 2013.god. 20.349,70 kn.

Konto 6524 – Doprinos za šume – ostvareno je 7.875,55 kn od godišnje planiranih 60.000,00 kn. Isto se temelji na čl.70.a Zakona o šumama. U istom razdoblju prošle godine ostvareno je 35.861,71 kn, a u 2013.god. 14.859,90 kn.

Konto 6526 – ostali nespomenuti prihodi – ostvareno je od Hrv.zavoda za zapošljavanje – za posebne namjene - javni radovi i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ukupno 69.300,01 kn, te je Dječji vrtić Bubamara ostvario od roditelja za sufinanciranje boravka djece u ovom razdoblju 526.644,18 kn. Sveukupno na ovoj grupi 595.944,19 kn.

Konto 6831 – Ostali prihodi - ukupno 33.596,06 kn od planiranih 20.238,00 kn ili 166,00%, od čega: od povrata stipendija iz ranijih godina 1.500,00 kn, povrata troškova postupka 300,32 kn, povrata solidarne obveze od Hrvatskih voda iz ranijih godina 31.395,74 kn, te od naplate pogrebnih usluga bez koncesije 400,00 kn.

Konto 7211 – od prodaje stanova sa stanarskim pravom ostvareno je 12.877,11 kn, od godišnje planiranih 35.000,00 kn. Također je naplaćeno još 15.738,69 kn, a što je 55% sveukupno naplaćenih prihoda za koje je obaveza grada da uplati u državni proračun.

Konto 8121 - od povrata studentskih kredita do 30.06. ostvareno je 17.700,00 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 5,103.585,79 kn ili 25,88% od godišnje planiranih 19,720.000,00 kn.

Rashodi se sastoje od: rashoda poslovanja (3) koji su izvršeni u iznosu od 4,720.340,48 kn ili 44,66% u odnosu na godišnji plan koji je iznosio 10,570.508,00 kn, rashoda za nefinancijsku imovinu (4) koji su izvršeni u iznosu od 177.791,62 kn ili 2,03% od godišnje planiranih 8,737.542,00 kn, te od izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova (5) u iznosu od 205.453,69 kn ili 49,87% od godišnje planiranih 411.950,00 kn.

U ovim rashodima sadržani su i rashodi Dječjeg vrtića Bubamara u iznosu od 1,171.727,42 kn. Budući da je Grad isplatio vrtiću 502.253,12 kn – što je Gradu bio trošak, taj se iznos konsolidira, te su zapravo troškovi vrtića za taj iznos manji i iznose 669.474,30 kn + rashodi grada koji zapravo iznose 4,434.111,49 kn daju sveukupne rashode u iznosu od 5,103.585,79 kn.

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 206.215,00 kn ili 1,04% od ukupnog godišnjeg plana, a do 30.06. izvršeno je 82.123,96 kn ili 39,82% 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**.

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 do 30.06. izvršeno je 74.523,96 kn od čega za: troškove promidžbe i objave akata i oglasa u Narodnim novinama 7.968,75 kn, za pretplatu na Službeni glasnik 4.000,00 kn, te na Večernji list 716,00 kn ili ukupno na ovom kontu 12.684,75 kn. Za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela izvršeno je do 30.06. ukupno 32.913,03 kn, te za rad predsjednika Gradskog vijeća 17.844,78 kn, troškove reprezentacije 8.453,54 kn i članarine za Udrugu gradova 2.327,86 kn, te ostale nespomenute rashode (rashode protokola - vijenac) 300,00 kn.

Aktivnost: Potpora radu političkih stranaka - za isplatu političkim strankama za redovnu djelatnost godišnjim planom bilo je predviđeno 15.200,00 kn, a po svakom vijećniku godišnje 1.000,00 kn, te je predviđeno i 10% povećanja za podzastupljeni spol (dvije vijećnice), a do 30.06. izvršeno je ukupno 7.600,00 kn ili kako slijedi za: HDZ 3.000,00 kn, HL 1.000,00 kn, ZS 500,00 kn, HSU 550,00 kn, SDP 1.550,00 kn, nezavisni kandidat V.Matuša 500,00 kn, te nezavisni kandidat K.Vnučec 500,00 kn.

Razdjel 002 – Gradonačelnik - godišnjim planom bilo je predviđeno 565.000,00 kn ili 2,87% od ukupnog godišnjeg plana, a do 30.06. izvršeno je 417.171,49 kn ili 73,84%. 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 47.500,00 kn ili 95,00%, a za izradu geotehničkog mišljenja s prijedlogom projektnog rješenja za sanaciju klizišta u mjestu Donji Hruševac kod škole.

1003 Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – ukupno predviđena sredstva 453.000,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 314.879,87 kn ili 69,51% od godišnjeg plana.

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 140.000,00 kn izvršeno je 51.465,37 kn ili 36,76%. 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 260.000,00 kn, a temeljem Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), odnosno najmanje 3,6% od osnovice 7,201.438,00 kn. Do 30.06. izvršeno je 260.000,00 kn, a odnosi se na pokriće dijela duga za 2014.god.u iznosu od 220.677,33 kn (ukupna obveza za 2014.god. bila je 250.677,33 kn) i 39.322,68 kn za 2015.god. U Proračunu za 2015.god. ukupno je planirano 260.000,00 kn, a minimalna obveza utvrđena je u iznosu od 259.251,77 kn što znači da će rebalansom trebati povećati plan na najmanje 480.000,00 kn.

Aktivnost: organizacija i sustav zaštite i spašavanja – ukupno je predviđeno 50.000,00 kn od čega se 4.000,00 kn odnosi na sufinanciranje „Policajac u zajednici“ za ostvarenje programa zaštite osnovnoškolaca koji provodi naša Policijska postaja, a sredstva se prenose Županiji. Ostala sredstva odnose se na civilnu zaštitu – nabavku potrebnog dijela opreme, izradu planova, i sl. – do 30.06. izvršeno je 645,75 kn za nabavku torbica za tekliće i 1.268,75 kn za

pripremu terena za izgradnju skladišta za rakete za protugradnu obranu ili sveukupno na ovoj aktivnosti 1.914,50 kn.

Aktivnost: Gorska služba spašavanja – prema Sporazumu koji je sklopila KZŽ, 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 do 30.06. ukupno 50% ili 1.500,00 kn.

1004 Program: Kulturne manifestacije – godišnjim planom predviđeno je 62.000,00 kn, a izvršeno 54.791,62 kn ili 88,37%.

Cilj: Očuvani okoliš, prirodne i kulturne vrijednosti

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

Aktivnost – kulturne manifestacije predviđeno je 10.000,00 kn za sufinanciranje kulturnih događanja u toku godine, a prema prispjelim zahtjevima u toku godine koje onda odobrava gradonačelnik, od čega je izvršeno 3.228,87 kn, a za: proslavu povodom dana Sv Antuna 964,53 kn, te 500,00 kn za sufin.CD-a Balada o Zagorju i za organizaciju koncerta u kapeli Sv Križa u Hižakovcu 1.764,34 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 52.000,00 kn. Organizatori su bili: Pučko otvoreno učilište, Turistička zajednica, Kajkaviana, te ostale kulturne i športske udruge, a pod generalnim pokroviteljstvom Grada Donja Stubica. Do 30.06. utrošeno je 51.562,75 kn, a za: organizaciju festivala folklor „Same da je srcu vesele“ (KUD Stubica) 7.000,00 kn, za organizaciju kazališne predstave 8.000,00 kn (Pučko otv.učilište), za najam šatora 12.600,00 kn i WC-a 1.500,00 kn, za izradu korica za priznanja 750,00 kn, ugostiteljske usluge – svečana sjednica 11.309,00 kn, ugost.usluge – organizacija turnira u stolnom tenisu 998,00 kn, ugost.usluge – limena glazba – budnica 744,00 kn, ugost.usluge pri organizaciji koncerta 1.750,00 kn, te za nabavku kruha 420,00 kn i potrebnim namirnicama za kuhanje graha 2.960,20 kn, te za sokove i potrepštine potrebne prilikom održavanja šahovskog turnira 501,25 kn i nastup Semente Rajhard 3.030,30 kn.

Razdjel 003 - Jedinstveni upravni odjel – godišnjim planom predviđeno je ukupno 18,948.785,00 kn ili 96,09% od ukupnog godišnjeg plana. Naime, JUO je nositelj u organizacijskom i provedbenom smislu većine aktivnosti. Do 30.06. izvršeno je 4,604.290,34 kn ili 24,30% od godišnje planiranog.

Sredstva su planirana 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 - predviđeno 12,945.970,00 kn ili 65,64% od ukupnog godišnjeg plana, a za izvršenje aktivnosti, kako slijedi, te je do 30.06. izvršeno 3,092.760,94 kn ili 23,89% od planiranog.

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 ukupno 2,001.660,00 kn, a izvršeno 912.090,28 kn ili 45,57% od godišnjeg plana, a za plaće za zaposlene i 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 trenutno četvero mladih na stručnom usavršavanju, bez zasnivanja radnog odnosa, a čije troškove pokriva 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 8.327,70 kn, a odnosi se na troškove čistačice u prostorijama JUO.

Na kontu 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja – izvršeno je 116.858,90 kn, a za: povrat poreza Općini Gornja Stubica po Sporazumu 103.148,69 kn, izračun mjesečnih rata za stanove 4.950,00 kn, troškove opomena 90,00 kn, za sufinanc.sudjelovanja u nogometnom kampu za dvoje djece 1.000,00 kn, za najam prostora u privatnoj kući prilikom održavanja izbora za Mjesne odbore 576,05 kn, za privremeni priključak na el.energiju za šator 1.179,03 kn, za pokale za NK Stubicu 500,00 kn, za susret Umirovljenika u M.Bistrici 2.500,00 kn, za legalizaciju klubane 1.915,13 kn, Hrvatskom časničkom zboru 500,00 kn, te Hrvatskozagorskom književnom društvu za izdavanje knjige 500,00 kn.

Na kontu 342 – kamate za primljene zajmove – odnosi se na korištenje sredstava po dopuštenom minusu po žiro-računu, dospijeće mjesečno, izvršeno do 30.06. 2.257,85 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 - godišnjim planom bilo je predviđeno ukupno 435.000,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 58.650,66 kn ili 13,48%.

Cilj: Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva

Mjera: 1.1. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS

Kapitalni projekt: nabava opreme za potrebe JUO predviđeno 162.000,00 kn (računalna oprema, software i sl. 62.000,00 kn), te za zamjenu stolarije i uređenje sanitarnog čvora 100.000,00 kn, a do 30.06.2015.nije bilo izvršenja.

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora – predviđeno je za osnovne potrebe, odnosno režije i sitnije popravke i sl. ukupno 66.000,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 33.318,35 kn i to za: el.energiju 20.318,94 kn, za plin 8.761,11 kn, te za utrošak vode 3.445,28 kn i pričuvu 793,02 kn.

Aktivnost: Održavanje društvenih domova – bilo je predviđeno za tekuće održavanje zgrada, te za potrošnju energije i vode ukupno 32.000,00 kn, do 30.06. izvršeno je 11.582,31 kn, aktivnosti su svedene na minimum zbog nedostatka sredstava, a utrošeno je za el.energiju 4.756,87 kn, plin 841,14 kn, vodu 787,28 kn, za materijal za uređenje 3.910,77 kn, te za servis vatrogasnog aparata 86,25 kn i za vodoinstalaterske radove 1.200,00 kn u D.Podgori.

Kapitalni projekt: Na području grada je 8 društvenih domova. Za sve je potrebno izvršiti legalizaciju, te je za isto predviđeno 50.000,00 kn, izvršenje 13.750,00 kn za izradu projektne dokumentacije jednog prostora.

1007 Program – Poticanje razvoja gospodarstva – godišnjim planom bilo je predviđeno ukupno 125.000,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 22.158,44 kn ili 17,73%.

Cilj: Konkurentno poduzetništvo i usluge

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

Za subvencioniranje kamata po kreditima poljoprivrednicima, obrtnicima, te malim i srednjim poduzetnicima bilo je predviđeno 110.000,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 13.909,69 kn poduzetnicima, te 748,75 kn za obrtnike ili ukupno 14.658,44 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.

Za 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 predviđeno 15.000,00 kn, u prvom dijelu godine izvršeno je 7.500,00 kn ili 50,00%.

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

1008 Program: Potpora poljoprivredi – godišnjim planom bilo je predviđeno 36.240,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 14.820,00 kn ili 40,89%.

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

Za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača od godišnje planiranih 22.000,00 kn, izvršeno je 11.700,00 kn, naime iz godine u godinu sve je manji broj krava i krmača na području grada. Također je bilo predviđeno 8.000,00 kn za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, a do 30.06. nije bilo izvršenja. Za dvije udruge – Udrugu seljaka i „Peharček“ ukupno je bilo predviđeno 6.240,00 kn, a izvršeno je do 30.06. po 50% svakoj udruzi.

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 100.000,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 50.000,00 kn Turističkoj zajednici područja Donja i Gornja Stubica.

Cilj: Ruralni razvoj

Mjera: 1.2.3. Promicanje Zagorja kao turističke regije

Trošak se odnosi na redovnu djelatnost, te organizaciju kulturnih manifestacija u cilju poboljšanja turističke ponude grada, te sličnih aktivnosti Turističke zajednice s dvije zaposlenice.

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 39.045,00 kn, a do 30.06. nije bilo izvršenja.

Cilj: 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.

1011 Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – bilo je predviđeno ukupno 1,683.700,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 586.022,39 kn ili 34,81% od godišnjeg plana.

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 komunalne infrastrukture i planirani, te izvršeni dio do 30.06. ove godine.

1012 Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – predviđeno je godišnjim planom 416.360,00 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

Od navedenog iznosa bilo je planirano za asfaltiranje u iznosu od 222.110,00 kn, te 55.000,00 kn za sufinanciranje kanalizacijske mreže (10%) i to Zagorskom vodovodu. Također je za izradu projektne dokumentacije – novi dio groblja, predviđeno 50.000,00 kn, te za izgradnju autobusnog stajališta u Pustodolu predviđeno je 15.000,00 kn. Navedeno će biti realizirano u drugom dijelu godine.

1013 Program: Zaštita okoliša – ukupno je bilo predviđeno 72.000,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 52.012,03 kn ili 72,24% od godišnjeg plana.

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 10.000,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 9.850,00 kn za 1.fazu održavanja temeljem sklopljenog ugovora s Hrvatskim šumarskim institutom.

Tekući projekt: Izrada elaborata za sanaciju klizišta – za ovu godinu bilo je predviđeno 22.000,00 kn, s obzirom da su na ovom područja sve prisutnija klizišta koja bi se trebala redovito sanirati, a kako štete, odnosno oštećenja na tlu i objektima ne bi bila još i veća – do 30.06. izvršeno je 21.937,50 kn za klizište na području Lepa Ves - Futaki.

Aktivnost: Sufinanciranje obnovljivih izvora energije - predviđeno je 40.000,00 kn, a za kao i ranijih godina, sufinanciranje postave solarnih kolektora, fasada i nabavku peći na pelate, odnosno slične projekte koje također sufinancira i KZZ, te je i nositelj cijelog projekta, a za što je povećan interes građana. Naime, temeljem raspisanog natječaja mogu se prijaviti zainteresirana domaćinstva, te ukoliko udovoljavaju uvjetima po raspisanom natječaju, i ostvariti navedeno sufinanciranje. Do 30.06. izvršeno je 20.224,53 kn za 5 kućanstava.

1014 Program: Razvoj civilnog društva – udruge – predviđeno je godišnjim planom 9.000,00 kn i izvršeno 50%, a za aktivnosti Društvo naša djeca, te Udruge umirovljenika Donja Stubica.

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 – ukupno je bilo predviđeno 78.958,00 kn, a izvršeno je 35.437,50 kn ili 44,88% 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 – bilo je godišnje planirano 7.500,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 3.750,00 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: Poslovi deratizacije i dezinfekcije - predviđeno je 35.000,00 kn, obavlja se jedanput godišnje na cijelom području grada, a obaviti će se u drugom dijelu godine, te je do 30.06. izvršeno 5.437,50 kn, a odnosi se na nadzor iz prošle godine.

Aktivnost: Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i životinjskih leševa s javnih površina – godišnje predviđeno 36.458,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 26.250,00 kn ili prema potpisanom ugovoru po 4.375,00 kn mjesečno.

1016 Program: Razvoj sporta i rekreacije – predviđeno je bilo ukupno 2.604.320,00 kn, a izvršeno 582.212,36 kn ili 22,36% 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 športa i zdravog življenja, te uključivanje što više mlade populacije i animiranje za športskim aktivnostima. Uključeno oko 500 osoba svih životnih dobi s područja grada, pa i šire.

Za djelovanje športskih društava i udruga bilo je planirano 280.620,00 kn, a do 30.06. izvršeno je ukupno 157.160,00 kn, a planirano i izvršeno, detaljno je vidljivo u Programu u privitku.

Aktivnost: Održavanje športske dvorane – godišnje je predviđeno 86.100,00 kn, od čega je izvršeno 34.974,98 kn, i to za plin 34.281,31 kn, a za vodu 693,67 kn. Za električnu energiju u istom razdoblju utrošeno je 12.193,76 kn, a proknjiženo na poslovnim prostorima.

Kapitalni projekt: Izgradnja športske dvorane - za što je bilo predviđeno godišnjim planom 2.212.600,00 kn, do 30.06. izvršeno je ukupno 387.579,08 kn, a za: otplatu dva dospjela anuiteta po kreditu – ukupno 183.978,08 kn, te je za otplatu ostalo još 3.035.638,29 kn glavnice. Također je otplaćeno još dvije rate kamata u ukupnom iznosu 84.059,83 kn, te je još za otplatu kamata u iznosu od 689.522,52 kn. Izvođač radova ispostavio je dvije privremene situacije u ukupnom iznosu (samo dio koji se odnosi na grad – 30%) 113.717,28 kn, za priključak plina – razliku, izvršili smo još 4.242,64 kn, te za najam platforme 1.581,25 kn ili ukupno 119.541,17 kn.

1017 Program: Promicanje kulture – ukupno je bilo predviđeno 4,203.887,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 252.558,45 kn ili 6,01%.

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 učilište za čiju je redovnu djelatnost godišnje predviđeno 270.000,00 kn od čega je izvršeno 50%, te 10.000,00 kn za nabavu knjiga za knjižnicu, a do 30.06. za tu svrhu nije bilo izvršenja.

Za promicanje kajkavske kulturne baštine – nositelj Kajkaviana – predviđena sredstva su bila u iznosu od 30.000,00 kn, a izvršeno je 15.000,00 kn.

Aktivnost: Djelatnost KUD-a – predviđeno je 28.000,00 kn – uz redovnu djelatnost i za potrebne nabavke nošnji i instrumenata, a do 30.06. izvršeno je 50%.

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 25.000,00 kn čije usluge koriste i druge udruge s područja grada i šire – izvršeno je 50%, Stubička baština planirano 22.000,00 kn, a izvršeno po programima 11.500,00 kn, Društvo prijatelja Weiskirchen planirano 5.000,00 kn, a izvršeno 50%, dok za međunarodnu kulturnu suradnju od predviđenih 5.000,00 kn do 30.06. nije bilo izvršenja.

Kapit.projekt: Zaštita i očuvanje spomenika kulture - za uređenje Fellerove zgrade sredstva su predviđena u iznosu od 2,100.000,00 kn, a do 30.06. utrošeno je 42.058,45 kn, od čega 41.812,50 kn za izradu troškovnika radova za faznost građenja i tehničkih specifikacija za privođenje namjeni zgrade Fellerove ljekarne, te 245,95 kn za izradu potvrde glavnog projekta za plin.

Aktivnost: Arheološko istražni radovi na Starom gradu – do 30.06. nije bilo izvršenja, kao ni u 2014.god. Međutim, ove godine bi se nastavilo s radovima za što je Ministarstvo kulture odobrilo 30.000,00 kn, a do 30.06. uplatilo 24.000,00 kn. 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. 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, a do 30.06. nije bilo izvršenja.

Kapitalni projekt: Uređenje Doma kulture – predviđeno je ukupno 1,555.807,00 kn, a do 30.06. nije bilo izvršenja. Ministarstvo kulture odobrilo je 400.000,00 kn, a grad bi se uključio s pedesetak tisuća. Ovih dana radi se na krovu i sanitarnom čvoru, a uredit će se i pozornica.

1018 Program: Informiranje – predviđeno je bilo 195.200,00 kn, izvršeno 97.600,00 kn ili 50,00% do 30.06.

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 170.000,00 kn, a izvršeno 50% do 30.06. 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.

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 za 1 isporučeni broj u nakladi od 1000 primjeraka, a povodom obilježavanja dana grada ili 50% od godišnje planiranog.

1019 Program: Predškolski odgoj – predviđeno je bilo 113.600,00 kn, a izvršeno do 30.06. ukupno 59.192,26 kn ili 52,11%.

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)

Predviđeno je za sufinanciranje boravka djece s područja grada u drugim vrtići – 86.600,00 kn, a izvršeno 46.375,00 kn. U prvom polugodištu se sufinancirao boravak za desetero djece od čega za dvoje u Stubičkim Toplicama, jedno u Zaboku, jedno u Oroslavju, četvero u Bedekovčini i jedno u Mariji Bistrici, te jedno u privatnom vrtiću Oroslavje.

Također je bilo predviđeno 27.000,00 kn, a izvršeno 12.817,26 kn, od čega za sufinanciranje službe logopeda za potrebitu djecu s našeg područja 12.000,00 kn ili 50%, te 817,26 kn za sufinanciranje prijevoza predškolske skupine za jednog korisnika s područja grada do Krapinskih Toplica.

1020 Program: Osnovno, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje – predviđeno ukupno 186.750,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 102.439,00 kn ili 54,85%.

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 osnovno školstvo - za potrebe Osnovne škole predviđeno je bilo 8.500,00 kn, a izvršeno 8.489,00 kn, od čega za nabavku projektora po odluci Gradonačelnika 4.489,00 kn, te 4.000,00 kn za sudjelovanje osmero darovite djece na „Novigradskom proljeću“. Također je na godišnjem nivou predviđeno 31.250,00 kn za izradu projektne dokumentacije za nabavku i postavu energane 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 – do 30.06. nije bilo izvršenja.

Aktivnost: Učeničke i studentske stipendije - za stipendiranje studenata i učenika predviđeno je bilo 147.000,00 kn, a izvršeno do kraja prvog polugodišta 93.950,00 kn. Za škol.god.2014./2015., bilo je predviđeno stipendiranje 18 studenata po 450,00 kn, te 20 učenika po 250,00 kn. Isplate su za 10 mjeseci u toku godine.

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 589.000,00 kn, a izvršeno do 30.06. ukupno 238.692,57 kn ili 40,53% 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

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 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 do 30.06. ove godine za 22 djece ili 41.000,00 kn.

Aktivnost: Školska kuhinja – predviđeno 70.000,00 kn za sufinanciranje školske kuhinje. U škol.godini 2014./2015. 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 6 učenika s područja Vučaka po 90,00 kn, te za jedno dijete u Stubičkim Toplicama – s cijenom obroka od 5,00 kn po danu. U prvom polugodištu za tu svrhu ukupno je utrošeno 35.813,00 kn.

Aktivnost: Ljetovanje djece – predviđeno 18.000,00 kn, a ovim izdvajanjem omogućit će se da kao i ranijih godina - 14 djece (u 2012.god.), 12 djece u 2013.god., i 10 djece u 2014.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. Izvršenje će biti u drugom polugodištu godine, a u ovoj godini boravilo je na moru 10 djece.

Aktivnost: Pomoć za troškove stanovanja – ukupno je predviđeno 105.000,00 kn, a do 30.06. izvršeno je 40.432,31 kn, od čega 10.200,00 kn za najamninu obitelji koja se morala iseliti iz kuće zbog klizišta, 28.732,31 kn za troškove električne energije, vode i plina za 27 korisnika s područja grada. Za iste nakon procjene Centra za socijalnu skrb, pomoć odobrava gradonačelnik. Također je planom bilo predviđeno za pomoć za stanovanja u naravi, u slučaju potrebe za hitnim popravcima na stambenim objektima, a do 30.06. izvršeno je 1.500,00 kn za uređenje kupaonice jednoj obitelji.

Aktivnost: Pomoć za školovanje – predviđeno je 27.000,00 kn, za 3 učenika po 200,00 kn, za školsku godinu 2014./2015 i do 30.06. za tu svrhu izvršeno je 4.200,00 kn.

Aktivnost: Ostale naknade iz proračuna – predviđeno je bio 53.000,00 kn, a izvršeno 3.196,00 kn, a od čega za troškove liječenja za jednu osobu 2.500,00 kn, povrat cijene željezničke karte za dvoje djece 296,00 kn, te 400,00 kn jednokratne novčane pomoći za prehranu jednoj obitelji.

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 bilo je predviđeno godišnje 94.000,00 kn, a izvršeno do 30.06. ukupno 44.729,26 kn. Također je bilo predviđeno 127.000,00 kn za sufinanciranje prijevoza učenicima osnovnih škola u Donjoj Stubici 104 učenika i u Bedekovčini 33 po 92,00 kn mjesečno po učeniku, a izvršeno 69.322,00 kn.

Programom je bilo obuhvaćeno cca 162 učenika i studenta koja se voze željeznicom, 32 učenika srednjoškolca, te 137 osnovnoškolaca.

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

Predviđeno je ukupno 56.250,00 kn godišnjim planom, a izvršeno 24.375,00 kn ili 43,33%.

Raspoređeno i izvršeno kako je vidljivo u Proračunu. Od toga je za:

Aktivnost: Crveni križ - zakonska obveza 0,70% izvornih prihoda ostvarenih u protekloj godini - planirano je bilo 43.000,00 kn, a do 30.06. izvršeno 17.500,00 kn.

Glava 00302 – Dječji vrtić Bubamara – predviđeno je godišnjim planom 5,245.200,00 kn ili 26,59% od ukupnog godišnjeg plana, a izvršeno do 30.06. ukupno 1,171.727,42 kn ili 22,34% od planiranog.

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. Od navedenih troškova grad je bio u obvezi u iznosu od 502.253,12 kn za prvo polugodište što je u cijelosti i izvršeno. 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 za dogradnju i rekonstrukciju zgrade vrtića do 30.06. nije bilo izvršenja. Pregled svih pojedinačnih troškova, onako kako su proknjiženi u Dječjem vrtiću, na četvrtoj razini, prikazan je u Polugodišnjem izvršenju Proračunu na str. 14-15.

Plan Grada za dio koji se izdvaja iz Gradskog Proračuna za 2015. 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 81 djece s područja grada Donja Stubica ili sveukupno 104 djece. Međutim već od 01.09. očekuje se popunjenost kapaciteta, odnosno cca 120 djece ukupno.

Glava 00303 – Komunalni pogon – predviđeno je godišnjim planom 757.615,00 kn ili 3,84%, a izvršeno u prvom polugodištu 339.801,98 kn ili 44,85% od planiranog. Poslove održavanja groblja i ostalih javnih površina obavlja 5 stalno zaposlenih.

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 predviđeno je 500.020,00 kn. U navedenoj masi predviđena je i plaća za zaposlene preko Zavoda za zapošljavanje za cijelu godinu – javni radovi, a izvor financiranje je Zavod. U ovom dijelu godine na javnim radovima radi ukupno 9 osoba, od kojih 7 od 01.04. na 6 mjeseci, te još dvije od 01.06. na 5 mjeseci. Do 30.06. izvršeno je ukupno 291.835,63 kn, ili 58,36% od planiranih 500.020,00 kn. Osim za plaće i materijalne troškove za zaposlene, od navedenog još je utrošeno za: materijal za čišćenje i održavanje prostorija 238,80 kn, za gorivo za radne strojeve 9.242,74 kn, za materijal za održavanje opreme 4.573,14 kn, te za usluge održavanje opreme 21.356,78 kn, radnu odjeću i obuću 4.750,56 kn, sitan inventar 1.350,25 kn (ljestve 1.349,00 kn i GPS tracker 1,25 kn), te za usluge pri registraciji 393,24 kn i premije osiguranja prijev. sredstva 797,43 kn.

Kapitalni projekt: Nabava opreme – planirano 10.000,00 kn - do 30.06. nije bilo realizacije.

Aktivnost: Redovno održavanje groblja i mrtvačnice - predviđeno je ukupno 183.500,00 kn, za redovne potrebe – energija, voda, materijal i usluge za redovno tekuće održavanje, a izvršeno je 15.953,17 kn ili 8,69%, od čega za odvoz smeća 10.646,48 kn, električnu energiju 4.275,75

kn, potrošnju vode 335,86 kn, te za materijal i usluge tekućeg održavanja objekata na groblju 695,08 kn.

Aktivnost: Otplata kredita – za nabavku traktora s priključcima – u prvom polugodištu izvršeno je 6 rata financijskog leasinga od čega je za kamatu izvršeno 10.537,57 kn, a za glavnice 21.475,61 kn ili sveukupno 32.013,18 kn i čini 49,95% od planiranog za cijelu godinu u iznosu 64.095,00 kn. Za otplatu još je ostalo glavnice u iznosu od 214.448,22 kn.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Anđelko Glivar, dr.med.