

GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Obrazloženje izvršenja programa za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine

Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

Sredstva proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu u razdjelu 001 Gradsko vijeće i Gradonačelnik planirana su u ukupnom iznosu od 415.000,00 kn.

U razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine izvršena su u ukupnom iznosu od 116.948,84 kn, odnosno s 28,2%. 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	415.000,00	116.948,84	28,2

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 rada („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/14) temeljem kojeg provodi i realizira određene projekte iz svog djelokruga, a sve u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Jastrebarskog.

Također, kroz aktivnost Tekuća zaliha proračuna osigurana su sredstva za nepredviđene namjene poput otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, financiranje iznenadnih događaja i za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Osigurana su 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). Isplata istih izvršit će se u drugoj polovici godine.

Unutar aktivnosti Gradovi prijatelji planirana su sredstva za rashode koji nastaju vezano uz posjete službenih delegacija Gradova prijatelja, bilo onih s kojima Grad Jastrebarsko već ima potpisan Sporazum

o prijateljstvu i suradnji ili potencijalnih gradova prijatelja. Cilj ove aktivnosti je povećanje broja Gradova prijatelja kao bi se unaprijedila poslovna suradnja i razmijenila iskustva radi zajedničkog razvoja i napretka.

1.2 Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog održalo je u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine 2 sjednice. U navedenom razdoblju održano je 19 sjednica 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.

U razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine Grad Jastrebarsko posjetile su 2 službene delegacije:

- Nj.E. Veleposlanica Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj gđa. Danijela Karagjozosa kako bi s gradskim čelnicima razgovarala o mogućnosti gospodarske suradnje,
- ministar Zaštite okoliša Mihael Zmajlović i ministar Pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić povodom službenog obilaska gradilišta nadvožnjaka preko pruge, najveće kapitalne investicije u Jastrebarskom.

Cilj programa u dijelu koji se odnosi na Savjet mladih ostvaren je realizacijom aktivnosti Savjeta sukladno programu rada Savjeta mladih za 2015. godinu. U navedenom izvještajnom razdoblju Savjet mladih održao je 2 sjednice. Organizirali su i sudjelovali u akcijama i događanjima na području Grada kojima su prvenstveno željeli povećati svijest mladih o očuvanju okoliša (Zelena čistka „Jedan dan za čist okoliš“) i prevenciji zloćudnih bolesti (Hrvatski dan mimoza) te povećati razinu uključenosti mladih u kulturni i javni život Grada.

Cilj programa koji se odnosi na Mjesnu samoupravu ostvaruje se kroz kontinuiranu suradnju predstavnika Grada i predstavnika mjesnih odbora u cilju zadovoljenja potreba svih građana. U navedenom izvještajnom razdoblju mjesni odbora iznijeli su potrebe svojih sugrađana koje su implementirane u Program malih komunalnih akcija za 2015.g.

Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju financirane su dvije nepredviđene potrebe u okviru Aktivnosti tekuća zaliha proračuna. Također, Grad Jastrebarsko posjetili su predstavnici Trenčianske Teple, s kojima Grad planira sklopiti Sporazum o prijateljstvu i suradnji.

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

POKAZATELJI	Očekivano 2015.	Ostvareno 30.06. 2015.
Sjednice Gradskog vijeća	10	2
Sjednice kolegija Gradonačelnika	42	19
Sjednice Savjeta mladih	6	2
Financirane nepredviđene potrebe	50	2
Posjeti službenih delegacija	2	2
Broj uspostavljenih partnerskih odnosa	2	1

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

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Obrazloženje izvršenja programa za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

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

Sredstva proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu u razdjelu 009 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije planirana su u ukupnom iznosu od 8.519.500,00 kn.

U razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine izvršena su u ukupnom iznosu od 4.299.211,21 kn, odnosno s 50,5%. Navedena sredstva korištena su temeljem četiri programa: Program lokalna uprava, Program transakcije vezane uz javni dug, Program lokalna samouprava i administracija i Program opći i administrativni poslovi.

U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda po programima iz nadležnosti odjela za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:

1. Program lokalna uprava

1.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Lokalna uprava	4.487.500,00	2.277.620,81	50,8

Program Lokalna uprava u ovom izvještajnom razdoblju realiziran je s 50,8%, odnosno u iznosu od 2.277.620,81 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 1/15) realizirana su sredstva za rad službenika. Sukladno Odluci o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoja prava ostvaruju iz radnog odnosa („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 11/14) 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 2015.	Ostvareno 30.06.2015.
Broj nacрта akata iz djelokruga rada upućenih Gradonačelniku na donošenje	700	235
Prosječan broj zaposlenih	26	26

2. Program transakcije vezane uz javni dug

2.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Transakcije vezane uz javni dug	1.416.000,00	706.847,19	49,9

Program transakcije vezane uz javni dug u ovom izvještajnom razdoblju realiziran je s 49,9%, odnosno u iznosu od 706.847,19 kuna.

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 2015.	Ostvareno 30.06.2015.
Tromjesečno izvještavanje MF-a- Obrazac IZJS (Izvešće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti)	4	2

3. Program Lokalna samouprava i administracija

3.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Lokalna samouprava i administracija	1.984.000,00	1.078.220,52	54,3

Program lokalna samouprava i administracija u razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine izvršen je s 54,3%, odnosno u apsolutnom iznosu od 1.078.220,52 kuna. 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 računala i računalne opreme, ostale uredske opreme, kao 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, planira proračun, 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 2015.	Ostvareno 30.06.2015.
Broj pripremljenih sjednica kolegija Gradonačelnika	42	19
Broj pripremljenih sjednica Gradskog vijeća	12	2
Broj dodijeljenih medalja	8	0
Broj novih softverskih rješenja	2	0

4. Program opći i administrativni poslovi

4.1. Obrazloženje izvršenja programa

U programu Opći i administrativni poslovi planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 632.000,00 kuna. U razdoblju siječanj- lipanj 2015. godine izvršena su u ukupnom iznosu od 236.522,69 kuna odnosno s 37,4%.

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Opći i administrativni poslovi	632.000,00	236.522,69	37,4

Navedenim programom osigurana su sredstva za prigodno obilježavanje dana Vladka Mačeka i Dana Grada svečanim sjednicama Gradskog vijeća te sredstva za obilježavanje 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 razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine objavljeno je 299 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 četiri zahtjeva u 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 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 2015.	Ostvareno 30.06.2015.
Broj objavljenih Službenih vjesnika	10	4
Objavljene vijesti na webu	710	299
Objavljene servisne informacije na webu	60	30
Broj održanih proslava	2	2
Obilježavanje obljetnica	8	2
Sjednice Vijeća za prevenciju	3	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 – lipanj 2015.

Sredstva Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. 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 43.478.100,00 kn, a u ovom izvještajnom razdoblju realizirani su s 36,7% odnosno u ukupnom iznosu od 15.946.551,35 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 – lipanj 2015.

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	8.155.000,00	3.922.777,78	48,10

Sredstva planirana za provedbu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju realizirana su s 48,10% 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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
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

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

2.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX%
Javne potrebe u kulturi	1.706.500,00	811.134,61	47,5

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaća se rad Centra za kulturu Jastrebarsko – ustanove u kulturi, Zajednice kulturno umjetničkih udruga grada, kao i ostalih udruga u kulturi, a iznos predviđen za ovaj program realiziran je u 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. Također, 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.)

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
Broj ukupno održanih tečajeva u Centru za kulturu Jastrebarsko/broj polaznika	9/300	8/187
Broj kupljenih knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Jastrebarsko	700	483
Broj udruga čija se kulturna djelatnost financira djelovanjem ZKUUDGJ-a	18	18
Broj udruga kojima su sufinancirane kulturne manifestacije	6	4

3. Program 3003: Umjetničko obrazovanje

3.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX%
Umjetničko obrazovanje	647.000,00	307.810,00	47,6

Sredstva predviđena za realizaciju Programa umjetničkog obrazovanja realizirana su s 47,6 % 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 predškole, 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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
Ukupan broj upisanih učenika (oš) u šk.god. 2014./2015. i djece predškolske dobi	260	217
Broj održanih koncerata	33	16

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	402.000,00	263.877,08	65,6

Sredstva predviđena za realizaciju Programa sufinanciranja dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju realizirana su s 65,6% u ovom izvještajnom razdoblju.

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: školska kuhinja, učenička zadruga Grozdek, školska prometna jedinica, 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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
broj učenika u produženom boravku šk.god. 2014./2015.	60	65
rad s darovitim učenicima 2014./2015.	47	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	683/252
---	---------	---------

5. Program 3007: Srednjoškolsko i visoko obrazovanje

5.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	461.000,00	254.275,57	55,2

Program srednjoškolsko i visoko obrazovanje realiziran je s 55,2%. U okviru navedenog programa obuhvaćene su aktivnosti stipendiranja nadarenih učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza učenika srednjoškolaca korisnika dječjeg doplatka, te sufinanciranje dodatnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju.

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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
broj dodijeljenih stipendija šk.god. 2014./2015.	30	27
broj učenika kojima se sufinancira prijevoz šk.g. 2014./2015. po rješenju nadležnog odjela	150	149
Uređenje učionice za praktičnu nastavu (%)	100%	-

6. Program 3008: Ostale opće javne usluge

6.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Ostale opće javne usluge	65.000,00	19.999,80	30,8

Program Ostale opće javne usluge realiziran je s 30,8%. Na manje odstupa aktivnost udruge građana proizašlih iz rata, a čija realizacija je uvjetovana sklopljenim ugovorima o namjenskom korištenju sredstava sukladno Javnom pozivu za financiranje udruga, a uvjetovano pristiglim zahtjevima u ovom izvještajnom razdoblju.

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:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
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	-

7. Program 3009: Javni red i sigurnost

7.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Javni red i sigurnost	1.335.000,00	646.465,67	48,4

Sredstva planirana za provedbu programa Javni red i sigurnost realizirana su s 48,4% u okviru predviđenih sredstava za ovo izvještajno razdoblje. U okviru navedenog programa odobrena je kapitalna donacija DVD Domagović za nabavu vozila. Također, tekućim donacijama DVD-ima financirane su proslave, natjecanja i sl. za 5 dobrovoljnih vatrogasnih društva. Nadalje, u postupku legalizacije objekata DVD-a, VZGJ-i doznačena su sredstva za izradu arhitektonskih snimki izvedenog stanja nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene za objekte 18 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015
Broj kapitalnih donacija	3	1
Broj donesenih planova zaštite i spašavanja	1	-
Broj DVD društava kojima se financira djelatnost	27	27
Legalizirani objekti (%)	100%	49,7%

8. Program 3010: Zdravstvo

8.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Zdravstvo	395.000,00	197.487,50	50,00

Program Zdravstvo za ovo izvještajno razdoblje realiziran je u okviru planskih iznosa odnosno s 50,00%.

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 dr). 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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015
zakonska obveza financiranja djelatnosti Crvenog križa (%)	100%	50%
Provedena deratizacija i dezinfekcija (%)	100%	16,8%

9. Program 3011: Javne potrebe u športu

9.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Javne potrebe u športu	1.440.000,00	734.210,00	51,0

Sredstva za provođenje Programa javnih potreba u sportu realizirana su u iznosu od 734.210,00 kn odnosno s 51,0%. Ovim programom obuhvaćeno je financiranje djelatnosti sportskih udruga koje djeluju na području Grada Jastrebarskog. Također, ovim programom planirana su sredstva za kapitalne donacije sportskim udrugama, kao i za ulaganja na sportskim objektima u vlasništvu grada.

9.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom ovog programa omogućuje se poticanje i promicanje sporta na području grada djelovanjem sportskih udruga koje kroz svoj rad omogućuju bavljenje sportskim aktivnostima djece i mladih, sportska natjecanja, itd. 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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015
Broj udruga čija se sportska djelatnost financira – prema Javnom pozivu	34	29

Broj Kapitalnih donacija sportskim udrugama	4	-
Broj sportskih objekata u vl. Grada Jastrebarskog na kojima se ulagalo	1	-

10. Program 3012: Socijalna zaštita

10.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Socijalna zaštita	1.200.000,00	390.875,67	32,6

Sredstva planirana za provedbu programa Socijalna zaštita realizirana su s 32,6%. Nešto manje izvršenje u odnosu na planirana sredstva uvjetovano je financiranjem aktivnosti predviđenih u drugoj polovici godine – financiranje troškova ogrjeva korisnicima socijalne skrbi, sufinanciranje nabave udžbenika učenicima osnovne škole slabijeg imovnog stanja, te jednokratne novčane naknade umirovljenicima.

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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
Broj invalidnih osoba kojima se financira/sufinancira prijevoz	10	8
Broj dodijeljenih novčanih pomoći za opremu novorođenog djeteta	148	64
Broj korisnika socijalne pomoći kojima Grad financira troškove stanovanja	90	90
Broj korisnika socijalne pomoći kojima se financiraju troškovi ogrjeva	85	-
Broj učenika osnovne škole koji su ostvarili pravo na sufinanciranje nabavke udžbenika	285	-
Broj dodijeljenih jednokratnih socijalnih novčanih pomoći	70	55
Broj umirovljenika kojima je dodijeljena jednokratna novčana pomoć povodom blagdana	1680	-

11. Program 3013: Religijske, kulturne i druge službe

11.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS(%)
Religijske, kulturne i druge službe	625.000,00	335.416,24	53,7

Sredstva planirana za provedbu programa realizirana su s 53,7% 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 te se sufinancira izdavanje novina koje jednom mjesečno informiraju naše sugrađane o lokalnim događanjima i projektima na području 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. Također, ovim programom obuhvaćena je aktivnost gradovi prijatelji djece, odnosno rashodi za projekt ljetne i zimske igraonice u organizaciji udruge „Društvo Naša djeca Jastrebarsko“, a koja obuhvaća velik broj djece predškolskog i školskog uzrasta. Sa ciljem pružanja mogućnosti bavljenja i upoznavanja s različitim sportovima i drugim aktivnostima animiraju se djeca tijekom praznika. Nadalje, ovim programom obuhvaćena je i aktivnost obrazovanja osoba starije životne dobi kroz radionice i tečajeve informatike, učenja engleskog jezika i sl.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
Broj Caritasa kojima je dodijeljena pomoć povodom uskršnjih i božićnih blagdana	5	5
Broj izdanih novina godišnje	12	6
Broj djece uključene u aktivnosti ljetne i zimske igraonice	1080	452
Broj umirovljenika uključenih u radionice	38	34

GOSPODARSTVO

1. Program 4014: Razvoj gospodarstva

1.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Razvoj gospodarstva	3.690.000,00	852.476,29	23,1

Program razvoj gospodarstva realiziran je sa 23,1% odnosno s 852.476,29 kuna u ovom izvještajnom razdoblju. Manje izvršenje ovog programa u prvoj polovici godine uvjetovano je s jedne strane održavanjem gospodarske manifestacije odnosno *Jaskanskih vinskih svečanosti* u drugom dijelu godine, a time i pripadajućih troškova za tu aktivnost. Nadalje, u okviru ovog programa znatna sredstva

osigurana su za kapitalni projekt razvoj gospodarske zone (realiziran s 27,6%) odnosno izgradnje prometne infrastrukture u zoni za prometnicu T-2 do nadvožnjaka, te za otkup zemljišta za prometnice koje se projektiraju i za koje je potrebno prethodno urediti imovinsko pravne odnose. Tijekom prve polovice 2015. otkupljeno je preostalih 1.336 m² za trasu prometnice T2-T3 („Stara Čabdingska cesta“) za koju je ugovorena izrada glavnog projekta, te se u drugoj polovici godine očekuje ishođenje građevinske dozvole. Nadalje, za prometnicu do pročistača (S-3,S-4 i T-10) otkupljeno je 3.495 m², dok je za preostalih 5.382 m² pokrenut postupak izvlaštenja zemljišta. Za prometnicu T-2 podnesen je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, te je ugovorena izrada glavnog projekta.

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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
broj posjetitelja na JAVISE	7.000	-
broj ostvarenih noćenja	3.100	1.365
Uključenost u program „LEADER“ (%)	100%	-
broj kandidiranih projekata na natječaje	7	5
Broj poduzetnika u zoni	26	25

2. Program 4015: Razvoj malog gospodarstva

2.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Razvoj malog gospodarstva	652.000,00	134.804,03	20,7

Program razvoj malog gospodarstva realiziran je s 20,7%. Manje izvršenje programa u ovom izvještajnom razdoblju uvjetovano je manjim brojem pristiglih zahtjeva za subvencije i potpore u odnosu na planirana sredstva. 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. U 2015. Grad se uključio u novi program *Kreditom do uspjeha 2014.* zajedno sa županijom i ministarstvom sa svrhom poticanja konkurentnosti poduzetnika kroz subvencioniranje kamate po poduzetničkim kreditima (subvencionirana kamata od strane grada 1%). U drugoj polovici 2015. provedbom ovog programa kroz naredni period očekuje se uključivanja poduzetnika s područja grada i odobravanje poduzetničkih kredita putem poslovnih banaka. Subvencije poduzetnicima za početak poslovanja i nastup na sajmovima, kao i kapitalne potpore za nabavu opreme i strojeva realizirani su sukladno pristiglim zahtjevima. Nadalje, u okviru ovog programa u 2015. 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 bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
broj subvencija poduzetnicima (početak poslovanja, nastup na sajmovima)	25	6
broj kreditnih linija uz subvencioniranu kamatu	12	10
broj nezaposlenih (prosječno godišnje)	790	675
broj kapitalnih pomoći poduzetnicima	15	2

3. Program 4016: Razvoj poljoprivrede

3.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Razvoj poljoprivrede	690.100,00	272.375,17	39,5

Program razvoj poljoprivrede realiziran je s 39,5% za ovo izvještajno razdoblje. Nešto 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. U okviru ovog programa najznačajnija sredstva realizirana su 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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
Broj potpora (stočarstvo)	3	1
Broj potpora (vinogradarstvo)	5	-
Broj potpora (voćarstvo/ povrtlarstvo i cvječarstvo)	3/4	-
Broj potpora udrugama	6	1
broj korisnika subvencije - premije osiguranja u poljoprivredi	95	69
Broj održanih edukacija	1	2
Broj potpora izrada projektne dokumentacije/nabava opreme ruralni razvoj	5/10	2/4

4. Program 4018: Energetika

4.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Energetika	1.592.500,00	150.336,09	9,4

Program energetika u ovom izvještajnom razdoblju izvršen je s 9,4% , a obuhvaća projekte energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, kao i prometa. Nastavno na započeti program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području grada iz 2014., a za koji je ugovoren rok provedbe od godine

dana s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, u prvoj polovici 2015. s korisnicima subvencije (fizičkim osobama) sklopljeno je 17 ugovora o energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, a do 30.06. isplaćeno je 5 subvencija korisnicima. Za projekt energetske učinkovitosti – promet odnosno nabave električnih bicikala, proveden je postupak nabave te se isporuka istih i realizacija sredstava očekuje u drugoj polovici godine. Na manje izvršenje ovog programa također utjecalo je i to što je dio sredstava (za cca 14 korisnika subvencije) predviđen i za provođenje novog natječaja za energetske učinkovitost obiteljskih kuća u 2015., međutim sukladno odluci Vlade RH u ožujku ove godine navedeni program provodi se isključivo preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te će predviđena planirana sredstva za tu namjenu kako na rashodovnoj, tako i prihodovnoj strani (planirano učešće Fonda), potrebno rebalansirati na manje.

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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
Broj isplaćenih subvencija korisnicima EnU 2014	20	5
Nabava električnih bicikala	15	-

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	450.000,00	126.724,41	28,2

Program upravljanje imovinom realiziran je s 28,2% odnosno u iznosu od 126.724,41 kn za ovo izvještajno razdoblje. U okviru ovog programa realizirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata koje koristi grad, te troškovi energetske certificiranja objekata u vl. grada. U postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada za objekte javne namjene, a kako bi se za iste ishodilo rješenje o izvedenom stanju, u 2015. je potrebno 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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
Održavani objekti	3	3
Broj procjena nekretnina ovlaštenih vještaka	10	-
Održavanje/adaptacija društvenih domova	2	-
Legalizirani objekti - izvršenje prema osiguranim sredstvima (%)	100%	27,7%

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	7.750.000,00	3.557.243,02	45,9

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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
broj očišćenih slivnika	500	-
dužina održavanih nerazvrstanih cesta u zimskom i ljetnom razdoblju (km)	222	222
kvadratura održavanih javnih zelenih površina (m ²)	975.000	690.603
kvadratura čišćenih javnih površina (m ²)	980.000	268.463
broj naselja s područja Grada koji se pokapaju na grobljima drugih JLS-a	4	-
količina utrošene električne energije u osvjetljavanju javnih površina (kWh)	1.550.000	800.217

2. Program 5181: Izgradnja cesta

2.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Izgradnja cesta	3.390.000,00	308.585,98	9,1

Program Izgradnja cesta realiziran je s 9,1% za ovo izvještajno razdoblje. Na manje izvršenje ovog programa utjecali su najvećim dijelom nerealizirani rashodi izgradnje za ceste koje su u postupku projektiranja i ishođenja građevinskih dozvola (rekonstrukcija ceste u Čabdinu, projektiranje cesta u Stankovu te ulice Mirni put). U ovom izvještajnom razdoblju na Javni poziv Hrvatskih cesta za sanaciju klizišta na cestama u Republici Hrvatskoj prijavljena je sanacija 5 klizišta, od čega je odobrena sanacija njih četiri (Prhoć, Prodin Dol, G.Malunje i Jurjevčani) procijenjene vrijednosti 1.437.000,00 kn bez PDV-a.

Za projekt glavne gradske obilazne prometnice odnosno nastavka izgradnje, ugovorena je izrada idejnog projekta buduće trase prometnice GG1 sjever - 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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
broj izgrađenih ili saniranih cesta	4	1
dužina izgrađenih ili saniranih cesta (m)	970	175
Provedba projekta GG1 Murat prema osiguranim sredstvima (%)	100%	7,1%

3. Program 5182: Izgradnja javnih površina

3.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Izgradnja javnih površina	3.560.000,00	538.437,87	15,1

Program Izgradnja javnih površina realiziran je s 15,1%. Na manje izvršenje ovog programa utjecao je projekt obnova i revitalizacija perivoja Erdödy (planirano 2.100.000,00 kn), a za koje su radovi ugovoreni krajem lipnja, te se njihovo izvršenje očekuje u drugoj polovici godine. U ovom izvještajnom razdoblju završena je izgradnja nogostupa u V. Šipku, te je ugovorena izrada idejnog urbanističkog-arhitektonskog projekta uređenja Strossmayerovog trga.

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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
broj izgrađenih nogostupa	1	1
dužina izgrađenih nogostupa (m)	260	260
broj izgrađenih dječjih igrališta	1	-
broj izgrađenih autobusnih stajališta	2	-
Strossmayerov trg – provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)	100%	4,2%
uređenje Perivoja Erdödy – obnova biljnog fonda - stabla i grmovi (kom) / obnova travnjaka (m2) / interpretacijske ploče (kom) / dužina izgrađenih staza (m)	626/40.000/10/1.000	-

4. Program 5183: Izgradnja javne rasvjete

4.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Izgradnja javne rasvjete	100.000,00	285.156,25	285,2

Program Izgradnja javne rasvjete realiziran je sa 285,2% u ovom izvještajnom razdoblju s obzirom da je izvođenje radova na proizvođačima javne rasvjete za 2014. ugovoreno krajem 2014. te je realizirano u I. kvartalu 2015. Slijedom navedenog, navedene rashode biti će potrebno rebalansirati sukladno prenesenim sredstvima iz prethodne godine.

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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
broj novih rasvjetnih mjesta (kom)	35	103
dužina izgrađene javne rasvjete (m)	1200	2870

5. Program 5184: Izrada dokumenata prostornog planiranja

5.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Izrada dokumenata prostornog planiranja	550.000,00	137.375,00	25,0

Program Izrada dokumenata prostornog planiranja realiziran je s 25,0% u ovom izvještajnom razdoblju. U prvoj polovici godine ugovorena je izrada izmjena i dopuna GUP-a grada te UPU Rakitovica, a čija realizacija se očekuje u narednom izvještajnom razdoblju.

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 bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
broj financiranih planova prostornog uređenja	2	-

6. Program 5185: Izgradnja komunalno-vodnih građevina

6.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Izgradnja komunalno-vodnih građevina	678.000,00	678.000,00	100,0

Program Izgradnja komunalno-vodnih građevina realiziran je s 100,0% odnosno u okviru plana za cijelu godinu, a prema dinamici izvedenih projekata. 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 2015., odnosno za radove na smanjenju gubitaka na vodoopskrbnoj mreži te za izgradnju vodovoda Šajni breg.

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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
broj financiranih izgrađenih vodovoda	1	1
dužina izgrađenih vodovoda (m)	2.600	2.620
Broj sufinanciranih projekata	1	1

7. Program 5186: Izgradnja groblja

7.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Izgradnja groblja	500.000,00	0,00	0,0

Program Izgradnja groblja realiziran je s 0,0%, s obzirom da je u prvoj polovici godine pokrenut postupak nabave usluge za izradu Studije uređenja svih groblja na području grada sukladno propisima koji reguliraju to područje, a time i planskog pristupa potrebnog uređenja groblja.

7.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa izgradnje groblja unaprijeđuje 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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
Uređenje groblja prema osiguranim sredstvima (%)	100%	-

8. Program 5187: Priklučenje HRVI na infrastrukturu

8.1. Obrazloženje izvršenja programa

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

Program priključenja HRVI na infrastrukturu realiziran je s 0,0% s obzirom da nije bilo zahtjeva.

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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
broj ostvarenih financiranja priključenja	1	-

9. Program 5190: Zaštita okoliša

9.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Zaštita okoliša	634.000,00	324.882,50	51,2

Program *Zaštita okoliša* realiziran je s 51,2%, odnosno u okviru planiranih sredstava. Ovim programom obuhvaćena je aktivnost ekoloških usluga zaštite okoliša (najveći dio rashoda obuhvaća provedbu higijeničarske službe na području grada), te aktivnost gospodarenja otpadom a koja u prvoj polovici godine obuhvaća rashode vezane za nabavu i uspostavu mobilnog reciklažnog dvorišta.

9.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa zaštite okoliša podiže se kvaliteta života stanovništva u Gradu Jastrebarskom, te gospodarenje otpadom u skladu sa zakonskim propisima.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa zaštite okoliša bili su:

POKAZATELJ	OČEKIVANO 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
Godišnji broj intervencija higijeničarske službe (uklanjanje uginulih životinja i njihovo zbrinjavanje)	120	47
Nabava i uspostava reciklažnog mobilnog dvorišta (%)	100%	100%

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	429.512,32	16,8

Program Zaštita spomenika kulturne baštine realiziran je s 16,8%. 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 su pristigla u lipnju ove godine te će biti isplaćena partnerima u drugom izvještajnom razdoblju. Projekt obnova spomenika kulturne baštine najvećim dijelom obuhvaća realizirana sredstva za radove na sanaciji objekta *Napoleonova bolnica*, te studije izvedivosti za uređenje dvorca Erdody i arhitektonskog snimka stambene zgrade u parku.

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 Probuđena 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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
Godišnji broj spomenika kulturne baštine na kojima se izvode radovi uređenja i sanacije	2	1
Broj izrađenih projekata	2	1
Refundacija sredstava za IV. Izvještajno razdoblje (%)	100%	-

11. Program 6021: Lokalna samouprava i administracija

11.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Lokalna samouprava i administracija	250.000,00	266.312,50	106,5

Program Lokalna samouprava i administracija u ovom izvještajnom razdoblju s 106,5% realiziran je na bazi cijele godine.

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 2015.	OSTVARENO 30.06.2015.
broj izdanih rješenja za revidirane obveznike komunalne naknade	7.000	7.977

