

GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Obrazloženje izvršenja programa za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine

Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

Sredstva proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu u razdjelu 001 Gradsko vijeće i Gradonačelnik planirana su u ukupnom iznosu od 454.000,00 kn.

U razdoblju siječanj-prosinac 2014. godine izvršena su u ukupnom iznosu od 434.205,40 kn, odnosno s 95,6%. Navedena sredstva korištena su temeljem Programa izvršna i zakonodavna tijela.

1. Program izvršna i zakonodavna tijela

1.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Izvršna i zakonodavna tijela	454.000,00	434.205,40	95,6

U okviru Programa izvršna i zakonodavna tijela planirane su i isplaćene naknade za rad članovima Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela sukladno Odluci o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/13). Također, osigurani su i ostali potrebni uvjeti za kvalitetno održavanje sjednica, transparentnost i dostupnost svih informacija javnim održavanjem sjednica, izvještavanjem kroz napise u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja, uključujući i web stranice Grada te objavom svih akata u službenom glasilu Grada Jastrebarskog. Osigurani su uvjeti za rad izvršne vlasti- Gradonačelnika i njegovih zamjenika, kroz izvršavanje akata predstavničkog tijela.

Posebna sredstva osigurana su za rad Gradskog savjeta mladih, koji sukladno Zakonu o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) i Odluci o osnivanju savjeta mladih Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/14) djeluje kao posebno savjetodavno tijelo Gradskog vijeća. Gradski savjet mladih donosi Program svog rada temeljem kojeg provodi i realizira određene projekte iz svog djelokruga, a sve u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Jastrebarskog.

Osigurana su i isplaćena sredstva za rad predsjednika Vijeća mjesnih odbora i Gradskih četvrti sukladno Odluci o visini naknade za rad Vijeća mjesnih odbora i Gradskih četvrti Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 5/14).

1.2 Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog održalo je u razdoblju siječanj-prosinac 2014. godine 6 sjednica. U navedenom razdoblju održane su 42 sjednice kolegija gradonačelnika. Cilj programa koji se odnosi na rad izvršnog tijela ostvaren je izvršavanjem akata predstavničkog tijela (Gradskog vijeća) kao i svih drugih poslova u okviru djelokruga i nadležnosti izvršnih tijela, prezentacijom njihova rada, koordinacijom

upravnih odjela Grada u izvršavanju obveza koje su im stavljene u nadležnost, prijemom stranaka i službenih delegacija, suradnjom s drugim jedinicama lokalne samouprave i slično.

Tijekom 2014. godine Grad Jastrebarsko posjetile su 3 službene delegacije:

- premijer Zoran Milanović povodom otvorenja najpoznatije manifestacije jaskanskog kraja, Jaskanskih vinskih svečanosti,
- zastupnik u Europskom parlamentu Oleg Vajlo kako bi građanima približio način rada i funkcioniranja Europskih institucija i same Europske unije,
- ministar Zaštite okoliša Mihael Zmajlović i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Sven Müller povodom svečanog potpisivanja ugovora kojim je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirao 40% opravdanih troškova izgradnje prvog javnog niskoenergetskog objekta u Gradu Jastrebarskom, područnog odjeljenja Dječjeg vrtića Radost u Gornjem Desincu.

Cilj programa u dijelu koji se odnosi na Savjet mladih ostvaren je realizacijom aktivnosti Savjeta sukladno programu rada Savjeta mladih za 2014. godinu. U navedenom izvještajnom razdoblju Savjet mladih održao je 6 sjednica. Organizirali su i sudjelovali u nizu akcija i događanja na području Grada kojima su prvenstveno željeli povećati svijest mladih o očuvanju okoliša i prevenciji zloćudnih bolesti te povećati razinu znanja o Europskoj uniji i svim prednostima koje Republika Hrvatska može iskoristiti članstvom u njoj.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa izvršna i zakonodavna tijela bili su:

POKAZATELJI	Očekivano 2014.	Ostvareno 2014.
Sjednice Gradskog vijeća	10	6
Sjednice kolegija Gradonačelnika	40	42
Sjednice Savjeta mladih	6	6
Posjeti službenih delegacija	1	3

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I FINACIJE

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Obrazloženje izvršenja programa za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine

Tijekom 2014. godine, odredbom članka 8. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14) ukinuta su upravna tijela ustrojena na temelju Odluke o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada upravnih tijela Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/02, 3/08, 8/09, 9/09 i 3/12) i ustrojena su dva nova upravna odjela.

Slijedom toga, Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije preuzeo je programe koji su bili u nadležnosti tri upravna odjela zaduženih za financije, gradsku službu i ured gradonačelnika.

U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda po programima iz nadležnosti odjela za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:

Razdjel 009 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije

Sredstva proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu u razdjelu 009 Upravni odjel za opće poslove lokalnu i mjesnu samoupravu i financije planirana su u ukupnom iznosu od 9.323.400,00 kuna.

U razdoblju siječanj-prosinac 2014. godine izvršena su u ukupnom iznosu od 9.181.067,24 kuna, odnosno s 98,5%. Navedena sredstva korištena su temeljem programa Lokalna uprava, Transakcije vezane za javni dug, Lokalna samouprava i administracija te Opći i administrativni poslovi.

1. Program lokalna uprava

1.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Lokalna uprava	4.760.000,00	4.726.837,66	99,30

Program Lokalna uprava u ovom izvještajnom razdoblju realiziran je s 99,3%, odnosno u iznosu od 4.726.837,66 kuna.

U okviru navedenog programa financiraju se rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Grada, a koji obuhvaćaju rashode za sve zaposlene u Gradskoj upravi. Temeljem Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14) te Odluke Gradonačelnika o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 2/14) realizirana su sredstva za rad službenika. Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o plaći Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji svoja prava ostvaruju iz radnog odnosa („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 12/13) realizirana su sredstva za rad dužnosnika. Sukladno Zakonu o radu te Pravilniku o radu za službenike i namještenike

zaposlene u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog (KLASA: 022-01/13-01/08, URBROJ: 238/12-02-12-28, od 12. studenog 2013.) realizirani su materijalni rashodi za zaposlene.

1.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom ovog programa osiguravaju se osnovni preduvjeti za obavljanje poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana što proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada, a posebice u dijelu koji se odnosi na: komunalno gospodarstvo, uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, brigu o djeci, socijalnu skrb, kulturu, sport, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa lokalna uprava bili su:

POKAZATELJ	Očekivano 2014.	Ostvareno 2014.
Broj nacрта akata iz djelokruga rada upućenih Gradonačelniku na donošenje	610	555
Prosječan broj zaposlenih	24	26

2. Program transakcije vezane uz javni dug

2.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Transakcije vezane uz javni dug	1.296.000,00	1.288.685,64	99,4

Program transakcije vezane uz javni dug u ovom izvještajnom razdoblju realiziran je s 99,4%, odnosno u iznosu od 1.288.685,64 kune.

U okviru programa transakcije vezane uz javni dug obuhvaćeni su rashodi i izdaci za financiranje otplate glavnice i kamata po dugoročnim zaduženjima kao i planirani rashodi za negativne tečajne razlike.

Temeljem navedenog programa rashodi i izdaci izvršavani su u okviru dva kreditna zaduženja:

- Kreditno zaduženje kod Raiffeisenbank Austria d.d. za financiranje kapitalnog projekta izgradnje ceste u gospodarskoj zoni „Jalševac“ i izgradnje dijela mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj u iznosu od 4.000.000,00 kuna, s valutnom klauzulom vezanom za EUR i uz primjenu srednjeg tečaja HNB-a, na rok otplate kredita od 5 godina i s počekom do 31. prosinca 2012. godine (glavnica se otplaćuje u 20 tromjesečnih jednakih rata), uz godišnju kamatnu stopu vezanu uz tromjesečni EURIBOR + 3,5% godišnje. Kredit je iskorišten u iznosu od 522.276,47 EUR odnosno u kunskoj protuvrijednosti od 3.904.679,47 kuna.
- Kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata izgradnje obilazne gradske prometnice GG1 sjever i jug, dječjeg vrtića u Gornjem Desincu te djela mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj u iznosu od 13.500.000,00 kuna, na rok otplate kredita 10 godina i s počekom do 31. listopada 2016. godine (glavnica se otplaćuje u 40 tromjesečnih

jednakih rata), uz godišnju fiksnu kamatnu stopu od 4,0%. Kredit je iskorišten u ukupnom iznosu od 13.500.000,00 kuna.

Izdaci vezani za navedeni program izvršeni su unutar planiranih veličina i u skladu s planom otplate glavnice i kamata za primljene kredite RBA-a i HBOR-a.

2.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Cilj ovog programa je izvršavanje aktivnosti po kreditnom zaduženju sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske i izvršavanje obveza za otplatu kamata i glavnica sukladno ugovorenim kreditnim obvezama prema kreditnim institucijama te kvartalno izvještavanje Ministarstva financija o navedenom.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa lokalna uprava bili su:

POKAZATELJ	Plan 2014.	Ostvareno 2014.
Tromjesečno izvještavanje MF-a- Obrazac IZJS (Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti)	4	4

3. Program Lokalna samouprava i administracija

3.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Lokalna samouprava i administracija	2.522.400,00	2.453.839,44	97,3

U okviru navedenog Programa osigurana su sredstva za rad Gradske uprave kao servisa građana i ostvarivanja zakonskih obveza koje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave određuju način funkcioniranja te građanima omogućuje realizaciju svojih prava i zadovoljavanje određenih potreba. Najvećim dijelom obuhvaća troškove za usluge kao što su troškovi pošte, telefona, zakupnina i najamnina, računalnih usluga, usluga održavanja opreme kao i režijske troškove. Nadalje, ovim Programom obuhvaćena je i nabava namještaja te ostale uredske opreme, kao i računala i računalnih programa, u svrhu osiguranja potrebnih i propisanih uvjeta za rad na pojedinim radnim mjestima te u zajedničkim prostorima Gradske uprave.

3.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Cilj Programa koji se odnosi na rad Gradske uprave ostvaren je kroz obavljanje poslova lokalnog značaja kojima se ostvaruju potrebe i prava građana iz samoupravnog djelokruga Grada kao jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U okviru ovog programa permanentno se prate i provode zakonski propisi koji se odnose na lokalnu razinu, provode postupci javne nabave, koordinira priprema i izrada akata te obavljaju kadrovski i svi ostali poslovi vezani uz rad Gradske uprave.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa lokalna samouprava i administracija bili su:

POKAZATELJI	Očekivano 2014.	Ostvareno 2014.
Broj pripremljenih sjednica kolegija Gradonačelnika	40	42
Broj pripremljenih sjednica Gradskog vijeća	10	6
Broj dodijeljenih medalja	8	10
Broj novih softverskih rješenja	2	2

4. Program opći i administrativni poslovi

4.1. Obrazloženje izvršenja programa

U programu Opći i administrativni poslovi planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 745.000,00 kuna. U razdoblju siječanj- prosinac 2014. godine izvršena su u ukupnom iznosu od 711.704,50 kuna odnosno s 95,5%.

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Opći i administrativni poslovi	745.000,00	711.704,50	95,5

Navedenim programom osigurana su sredstva za prigodno obilježavanje dana Vladka Mačeka i Dana Grada svečanim sjednicama Gradskog vijeća te sredstva za obilježavanje drugih obljetnica važnih za Grad Jastrebarsko i njegove građane.

Nadalje, ovim Programom omogućeno je ostvarivanje prava na pristup informacijama, medijska promidžba Grada i suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i obavljanje poslova protokola i prijema službenih delegacija za potrebe gradonačelnika.

Unutar ovog Programa osigurana su sredstva za provođenje aktivnosti Vijeće za prevenciju kojom se provođenjem niza akcija na razini grada nastoji povećati svijest o štetnosti droga i alkohola te spriječiti kriminalitet i delikventno ponašanje adolescenata i mladih.

4.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Cilj Programa koji se odnosi na obilježavanje obljetnica i drugih događanja ostvaruje se uključivanjem velikog broja građana u obilježavanje navedenih manifestacija kroz razna događanja kojima se želi podići svijest građana o njihovom značaju.

Cilj Programa koji se odnosi na javnost rada ostvaren je otvorenim i transparentnim radom Gradonačelnika, Gradskog vijeća i Gradske uprave te kroz motiviranje građana da se uključe u donošenje odluka na razini Gradske uprave tako da se redovno primaju stranke i službene delegacije kako bi se dijalogom postiglo najbolje moguće rješenje za cijelu zajednicu. Svakodnevno se ažuriraju i uređuju vijesti i servisne informacije na Internet stranicama Grada. U 2014. godini objavljeno je 544 vijesti i prosječno 2 servisne informacije tjedno (većinom se odnose na obavijesti vezane uz opskrbu električnom energijom, radove na vodovodnoj mreži te za raspored odvoza komunalnog otpada iz kućanstava).

U okviru prava na pristup informacijama, zaprimljena su tri zahtjeva smislu odredaba Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13). Odgovori na zaprimljene zahtjeve dostavljeni su u zakonskom roku.

Cilj programa koji se odnosi na aktivnost Vijeća za prevenciju ostvaruje se kroz održavanje sastanaka i sjednica Vijeća, organiziranje akcija, predavanja i savjetovanja te sudjelovanja na istima. U svrhu ostvarivanja programa surađuje se i s tijelima i ustanovama zaduženima za sigurnost ljudi, imovine, javnog reda i kvalitete života građana i slično. Vijeće za prevenciju u ovom izvještajnom razdoblju održalo je dvije sjednice.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa opći i administrativni poslovi bili su:

POKAZATELJI	Očekivano 2014.	Ostvareno 2014.
Broj objavljenih Službenih vjesnika	10	11
Objavljene vijesti na webu	700	544
Objavljene servisne informacije na webu	60	96
Broj održanih proslava	2	4
Obilježavanje obljetnica	8	7
Sjednice Vijeća za prevenciju	2	2

**UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Obrazloženje izvršenja programa za razdoblje siječanj – prosinac 2014.

Sredstva Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu u razdjelu 010 Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša korištena su na temelju 27 programa.

Ukupno je za predviđene programe planirano 55.053.600,00 kn, a u ovom izvještajnom razdoblju realizirani su s 88,0% odnosno u ukupnom iznosu od 48.443.540,15 kn.

Sukladno viziji razvoja Grada Jastrebarskog (u nastavku teksta: Grad) utvrđenoj **Strategijom razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2012.–2015.** („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog”, broj 11/12), planirani i realizirani programi sadrže sljedeće **opće ciljeve**:

- *Cilj 1.* Dinamično razvijati konkurentna mala i srednja poduzeća u gospodarskim granama s visokom dodanom vrijednošću
- *Cilj 2.* Unaprijediti prostorni razvoj Jastrebarskog, “prelazak preko potoka”, razvijati komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša
- *Cilj 3.* Unaprijediti zaštitu prirodne i kulturne baštine
- *Cilj 4.* Postići visoki standard življenja i odmora te povećati dinamičnost mlade obrazovane populacije

U nastavku daje se pregled izvršenja rashoda po programima, kao i pokazatelj rezultata, u nadležnosti odjela za izvještajno razdoblje siječanj – prosinac 2014.

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Program 3004: Predškolski odgoj

1.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX%
Predškolski odgoj	18.879.000,00	18.819.104,66	99,7

Sredstva planirana za provedbu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju realizirana su s 99,7% u ovom izvještajnom razdoblju.

1.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom Programa javnih potreba u predškolskom odgoju omogućava se provođenje predškolskog odgoja i naobrazbe djelovanjem Dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko, budući da Grad, financiranjem plaća zaposlenih u navedenoj ustanovi, kao i drugih materijalnih troškova, sufinancira troškove boravka djece u vrtiću. Također se omogućila inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovan Program predškolskog odgoja i naobrazbe, sufinanciranjem troškova pomoćnika u vrtiću. Ostvareni su uvjeti za unapređenje predškolskog obrazovanja na području grada izgradnjom područnog odjeljenja Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko u Gornjem Desincu, kao i smještajem neupisane djece u ranijim godinama.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe Programa javnih potreba u predškolskom odgoju bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Broj djece upisane u redovan Program predškolskog odgoja i naobrazbe 2014/2015	570	566
Broj djece kojima Grad sufinancira troškove pomoćnika u vrtiću	11	8
Izgrađeno novo područno odjeljenje vrtića	1	1

2. Program 3005: Javne potrebe u kulturi – ustanove u kulturi

2.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX%
Javne potrebe u kulturi	1.436.000,00	1.432.349,02	99,7

Programom javnih potreba u kulturi – ustanove u kulturi obuhvaća se rad Centra za kulturu Jastrebarsko, a iznos predviđen za njegovu djelatnost realiziran je u predviđenim planskim okvirima.

2.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom ovog programa u okviru kojeg se financira ustanova u vlasništvu grada omogućava se unapređenje kulturnog života na području grada kroz brojne kulturne aktivnosti. Glavne aktivnosti Centra za kulturu vezane su uz djelovanje knjižnice, održavanje koncerata te kazališnih i filmskih projekcija, tečajeva stranih jezika te informatički tečajevi.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Broj ukupno održanih tečajeva u Centru za kulturu Jastrebarsko/broj polaznika	9/300	9/229
Broj kupljenih knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Jastrebarsko	1000	1268

3. Program 3003: Umjetničko obrazovanje

3.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX%
Umjetničko obrazovanje	711.000,00	691.158,29	97,2

Sredstva predviđena za realizaciju Programa umjetničkog obrazovanja realizirana su s 97,2% odnosno u okviru odobrenih sredstava za ovo izvještajno razdoblje.

3.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa umjetničkog glazbenog obrazovanja u okviru kojeg se financira ustanova u vlasništvu Grada (sredstva za materijalne troškove Glazbene škole Jastrebarsko, kupnja novih instrumenata i plaće dijela zaposlenih-uprava škole) omogućava se uz potporu nadležnog ministarstva provođenje osnovnog umjetničkog obrazovanja, kao i programa pretškole, na području grada. Cilj djelovanja Glazbene škole Jastrebarsko je pružiti što većem broju djece osnovno glazbeno obrazovanje.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Ukupan broj upisanih učenika (oš) u šk.god. 2014./2015. i djece predškolske dobi	250	217
Broj održanih koncerata	30	38

4. Program 3006: Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju

4.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX%
Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju	561.000,00	570.838,34	101,8

Sredstva predviđena za realizaciju Programa sufinanciranja dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju realizirana su s 101,8% u 2014. godini.

4.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju, ostvaruje se cilj koji ima za ulogu podizanje standarda osnovnog obrazovanja na području Grada Jastrebarskog. Nadalje uvođenjem i širenjem novih aktivnosti poput produženog boravka, ostvarujemo bolju sigurnost djece nakon nastave, povećava se postotak uspješnosti s obzirom na zajedničko učenje u grupi. Također, u okviru ovog programa financiraju se sljedeće aktivnosti: škola u prirodi, školska kuhinja, učenička zadruga Grozdek, školska prometna jedinica, financiranje maturalnog putovanja učenicima slabijeg imovnog stanja, zatim rad s darovitim učenicima, kao i druge školske aktivnosti.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Broj učenika u produženom boravku šk.god. 2014./2015.	60	65
Rad s darovitim učenicima 2014./2015.	45	124
Broj učenika u školskoj prometnoj jedinici	10	10
Broj učenika u zadruzi „Grozdek“	75	91
Broj učenika koji se hrani u školskoj kuhinji/Broj učenika kojima se financira prehrana u školskoj kuhinji na bazi cijele godine (prosječan broj)	730/270	712/262

5. Program 3007: Srednjoškolsko i visoko obrazovanje

5.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	414.000,00	407.726,14	98,5

Program srednjoškolsko i visoko obrazovanje realiziran je s 98,5%. U okviru navedenog programa obuhvaćene su aktivnosti stipendiranja nadarenih učenika i studenata te sufinanciranje prijevoza učenika srednjoškolaca korisnika dječjeg doplatka.

5.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Cilj ovog programa je osigurati uvjete za kvalitetnu brigu za odgoj i obrazovanje djece i mladih što je preduvjet za uspješan razvoj. Unaprjeđenjem aktivnosti u okviru programa stvaramo preduvjete za kvalitetan život djece i njihovih obitelji, ulazak u društvo znanja kao i čuvanje temeljnih vrijednosti zajednice u kojoj žive.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
broj dodijeljenih stipendija šk.god. 2014./2015.	27	27
broj učenika kojima se sufinancira prijevoz šk.g. 2014./2015. po rješenju nadležnog odjela	150	149

6. Program 3008: Ostale opće javne usluge

6.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Ostale opće javne usluge	90.000,00	86.030,08	95,6

Program Ostale opće javne usluge realiziran je s 95,6% u predviđenim planskim okvirima.

6.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Ostvarivanje ciljeva političkih stranaka financiranjem njihove djelatnosti temeljem participacije u predstavničkom tijelu Grada sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Promicanje vrijednosti domovinskog rata financiranjem udruga, obilježavanjem kroz njihov rad važnijih datuma iz hrvatske povijesti, kao i drugim aktivnostima.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe bili su:

POKAZATELI	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Broj političkih stranaka kojima je sufinancirana djelatnost temeljem članstva u Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog	6	6
Broj udruga proizašlih iz rata kojima je sufinancirana njihova djelatnost	7	8

7. Program 3009: Javni red i sigurnost

7.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Javni red i sigurnost	1.293.000,00	1.248.154,80	96,5

Sredstva planirana za provedbu programa Javni red i sigurnost realizirana su s 96,5% odnosno u okviru predviđenih sredstava za ovo izvještajno razdoblje. U okviru navedenog programa odobrene su kapitalne donacije DVD Vranovdol, DVD Stankovo i DVD Petrovina (uz sufinanciranje Zagrebačke županije), te VZGJ za nabavu opreme. Također, tekućim donacijama DVD-ima financirane su proslave, natjecanja i sl. za 5 dobrovoljnih vatrogasnih društva. Nadalje, tijekom 2014. pokrenuti su postupci za legalizaciju objekata DVD-a, te je VZGJ ugovorila izradu arhitektonskih snimki izvedenog stanja nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene za objekte 18 dobrovoljnih vatrogasnih društava, a čija realizacija ugovorenog, kao i dobivanje rješenja o izvedenom stanju se očekuje u 2015.

7.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom ovog programa omogućava se provedba preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u raznim nesrećama. Sufinanciranjem

protupožarne zaštite sukladno pozitivnim zakonskim propisima osigurava se redovna djelatnost VZGJ i DVD-a na području Grada Jastrebarskog, a također se kroz kapitalne donacije unaprjeđuje rad društava nabavkom specijaliziranih vatrogasnih i drugih vozila, vatrogasne opreme, adaptacijom objekata i sl.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Broj kapitalnih donacija	2	4
Broj donesenih planova zaštite i spašavanja	1	0
Broj DVD društava kojima se financira djelatnost	27	27
Legalizirani objekti (%)	75%	25%

8. Program 3010: Zdravstvo

8.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Zdravstvo	440.000,00	420.532,50	95,6

Program Zdravstvo za ovo izvještajno razdoblje realiziran je u okviru planskih iznosa odnosno s 95,6%.

8.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Ostvarivanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi i humanitarnog prava financiranjem redovnog djelovanja društva Crvenog križa na području grada sukladno pozitivnim propisima (edukacije o pružanju prve pomoći, organizacija dobrovoljnog darivanja krvi, službe traženja, priprema za katastrofe kao dio sustava zaštite i spašavanja i humanitarnog rada, organizacija dodjele osnovnih živežnih potrepština i drugo). Provedbom ovog programa također osiguravaju se sredstva za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva dezinfekcijom komaraca i kestenovog moljca na području Grada Jastrebarskog, te vršenjem deratizacije dva puta godišnje.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
zakonska obveza financiranja djelatnosti Crvenog križa (%)	100%	100%
Provedena deratizacija i dezinfekcija (%)	100%	100%

9. Program 3011: Javne potrebe u športu

9.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Javne potrebe u športu	2.013.000,00	1.728.325,24	85,9

Sredstva za provođenje Programa javnih potreba u sportu realizirana su u iznosu od 1.728.325,24 kn odnosno s 85,9%. Na nešto manje izvršenje ovog programa utjecalo je smanjenje doznake financijskih

sredstava Športskoj zajednici Grada Jastrebarskog (dalje u tekstu: ŽZGJ) u zadnjem kvartalu proračunske godine. Naime, budući da je predsjedniku, izvršnom odboru i nadzornom odboru istekao mandat 05. studenog 2014. godine, od navedenog datuma navedena udruga nije imala osobe ovlaštene za zastupanje iste, slijedom čega Grad nije bio u mogućnosti, u smislu odredbe 76. stavka 5. Zakona o sportu («Narodne novine», br. 71/06., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13), preostala sredstva osigurana u proračunu za izvršenje programa za zadovoljavanje javnih potreba u športu prenijeti na račun ŽZGJ.

Ovim programom obuhvaćeno je financiranje redovne djelatnosti sportskih udruga koje djeluju na području Grada u sklopu Športske zajednice grada Jastrebarskog. Također, ovim programom obuhvaćena je aktivnost ljetne i zimske igraonice, kapitalne donacije sportskim udrugama, te tekuće donacije za 13 udruga za sportske priredbe i sl. Za kapitalni projekt ulaganja na sportskim objektima – ŠRC Centrala u ovom izvještajnom razdoblju izrađen je idejni projekt uređenja navedenog športsko rekreacijskog centra, te su izvedeni elektroinstalacijski radovi na objektu.

9.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom ovog programa omogućuje se poticanje i promicanje sporta na području grada djelovanjem ŽZGJ, koja kroz rad svojih sportskih udruga omogućuje bavljenje sportskim aktivnostima djece i mladih, sportska natjecanja, itd. Projektima „Zimske igraonice“ i „Ljetne igraonice“ u organizaciji udruge „Društvo Naša djeca Jastrebarsko“ obuhvaća se veći broj djece predškolskog i školskog uzrasta te se njime animiraju djeca radi uključivanja u sportske i druge aktivnosti tijekom praznika, s ciljem pružanja mogućnosti bavljenja i upoznavanja s različitim sportovima i drugim aktivnostima. Adaptacijom objekata i kapitalnim donacijama sportskim društvima nastoje se osigurati kvalitetniji uvjeti rada udruga obnovom postojećih sportskih objekata.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Broj udruga čija se sportska djelatnost financira djelovanjem ŽZGJ-a	34	30
Broj Kapitalnih donacija sportskim udrugama	4	2
Broj sportskih objekata u vl. Grada Jastrebarskog na kojima se ulagalo	1	1
Broj djece uključene u aktivnosti ljetne i zimske igraonice	1060	1075

10. Program 3012: Socijalna zaštita

10.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Socijalna zaštita	1.422.000,00	1.408.038,12	99,0

Sredstva planirana za provedbu programa Socijalna zaštita realizirana su s 99,0% u predviđenim planskim okvirima.

10.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa Socijalna zaštita omogućuje se pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, skrb o djeci, invalidima i dr. Ovaj program obuhvaća sljedeće aktivnosti: pomaganje invalidnim osobama sufinanciranjem prijevoza, sufinanciranje boravka i prehrane u specijaliziranim ustanovama radi školovanja i poboljšanja zdravstvenih uvjeta djeci s teškoćama u razvoju, novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta, sufinanciranje udžbenika učenicima osnovne škole slabijeg imovnog stanja, podmirivanje troškova stanovanja i ogrjeva korisnicima socijalne pomoći, dodjeljivanje jednokratnih novčanih pomoći, te novčana pomoć umirovljenicima.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Broj invalidnih osoba kojima se financira/sufinancira prijevoz	10	9
Broj dodijeljenih novčanih pomoći za opremu novorođenog djeteta	145	147
Broj korisnika socijalne pomoći kojima Grad financira troškove stanovanja	90	90
Broj korisnika socijalne pomoći kojima se financiraju troškovi ogrjeva	84	84
Broj učenika osnovne škole koji su ostvarili pravo na sufinanciranje nabavke udžbenika	280	293
Broj dodijeljenih jednokratnih socijalnih novčanih pomoći	70	84
Broj umirovljenika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć povodom blagdana	1.680	1.651

11. Program 3013: Religijske, kulturne i druge službe

11.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS(%)
Religijske, kulturne i druge službe	831.000,00	823.341,63	99,1

Sredstva planirana za provedbu programa realizirana su s 99,1% odnosno u okviru predviđenih sredstava za ovo izvještajno razdoblje.

11.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom ovog programa potiče se razvoj civilnog društva, kao i tradicijske, kulturne i druge vrijednosti našeg grada. Sufinanciranjem rada vjerskih zajednica, prvenstveno Caritasa, omogućava se pomoć slabijim i nemoćnim osobama, te socijalno ugroženim. Povodom blagdana sv. Nikole potiču se tradicionalne vrijednosti obilježavanjem dana župe, kao i okupljanjem većeg broja djece i njihovim darivanjem. Unapređenje potreba u kulturi osigurava se financiranjem djelatnosti Zajednice kulturno umjetničkih udruga grada, kao i redovnog rada udruga u kulturi koje djeluju u sklopu zajednice. Također, u okviru ovog programa nastoji se unaprijediti kulturni sadržaj sufinanciranjem manifestacija udruga

(koncerti, priredbe i sl.), te se sufinancira izdavanje novina koje jednom mjesečno informiraju naše sugrađane o lokalnim događanjima i projektima na području grada.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Broj Caritasa kojima je dodijeljena pomoć povodom uskršnjih i božićnih blagdana	5	5
Broj izdanih novina godišnje	12	12
Broj umirovljenika uključenih u radionice	36	42
Broj udruga čija se kulturna djelatnost financira djelovanjem ZKUUDGJ-a	18	18
Broj udruga kojima su sufinancirane kulturne manifestacije	6	5

GOSPODARSTVO

1. Program 4014: Razvoj gospodarstva

1.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Razvoj gospodarstva	2.818.000,00	1.658.162,63	58,8

Program razvoj gospodarstva realiziran je sa 58,8% odnosno s 1.658.162,63 kuna u ovom izvještajnom razdoblju. Manje izvršenje ovog programa u odnosu na planske veličine uvjetovano je izvršenjem kapitalnog projekta razvoja Gospodarske zone Jalševac, odnosno izgradnje prometne infrastrukture u zoni. Tijekom 2014. osigurana su znatna sredstva za otkup zemljišta u gospodarskoj zoni za trase budućih prometnica prema lokacijskim dozvolama, kao i za građevinske čestice za potencijalne greenfield parcele (u 2014. otkupljeno 4.385 m² za greenfield). Međutim, za prometnicu do pročistača (S-3,S-4 i T-10) za koju je izdana lokacijska dozvola, na izrađeni parcelacijski elaborat podnijeta je žalba, te je navedeni elaborat na rješavanju u ponovljenom postupku i sukladno tome nije bilo mogući pokrenuti otkup zemljišta do kraja godine (potreban otkup 8.877 m² zemljišta za trasu prometnice). Nadalje, krajem godine započeo je postupak i otkup zemljišta (potreban otkup 2.634 m²) na trasi prometnice T2-T3 („Stara Čabdinska cesta“), do kraja 2014. ugovoren je otkup 1.208 m² zemljišta, a do kraja prve polovice 2015. godine planira se otkupiti potreban ostatak zemljišta, te podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za prometnicu.

1.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa razvoja gospodarstva omogućava se unaprjeđenje gospodarstva Grada Jastrebarskog stvaranjem povoljne i privlačne poduzetničke klime za domaće i inozemne investitore, a konstantnim ulaganjem u Gospodarsku zonu Jalševac, kao i izgradnjom komunalne infrastrukture stvaraju se osnovni preduvjeti za to.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa razvoja gospodarstva bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
broj posjetitelja na JAVISE	6510	6509
broj ostvarenih noćenja	3000	3.131
Uključenost u program „LEADER“ (%)	0	0
broj kandidiranih projekata na natječaj	6	7
Broj poduzetnika u zoni	25	25

2. Program 4015: Razvoj malog gospodarstva

2.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Razvoj malog gospodarstva	304.000,00	298.617,82	98,2

Program razvoj malog gospodarstva realiziran je s 98,2% u predviđenim planskim okvirima.

U okviru aktivnosti kreditne linije i zajmova kroz projekt *Lokalni projekt razvoja malog gospodarstva* (nositelji: ministarstvo, županija i grad) obuhvaćeno je 8 poduzetnika putem 10 kreditnih linija kojima grad subvencionira kamatu. Međutim, početkom 2014. godine navedeni projekt je zatvoren od strane nadležnog ministarstva, pa će se po otvaranju novih programa/projekata putem nadležnog ministarstva i županije grad uključiti u iste (u 2015. predviđen je novi program *Kreditom do uspjeha 2014.*).

Nadalje, u okviru ovog programa u 2014. realizirana su sredstva za poticanje obrtništva-dadilje.

2.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva omogućava se poticanje obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva kroz očuvanje poslovanja zadržavanjem postojećih i otvaranjem novih radnih mjesta, kao i stvaranju uvjeta kako bi oni bili generatori razvoja gospodarstva u cjelini na području grada.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
broj subvencija poduzetnicima (početak poslovanja, nastup na sajmovima, djelatnost dadilje)	15	12
broj kreditnih linija uz subvencioniranu kamatu	10	10
broj nezaposlenih (prosječno godišnje)	815	791

3. Program 4016: Razvoj poljoprivrede

3.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Razvoj poljoprivrede	736.600,00	560.317,74	76,1

Program razvoj poljoprivrede realiziran je s 76,1% za ovo izvještajno razdoblje. Manje izvršenje programa u ovom izvještajnom razdoblju uvjetovano je manjim brojem pristiglih zahtjeva za potpore u odnosu na planirana sredstva, posebice za sektor vinogradarstva, voćarstva i povrtlarstva, na što je također utjecao i negativni trend ulaganja u vrijeme gospodarske krize. U okviru ovog programa gotovo 50% sredstava realizirano je u okviru aktivnosti sufinanciranja elementarnih nepogoda odnosno subvencioniranje premije osiguranja poljoprivrednicima, a koja se je pokazala kao jedna od najučinkovitijih mjera s obzirom na broj korisnika.

3.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedba programa razvoja poljoprivrede na području grada kroz potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju omogućava unapređenje učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje, jačanja konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu, te očuvanja postojeće proizvodnje kao i vrijednosti ruralnog područja.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa razvoja poljoprivrede bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Broj potpora (stočarstvo)	3	2
Broj potpora (vinogradarstvo)	4	4
Broj potpora (voćarstvo/ povrtlarstvo i cvječarstvo)	3/4	3/2
Broj potpora udrugama	6	5
Broj korisnika subvencije - premije osiguranja u poljoprivredi	93	94
Broj potpora izrada projektne dokumentacije/nabava opreme ruralni razvoj	5/10	5/9

4. Program 4018: Energetika

4.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Energetika	365.000,00	25.000,00	6,8

Program energetika u ovom izvještajnom razdoblju izvršen je s 6,8% s obzirom da je u zadnjem kvartalu godine (listopad 2014.) zaključen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području grada za 2014., a za koji je ugovoren rok provedbe od godine dana. Temeljem toga, kao i provedenog javnog natječaja krajem godine odabranim korisnicima subvencije (predviđeno ugovorom s FZOEU 13 korisnika) upućen je poziv za dostavu projektne dokumentacije (sukladno propisima provođenja programa) kao preduvjet za sklapanje ugovora i mogućnost korištenja novčanog iznosa subvencije (maksimalni iznos subvencije po korisniku iznosi

37.500,00 kn). Nadalje, krajem godine FZOEU je također upućen zahtjev za sklapanjem aneksa ugovora u svrhu osiguranja dodatnih iznosa sredstava subvencije za još 6 korisnika koji su zadovoljili uvjete natječaja. Slijedom navedenog, realizacija sredstava odnosno isplata sredstava subvencije krajnjim korisnicima očekuje se u 2015. godini.

4.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa podiže se svijest građana o potrebi učinkovitog korištenja energije u kućanstvima, a kroz programe i nacionalni zakonodavni okvir provođenja mjera energetske učinkovitosti smanjuje se onečišćenje okoliša i postižu se uštede u potrošnji energije.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Broj isplaćenih subvencija korisnicima EnU 2014	13	-

ODSJEK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I NAPLATU POTRAŽIVANJA

1. Program 4017: Upravljanje imovinom

1.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Upravljanje imovinom	463.500,00	393.343,74	84,9

Program upravljanje imovinom realiziran je s 84,9% odnosno u iznosu od 393.343,74 kn za ovo izvještajno razdoblje.

U okviru ovog programa realizirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata (gradska uprava, objekt Žitnica) koje koristi grad, troškovi procjene objekata i zemljišta ovlaštenih sudskih procjenitelja za procjenu vrijednosti nekretnina u postupcima prodaje nekretnina odnosno otkupa zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture. U postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada za objekte javne namjene ugovorene su i realizirane geodetske usluge (izrada geodetskih snimki), kao i usluge izrade arhitektonskih snimki izvedenog stanja nezakonito izgrađenih zgrada za objekte javne namjene u navedenim postupcima. Kako bi nezakonito izgrađeni objekti bili ozakonjeni, odnosno kako bi se za iste ishodilo rješenje o izvedenom stanju, u 2015. je planirano izvođenje elektroinstalaterskih radova na pojedinim objektima (suglasnosti zbog uporabe objekata), plaćanje predviđenih naknada i doprinosa u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, te izrada geodetskih elaborata za upis objekata u katastar i zemljišne knjige. U postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada je 25 objekata javne namjene, od čega 12 mrtvačnica, 2 upravne zgrade, 5 sportskih objekata i 6 društvenih domova.

1.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa kroz sređivanje prvenstveno imovinsko-pravnih odnosa, kao i provođenje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada objekata javne namjene, ostvaruju se uvjeti za unaprjeđenje učinkovitosti upravljanja imovinom grada.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 31.12.2014.
Održavani objekti	3	3
Broj procjena nekretnina ovlaštenih vještaka	10	8
Održavanje/adaptacija društvenih domova	1	1
Legalizirani objekti (%)	75%	74%

ODSJEK ZA KOMUNALNO I VODNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

1. Program 5170: Održavanje komunalne infrastrukture

1.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Održavanje komunalne infrastrukture	8.966.500,00	8.962.473,97	100,0

Program Održavanje komunalne infrastrukture za ovo izvještajno razdoblje realiziran je unutar planiranih sredstava.

1.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa održavanja komunalne infrastrukture postiže se kvalitetnije stanje komunalne infrastrukture na području Grada, pa time i kvalitetniji uvjeti života za stanovništvo svih naselja:

- radovima na odvodnji oborinskih voda osigurava se bolja odvodnja, a time i kvalitetnije stanje nerazvrstanih cesta i ulica;
- radovima na održavanju nerazvrstanih cesta osigurava se kvalitetnije stanje nerazvrstanih cesta i ulica;
- radovima na održavanju javnih zelenih površina i održavanju čistoće osigurava se uredniji, ugodniji boravak i ljepši izgled svih naselja;
- održavanjem javne rasvjete osigurava se kvalitetna osvjetljenost svih naselja i sigurnost prometa;
- sufinanciranjem groblja Draganić sudjeluje se u održavanju groblja u Draganiću na kojem se ukapaju pokojnici koji su imali prebivalište na području Grada Jastrebarskog, i to s područja naselja Čeglje, Guci, Vukšin Šipak i Pesak.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa održavanja komunalne infrastrukture bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
broj očišćenih slivnika	500	500
dužina održavanih nerazvrstanih cesta u zimskom i ljetnom razdoblju (km)	223	223
kvadratura održavanih javnih zelenih površina (m ²)	900.000	1.019.445
kvadratura čišćenih javnih površina (m ²)	900.000	857.734
broj naselja s područja Grada koji se pokapaju na grobljima drugih JLS-a	4	4
količina utrošene električne energije u osvjetljavanju javnih površina (kWh)	1.550.000	1.590.514

2. Program 5181: Izgradnja cesta

2.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Izgradnja cesta	3.460.500,00	2.402.746,62	69,4

Program Izgradnja cesta realiziran je s 69,4% za ovo izvještajno razdoblje. U ovom izvještajnom razdoblju završena je sanacija klizišta u naseljima Ivančići, Prilipje, Prhoć, Goljak i Stankovo-Orešje, ulice u Južnoj zoni i S. Medvedovskog, sanacija ulice M. Kneževića, proširenje mosta I.B.Mažuranić u Jastrebarskom i završetak izgradnje manjeg mosta na Kupčini u Gucima, te je ugovoreno projektiranje parkirališta kod Osnovne škole (u postupku realizacije). Na manje izvršenje ovog programa utjecali su najvećim dijelom nerealizirani rashodi za otkup zemljišta za prometnu infrastrukturu. Za projekt glavne gradske obilazne prometnice odnosno nastavka izgradnje, izrađeno je idejno prometno rješenje buduće trase prometnice GG1 Murat.

2.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa izgradnje cesta omogućava se kvalitetnije prometno stanje na području Grada Jastrebarskog, a saniranjem klizišta sigurnost prometovanja na cestama.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa izgradnje cesta bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
broj izgrađenih i saniranih cesta	3	3
dužina izgrađenih i saniranih cesta (m)	370	385
Provedba projekta GG1 Murat prema osiguranim sredstvima (%)	100 %	34 %

3. Program 5182: Izgradnja javnih površina

3.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Izgradnja javnih površina	3.533.500,00	2.777.961,91	78,6

Program Izgradnja javnih površina realiziran je s 78,6%. U ovom izvještajnom razdoblju završena je izgradnja nogostupa u G. Desincu i Volavju, izgradnja mosta u Perivoju Erdödy, ugovoreni su i najvećim dijelom realizirani radovi na uređenju šetnica u parku, nabavljena su odnosno zamijenjena igrala na dječjim igralištima na području grada, izgrađeno je dječje igralište u Domagoviću, te autobusna stajališta u Stankovu. Na manje izvršenje ovog programa utjecali su nerealizirani rashodi za izgradnju nogostupa u Čegljima s obzirom da je do kraja godine još uvijek bilo u postupku ishođenje potrebnih suglasnosti i dokumentacije za građenje.

3.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa izgradnje javnih površina omogućava se sigurnost pješaka izgradnjom nogostupa, te podizanje razine življenja izgradnjom dječjih igrališta, autobusnih stanica, kao i uređenjem Perivoja Erdödy.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa izgradnje javnih površina bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
broj izgrađenih nogostupa	3	2
dužina izgrađenih nogostupa (m)	1.200	800
broj izgrađenih dječjih igrališta	2	1
broj izgrađenih autobusnih stajališta	3	3
uređenje Perivoja Erdödy – izgrađeni pješački most	1	1

4. Program 5183: Izgradnja javne rasvjete

4.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Izgradnja javne rasvjete	300.000,00	4.353,75	1,5

Program Izgradnja javne rasvjete realiziran je sa 1,5% u ovom izvještajnom razdoblju s obzirom da je izvođenje radova na produžecima javne rasvjete na području grada ugovoreno krajem godine, te se realizacija ugovorenih radova očekuje u 2015. godini.

4.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa izgradnje javne rasvjete osigurava se bolja i kvalitetnija javna rasvjeta na javnim površinama, te time i sigurnost u prometu.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa izgradnje javne rasvjete bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
broj novih rasvjetnih mjesta (kom)	99	0
dužina izgrađene javne rasvjete (m)	2.900	0

5. Program 5184: Izrada dokumenata prostornog planiranja

5.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Izrada dokumenata prostornog planiranja	914.000,00	894.525,00	97,9

Program Izrada dokumenata prostornog planiranja realiziran je s 97,9% u okviru planskih veličina u ovom izvještajnom razdoblju. Financirana je izrada dokumenata prostornog uređenja, i to: III. Izmjene i dopune UPU Jalševac, III. i IV. Izmjene i dopune DPU Pečkarica, IV. Izmjene i dopune DPU Južne zone, VII. Izmjene i dopune PPUG-a, I. Izmjene i dopune Mačekova-Zdihovačka, te Izvješće o stanju u prostoru. Nadalje, u okviru navedenog programa izrađen je GIS Grada Jastrebarskog („e-cesta“), te je također izrađena orto-foto snimka područja grada.

5.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa izrade dokumenata prostornog planiranja postižu se uvjeti za planiranu i kontroliranu izgradnju na područjima koja obuhvaćaju izrađeni planovi.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa izrade dokumenata prostornog planiranja bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Broj financiranih planova prostornog uređenja	7	7

6. Program 5185: Izgradnja komunalno-vodnih građevina

6.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Izgradnja komunalno-vodnih građevina	1.290.000,00	1.288.739,98	99,9

Program Izgradnja komunalno-vodnih građevina realiziran je s 99,9% u okviru planskih veličina za ovo izvještajno razdoblje. Sredstva kapitalne pomoći doznačena su trgovačkom društvu u vlasništvu Grada, tvrtki „Vode Jastrebarsko“ d.o.o., za projekte planirane Programom gradnje komunalno vodnih građevina za 2014.

6.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa izgradnje komunalno-vodnih građevina omogućava se bolje i kvalitetnije stanje vodoopskrbe i odvodnje na području Grada pa i time kvaliteta života za stanovništvo izgradnjom novih kao i rekonstrukcijom postojećih vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa izgradnje komunalnih-vodnih građevina bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
broj financiranih izgrađenih vodovoda	1	1
dužina izgrađenih vodovoda (m)	1.000	980
Dužina izgrađene kanalizacije – produžeci (m)	100	136

7. Program 5186: Izgradnja groblja

7.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Izgradnja groblja	500.000,00	424.573,20	84,9

Program Izgradnja groblja realiziran je s 84,9%, odnosno u okviru planiranih sredstava za ovo izvještajno razdoblje. U ovom izvještajnom razdoblju financirani su rashodi vezani za izgradnju komunikacijskih staza i puteva, te ograda na grobljima (Jaska, Domagović, Slavetić, G.Kupčina, Pavlovčani), sanacija posljedica orkanskog nevremena na gradskom groblju Jastrebarsko i dr.

7.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa izgradnje groblja unaprjeđuje se komunalna uređenost groblja na području Grada. Također, u okviru ovog programa potrebno je provesti i aktivnosti na sređivanju imovinsko pravnih odnosa zatečenog stanja u zemljišnim knjigama.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa izgradnje groblja bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Uređenje groblja prema osiguranim sredstvima	100%	85%

8. Program 5187: Priklučenje HRVI na infrastrukturu

8.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Priklučenje HRVI na infrastrukturu	10.000,00	8.000,00	80,0

Program priklučenja HRVI na infrastrukturu realiziran je s 80%.

8.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedba ovog programa omogućava provedbu financiranja priključaka na komunalnu infrastrukturu.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa priključenja HRVI na infrastrukturu bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
broj ostvarenih financiranja	1	1

9. Program 5190: Zaštita okoliša

9.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Zaštita okoliša	254.000,00	247.662,47	97,5

Program *Zaštita okoliša* realiziran je s 97,5%, odnosno u okviru planiranih sredstava. Najveći dio rashoda ovog programa obuhvaća provedbu higijeničarske službe na području grada.

9.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa zaštite okoliša podiže se kvaliteta života stanovništva u Gradu Jastrebarskom.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa zaštite okoliša bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Godišnji broj intervencija higijeničarske službe (uklanjanje uginulih životinja i njihovo zbrinjavanje)	120	127

10. Program 5200: Zaštita spomenika kulturne baštine

10.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Zaštita spomenika kulturne baštine	2.550.000,00	363.875,00	14,3

Program *Zaštita spomenika kulturne baštine* realiziran je s 14,3%. Najveći dio odnosno 65% predviđenih sredstava ovog programa odnosi se na IPA projekt *Probuđena kulturna baština* kojim su obuhvaćena sredstva za partnere u projektu za IV. Izvještajno razdoblje, a koja zbog nedostatka administrativnog osoblja u Zajedničkom tehničkom tajništvu i kontrole izvješća prije refundacije sredstava iz EU fondova nisu doznačena u planiranom razdoblju. Projekt obnova spomenika kulturne baštine najvećim dijelom obuhvaća sredstva za radove na sanaciji krovišta na objektu *Napoleonova bolnica*, a koji su do kraja godine izvršeni s 66% zbog ulaska u zimski period građevinske sezone. Nadalje, projektiranje nadogradnje

studije izvedivosti za uređenje dvorca Erdody ugovoreno je u zadnjem kvartalu proračunske godine, a realizacija istog očekuje se u 2015.

10.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa zaštite spomenika kulturne baštine omogućava se zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada. U sklopu IPA projekta Probudena kulturna baština ostvarena je prekogranična suradnja s partnerima na projektu utemeljeno na očuvanju kulturne baštine grofa Erdody.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa zaštite spomenika kulturne baštine bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
Godišnji broj spomenika kulturne baštine na kojima se izvode radovi uređenja i sanacije	5	2
Broj izrađenih projekata	2	0
Refundacija sredstava za IV. Izvještajno razdoblje (%)	100%	0

11. Program 6021: Lokalna samouprava i administracija

11.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Lokalna samouprava i administracija	498.000,00	497.587,50	99,9

Program Lokalna samouprava i administracija u ovom izvještajnom razdoblju s 99,9% realiziran je u okviru planskih veličina.

11.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Ovaj program obuhvaća niz aktivnosti (tehnička priprema, mobilno lasersko skeniranje, terenska kontrola mjerenja i prikupljanja podataka, obrada i sistematiziranje prikupljenih podataka) s ciljem revizije velike baze obveznika komunalne naknade na području cijelog grada, a kojim će se revidirati postojeći podaci (matični podaci obveznika, broj prijavljenih obveznika, kvadratura objekta) sa stvarnim stanjem.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2014.	OSTVARENO 2014.
broj revidiranih obveznika komunalne naknade	7000	7977