

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ- PROSINAC 2024. GODINE**

Pravni temelj:

- članak 76. i 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
- članak 4.-17., 21.-29. i 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23)
- članak 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18, 3/20 i 2/21)

Obrazloženje:

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), odredbom članka 89. stavka 2. utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj- prosinac predstavničkom tijelu na donošenje do 31. svibnja tekuće proračunske godine za prethodnu godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se u cijelosti na internetskim stranicama dok se u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave objavljuju samo opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Također, gore navedene odredbe utvrđene su i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Za financiranje javnih rashoda Grada Jastrebarskog za 2024. godinu doneseni su sljedeći financijsko-planski dokumenti:

- Proračun Grada Jastrebarskog za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 25.110.000,00 € te Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2024. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 16. sjednici održanoj 28. studenog 2023. godine, a objavljeno u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 8/23.
- I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2024. godinu u iznosu od 28.255.000,00 € koje je donijelo Gradsko vijeće na 20. sjednici održanoj 27. svibnja 2024. godine, a objavljene su u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 3/24
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2024. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 20. sjednici održanoj 27. svibnja 2024. godine, a objavljena je u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 3/24.
- Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2024. godinu koji je donio Gradonačelnik 6. lipnja 2024. godine, a objavljen je u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 4/24.
- II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2024. godinu u iznosu od 29.580.000,00 € koje je donijelo Gradsko vijeće na svojoj 22. sjednici održanoj 26. rujna 2024. godine, a objavljene su u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“ broj 5/24
- III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Jastrebarskog za 2024. godinu u iznosu od 28.443.900,00 € koje je Gradsko vijeće usvojilo na svojoj 24. sjednici održanoj 11. prosinca 2024. godine, a objavljene su u „Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“, broj 7/24

Napominje se da su Proračun Grada Jastrebarskog za 2024. godinu kao i njegove Izmjene i dopune, sukladno Zakonu, Uputi Ministarstva financija te preporukama Državnog ureda za reviziju, planirane

konsolidirano. Konsolidirano planiranje podrazumijeva da su u Proračun Grada Jastrebarskog uključeni i svi vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika te sukladno tome Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj- prosinac 2024. godine uključuje i realizaciju svih vlastitih i namjenskih prihoda i primitka proračunskih korisnika iz nadležnosti.

Na sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 76. Zakona o proračunu, kao i odredbe članka 4.-17., 21.-29. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Navedenim propisima utvrđeno je da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

I. OPĆI DIO

- 1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja
- 1.2. Račun prihoda i rashoda
 - 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- 1.3. Račun financiranja
 - 1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

II. POSEBNI DIO

- 2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
- 2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

III. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

- 3.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna, a koje se sastoji od:
 - 3.1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
 - 3.1.2. Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna
 - 3.1.3. Stanje novčanih sredstava Grada Jastrebarskog i proračunskih korisnika na početku i kraju proračunske godine
- 3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

- 4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- 4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- 4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- 4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- 4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- 4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

U skladu sa zakonskim obvezama, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj- prosinac 2024. godine, te se u nastavku daju obrazloženja i izvješća po točkama kako slijedi.

III. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ- PROSINAC 2024. GODINE

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

3.1.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U navedenom izvještajnom razdoblju prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su kako slijedi:

Tablica 1.: Izvršenje Prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u razdoblju siječanj- prosinac 2024. godine

Račun / opis	Izvršenje 2023. (u €).	Izvorni plan 2024. (u €)	Izvršenje 2024. (u €)	Indeks 3/2
	1	2	3	4
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	24.893.081,25	27.552.000,00	24.937.333,84	90,50
UKUPNI RASHODI I IZDACI	25.033.416,01	28.443.900,00	22.653.498,25	79,60
VIŠAK / MANJAK tekućeg razdoblja	-140.334,76	-891.900,00	2.283.835,59	0,00
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.032.176,60	891.900,00	888.311,18*	99,60
VIŠAK RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU (višak/manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina)	891.841,84	0,00	3.172.146,77	0,00

a sastoje se od:

Račun / opis	Izvršenje 2023. (u €).	Izvorni plan 2024. (u €)	Izvršenje 2024. (u €)	Indeks 3/2
	1	2	3	4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	24.729.424,87	19.735.000,00	17.942.958,05	90,92
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	150.384,10	204.000,00	209.203,47	102,55
3 Rashodi poslovanja	10.003.815,39	13.397.903,00	11.999.879,45	89,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.611.218,85	14.618.997,00	10.227.321,12	69,96
VIŠAK / MANJAK	264.774,73	-8.077.900,00	-4.075.039,05	50,45
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.272,28	7.613.000,00	6.785.172,32	89,13
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	418.381,77	427.000,00	426.297,68	99,84
NETO ZADUŽIVANJE	-405.109,49	7.186.000,00	6.358.874,64	88,49
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	1.032.176,60	0,00	888.311,18	0,00
VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIV/ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU	891.841,84	0,00	3.172.146,77	0,00

*Napomena: do razlike u iskazivanju realiziranog viška 2023. godine od 891.841,84 € i raspoloživih sredstava iz prethodnih godina u realizaciji 2024. godine u iznosu od 888.311,18 € došlo je budući je u tekućoj 2024. godini izvršen ispravak prenesenog viška prihoda poslovanja kod korisnika Dječji vrtić Radost Jastrebarsko uz obrazloženje proračunskog korisnika Dječji vrtić Radost Jastrebarsko kako slijedi:

„Preneseni višak tekućeg razdoblja razlikuje se od prenesenog rezultata radi otpisa preplate Porezne uprave, odnosno ispravka vrijednosti zastarjelih potraživanja za poreze i doprinose te nenaplativog potraživanja (za H.S.) od HZZO-a i ostalih nespomenutih potraživanja, kao i usklade obračunatog prihoda poslovanja sa potraživanjima za prihode poslovanja na teret prenesenog rezultata iz prethodnih godina (podskupine 922) temeljem Odluke ravnatelja utemeljenoj na Izvještaju o popisu za 2024. godinu.“

Ukupni prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2024. godine ostvareni su u iznosu od 24.937.333,84 € odnosno s 90,50%. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 22.653.498,25 € odnosno s 79,60%. Više ostvareni prihodi i primici u odnosu na izvršene rashode i izdatke rezultirali su, u ovom izvještajnom razdoblju, viškom prihoda u iznosu 2.283.835,59 €. Detaljno obrazloženje ostvarenog rezultata poslovanja prikazano je pod točkom 3.1.2. PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U sljedećoj tablici prikazano je ostvarenje planiranih prihoda i primitaka po skupinama i podskupinama te indeksi njihove realizacije uz obrazloženja kako slijedi:

Tablica 2.: Ostvareni prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2024. godine

RAČUN	OPIS	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA		1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	24.729.424,87	19.735.000,00	17.942.958,05	72,56%	90,92%
61	Prihodi od poreza	8.126.520,73	9.264.500,00	9.297.603,48	114,41%	100,36%
611	Porez i prizrez na dohodak	7.726.092,04		8.350.275,56	108,08%	
613	Porezi na imovinu	394.752,74		882.773,10	223,63%	
614	Porezi na robu i usluge	5.675,95		64.554,82	1137,34%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.888.206,34	4.643.600,00	2.968.559,91	23,03%	63,93%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	560,65		2.598,59	463,50%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.426.908,72		1.412.299,35	41,21%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	42.058,60		379.434,78	902,16%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	528.727,03		693.117,64	131,09%	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.889.951,34		481.109,55	5,41%	
64	Prihodi od imovine	439.361,10	458.700,00	461.377,51	105,01%	100,58%
641	Prihodi od financijske imovine	9.984,56		13.846,90	138,68%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	429.376,54		447.530,61	104,23%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.112.256,71	5.005.500,00	4.862.814,86	156,25%	97,15%
651	Upravne i administrativne pristojbe	16.747,73		19.846,51	118,50%	
652	Prihodi po posebnim propisima	773.649,93		754.901,11	97,58%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.321.859,05		4.088.067,24	176,07%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	137.875,40	209.700,00	208.074,23	150,91%	99,22%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	129.520,83		196.393,17	151,63%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	8.354,57		11.681,06	139,82%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.204,59	153.000,00	144.528,06	573,42%	94,46%
681	Kazne i upravne mjere	3.480,97		1.766,96	50,76%	
683	Ostali prihodi	21.723,62		142.761,10	657,17%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	150.384,10	204.000,00	209.203,47	139,11%	102,55%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	76.796,60	200.000,00	205.279,00	267,30%	102,64%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	76.796,60		205.279,00	267,30%	

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	73.587,50	4.000,00	3.924,47	5,33%	98,11%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	73.111,25		1.417,47	1,94%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	476,25		2.507,00	526,40%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	13.272,28	7.613.000,00	6.785.172,32	51122,88%	89,13%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	13.272,28				
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.272,28				
84 Primici od zaduživanja		7.613.000,00	6.785.172,32		89,13%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.785.172,32		

Analizirajući realizaciju prihoda po skupinama za ovo izvještajno razdoblje vidljivo je da je većina prihoda realizirana unutar planiranih veličina, a za određena odstupanja po skupinama odnosno podskupinama dana su pojašnjenja u nastavku.

► *PRIHODI POSLOVANJA*

Prihodi poslovanja, u ovom izvještajnom razdoblju, realizirani su u iznosu 17.942.958,05 € što iznosi 90,92% od planiranih. Najveće odstupanje na niže je na skupini prihoda od pomoći, a detaljna obrazloženja realizacije po skupinama prihoda daju se u nastavku.

- *Prihodi od poreza*

Skupina prihoda od poreza realizirana je u iznosu od 9.297.603,48 € odnosno s 100,36%. Unutar ove skupine, podskupina porez i prirez na dohodak realizirana je 8,08% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine uslijed pozitivnih gospodarskih kretanja i rasta plaća. Podskupina porezi na imovinu odstupa na više za 123,63% uslijed aktivacije tržišta nekretnina na području grada i posljedično tome dobre naplate ove vrste poreza. Podskupina porezi na robu i usluge realizirana je 1.037,34% više, a što je uvjetovano realizacijom prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Naime, Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog je krajem 2023. godine donijelo novu Odluku o lokalnim porezima Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 8/23) kojom je od 1.1.2024. godine ponovno uveden porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića po stopi od 3%, a koji je bio privremeno ukinut za vrijeme „korona krize“ u sklopu paketa mjera za pomoć i ublažavanje posljedica gospodarske krize malim poduzetnicima i ugostiteljima na području grada.

- *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

Skupina prihoda od pomoći ostvarena je u ukupnom iznosu od 2.968.559,91 € odnosno s 63,93% plana. Unutar ove skupine prihoda pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU realizirane su više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje budući je ostvaren prihod za projekt SMARTA- NET Rural mobility.

Skupina prihoda pomoći proračunu iz drugih proračuna realizirane su niže u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i to za 58,79%, budući su istom izvještajnom razdoblju prethodne godine doznačena sredstva pomoći iz Državnog proračuna RH za provedbu operacije *Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih ulica na području grada Jastrebarsko* odnosno operaciju *Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza na području grada Jastrebarsko* nakon 30.06.2023. godine. Također, u ovom izvještajnom razdoblju izostao je dio prvotno planirane pomoći za obnovu zgrade Gradskog muzeja uslijed pomaka u terminskom planu izvođenja radova i posljedično tome kasnijem podnošenju ZNS-a prema Zagrebačkoj županiji od prvotno planiranog.

Podskupina Pomoći od izvanproračunskih korisnika realizirana je 802,16% više i to s osnove sufinanciranja provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama: Projekt Obnove šetnice bijelog bora u sklopu perivoja Erdödy, od strane FZOEU-a, s obzirom da je provedba istog započela prethodne godine te po dostavljenom izvješću o provedenom projektu nadležno tijelo doznačilo je odobrena sredstva pomoći tijekom 2024. godine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan realizirane su u ukupnom iznosu od 693.117,64 €, a najvećim dijelom se odnosi na pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja koja se doznačuje proračunskom korisniku Glazbena škola Jastrebarsko za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih profesora te je došlo do povećanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja plaća profesora sukladno novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama. Unutar ove podskupine se isplaćuje i pomoć koja se odnosi se na sufinanciranja boravka djece u vrtiću iz drugih JLS-ova koja pohađaju gradski dječji vrtić. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirane su u ovom izvještajnom razdoblju niže nego prethodne godine, odnosno u iznosu od 481.109,55 €, što je 94,59% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Naime, u prethodnom izvještajnom razdoblju financirani su projekti iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) vezani uz vraćanje u ispravno radno stanje prometne infrastrukture oštećene u potresu, a čija provedba i financiranje je bilo propisano do 30. lipnja 2023.

Pregled skupine prihoda od pomoći (tekućih i kapitalnih) od institucija i tijela EU, državnog, županijskog, gradskih i općinskih proračuna te od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u 2024. godini s namjenama i programima njihova izvršenja daje se u nastavku u Tablici 3.

Tablica 3.: Pregled primljenih pomoći u 2024. godini

IZVOR /Konto - računski plan	IZNOS (u €)	NAMJENA	PROGRAM
63	2.968.559,91	UKUPNO POMOĆI	
632	2.598,59	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	
MEMEX SRL (IT)	2.598,59	SMARTA-NET Rural mobility	Lokalna samouprava i administracija/ Lokalna uprava
633	1.412.299,35	Pomoći proračunu iz drugih proračuna (RH, JLPRS)	
Proračun RH	112.098,30	Sredstva fiskalnog izravnjanja	-
Proračun RH	290.625,00	Fiskalna održivost dječjih vrtića	Predškolski odgoj (DV Radost)
Zagrebačka županija	7.000,00	Sufinanciranje manifestacije Dani vina	Razvoj gospodarstva
Zagrebačka županija	789,64	Dodjela sredstava programa kontrole populacije napuštenih pasa	Zaštita životinja
Zagrebačka županija	10.000,00	Jaska art festival	Javne potrebe u kulturi (CZK)
Zagrebačka županija	2.000,00	Božićni koncert revijskog orkestra	Javne potrebe u kulturi (CZK)
Zagrebačka županija	2.000,00	Koncert Komornog orkestra Jastrebarsko	Javne potrebe u kulturi (CZK)
Proračun RH	86.885,82	Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom- refundacija sredstava	Provedba EU projekata- financ. razdoblje 2014.-2020.
Proračun RH	682.667,23	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih ulica na području grada Jastrebarsko- refundacija sredstava	Provedba EU projekata- financ. razdoblje 2021.-2027.

Zagrebačka županija	1.000,00	Gradski muzej Jastrebarsko - Izlagačke vitrine za stalni postav	Javne potrebe u kulturi (CZK)
Zagrebačka županija	1.000,00	Gradski muzej Jastrebarsko - Izlagačka postolja za stalni postav	Javne potrebe u kulturi (CZK)
Zagrebačka županija	1.000,00	Gradski muzej-Izlagačke lutke za stalni postav	Javne potrebe u kulturi (CZK)
Zagrebačka županija	2.770,00	Zavičajna zbirka - obnova fonda, Restauracija slika	Javne potrebe u kulturi (CZK)
Zagrebačka županija	59.412,56	Projekt obnove zgrade gradskog muzeja u Jastrebarskom	Upravljanje imovinom
Zagrebačka županija	100.066,46	Projekt obnove zgrade gradskog muzeja u Jastrebarskom- refundacija	Upravljanje imovinom
Zagrebačka županija	15.550,00	Izrada dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade oštećene u potresu- Vladka Mačeka 2	Upravljanje imovinom
Zagrebačka županija	10.041,53	Adaptacija objekta NK Sveta Jana	Javne potrebe u sportu
Zagrebačka županija	27.392,81	Opremanje dječjeg igrališta u Desincu uz PO DV Radost, Gornji Desinec	Predškolski odgoj
634	379.434,78	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	
FZOEU	12.355,00	Sufinanciranju provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva	Zaštita okoliša
FZOEU	344.929,78	Šetnica bijeli bor	Izgradnja javnih površina
Središnji državni ured za demografiju i mlade	12.150,00	Provedba mjera demografske politike	Religijske, kulturne i druge službe
Hrvatske vode	10.000,00	Sufinanciranje rekonstrukcije propusta na potoku Volavčica u Domagoviću	Izgradnja javnih površina
636	693.117,64	Pomoći prorač. korisnicima iz nenadležnog proračuna	
Općina Klinča Sela	40.677,00	Troškovi predškolskog odgoja	Predškolski odgoj (DV Radost)
Općina Draganić	2.670,00	Troškovi predškolskog odgoja	Predškolski odgoj (DV Radost)
Općina Vinodolska općina	457,30	Troškovi predškolskog odgoja	Predškolski odgoj (DV Radost)
Grad Zagreb	2.017,36	Troškovi predškolskog odgoja	Predškolski odgoj (DV Radost)
Proračun RH	593.004,42	Plaće djelatnika Glazbene škole	Umjetničko obrazovanje (GŠ)
Zagrebačka županija	5.000,00	“Škola saksofona u Jaski” – honorari predavača	Umjetničko obrazovanje (GŠ)
Proračun RH	20.468,80	Sufinanciranju javnih potreba u dječjim vrtićima-program predškole, rad s darovitom djecom i rad s djecom s poteškoćama	Predškolski odgoj (DV Radost)
Proračun RH	5.600,00	„Jaska art festival“	Javne potrebe u kulturi (CZK)
Zagrebačka županija	1.500,00	„Ljeto u Jaski“	Javne potrebe u kulturi (CZK)
Proračun RH	3.200,00	Nabava knjižne građe za knjižnicu i čitaonicu	Javne potrebe u kulturi (CZK)
Proračun RH	12.622,76	Otkup knjiga za knjižnicu i čitaonicu	Javne potrebe u kulturi (CZK)
Proračun RH	3.900,00	Opremanje odjela za odrasle u Knjižnici i čitaonici	Javne potrebe u kulturi (CZK)
Proračun RH	2.000,00	Opremanje čuvaonice u Gradskom muzeju	Javne potrebe u kulturi (CZK)
638	481.109,55	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	
Proračun RH	31.720,45	Strategija zelene urbane obnove- refundacija	Provedba EU projekata- financ. razdoblje 2021.-2027.
Proračun RH	430.075,11	Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom-refundacija	Provedba EU projekata- financ. razdoblje 2014.-2020.

Proračun RH	11.276,64	Plan razvoja infrastrukture širokopojsnog pristupa u projektnom području Jastrebarsko- refundacija	Provedba EU projekata- financ. razdoblje 2014.-2020.
Proračun RH	660,12	Projekt ERASMUS+;	Lokalna samouprava i administracija/ Lokalna uprava
Proračun RH	7.377,23	Promocija mentalnog zdravlja djece i mladih u zajednici "FRIENDS"- refundacija	Provedba EU projekata- financ. razdoblje 2014.-2020.

- *Prihodi od imovine*

Skupina prihoda od imovine ostvarena je s 100,58% odnosno u ukupnom iznosu od 461.377,51 €. Unutar ove skupine prihoda prihodi od financijske imovine naplaćeni su u ukupnom iznosu od 13.846,90 € odnosno 38,68% više u odnosu na prethodnu godinu, uslijed više naplate prihoda od zateznih kamata. Prihodi od nefinancijske imovine u ovom izvještajnom razdoblju realizirani su u ukupnom iznosu od 447.530,61 €, tj. 4,23% više nego u prethodnom razdoblju, a ostvareni su s osnove naknada za koncesije, zakupa, naknade za pravo puta i naknade vezane uz legalizaciju objekata.

- *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada*

Navedena skupina prihoda izvršena je u ukupnom iznosu od 4.862.814,86 € odnosno s 97,15% plana, ali je realizacija iste viša za 56,25% u odnosu na realizaciju prethodne godine.

Podskupina upravne i administrativne pristojbe realizirana u iznosu od 19.846,51€, a odnosi se na prihode od prodaje državnih biljega.

Prihodi po posebnim propisima realizirani su u iznosu od 754.901,11 €, tj. 2,42% manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a najvećim dijelom se odnose na prihode koje ostvaruju proračunski korisnici obavljanjem poslova iz svog djelokruga rada.

Podskupina prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade, realizirana je u ukupnom iznosu od 4.088.067,24 €, odnosno 76,07% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uvjetovano većim brojem izdanih rješenja o komunalnom doprinosu u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu, te posljedično tome i višom realizacijom prihoda s osnove komunalnog doprinosa.

- *Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija*

Ova skupina prihoda izvršena je u ukupnom iznosu od 208.074,23 € odnosno s 99,22%.

Podskupina prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga realizirana je u ukupnom iznosu od 196.393,17 €, što je 51,63% više nego u istom razdoblju prethodne godine, a odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika koje ostvaruju od aktivnosti i tečajeva koje provode te na prihod Grada koji se ostvaruju za poslove naplate naknade za uređenje voda u ime i za račun Hrvatskih voda od 01.01.2020. godine sukladno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, a za što Gradu pripada naknada od 10% naplaćenih prihoda. Podskupina prihoda od donacija realizirana je u ukupnom iznosu od 11.681,06 €, što je više u odnosu na prethodno razdoblje, a primljene donacije se odnose na donacije koje su ostvarene kod proračunskih korisnika Grada za organizaciju manifestacija te kapitalne donacije u vidu informatičke i druge opreme te knjiga za knjižnicu.

- *Kazne, upravne mjere i ostali prihodi*

Ova skupina prihoda realizirana je s 94,46% odnosno u iznosu od 144.528,06 €, što je više u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareni su s osnove naplaćenih kazni i troškova prisilne naplate te prihoda od povrata neutrošenih namjenskih sredstava od strane korisnika pomoći i donacija u proračun Grada.

► PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvršeni su s 102,55% odnosno u ukupnom iznosu od 209.203,47 €.

- *Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine*

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su s 102,64% odnosno u ukupnom iznosu od 205.279,00 €, što je više u odnosu na prethodnu godinu, a sve sukladno zainteresiranosti odnosno sklopljenim kupoprodajnim ugovorima za kupnju nekretnina u vlasništvu grada, a temeljem raspisanih javnih natječaja.

- *Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*

U ovom izvještajnom razdoblju ova skupina prihoda realizirana je u ukupnom iznosu od 3.924,47 €, a odnosi se otplate rata za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo te prihod od prodaje prijevoznih sredstava koje je Grad naslijedio u ostavinskim postupcima iz pokojnika koji nemaju nasljednike, tzv. „ošasna imovina“.

► PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Skupina primici od financijske imovine i zaduživanja u ovom izvještajnom razdoblju realizirana je u iznosu od 6.785.172,32 €, a odnosi se primitke po novom kreditnom zaduženju Grada kod Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka za financiranje projekta Obnova i revitalizacija dvorca Erdody u Jastrebarskom s krajnjim rokom korištenja odnosno povlačenja sredstava do 31.12.2025. godine.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

U sljedećoj tabeli prikazano je izvršenje planiranih rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama te indeksi njihova izvršenja uz obrazloženja kako slijedi:

Tablica 4.: Ostvareni rashodi i izdaci u razdoblju siječanj- prosinac 2024. godine

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
3 Rashodi poslovanja	10.003.815,39	13.397.903,00	11.999.879,45	119,95%	89,57%
31 Rashodi za zaposlene	3.504.391,10	4.485.100,00	4.419.658,87	126,12%	98,54%
311 Plaće (Bruto)	2.824.969,83		3.592.307,94	127,16%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	249.173,43		284.427,44	114,15%	
313 Doprinosi na plaće	430.247,84		542.923,49	126,19%	
32 Materijalni rashodi	4.028.098,51	5.054.303,00	4.679.045,28	116,16%	92,58%
321 Naknade troškova zaposlenima	155.946,20		169.890,48	108,94%	
322 Rashodi za materijal i energiju	587.206,51		467.940,37	79,69%	
323 Rashodi za usluge	3.021.421,66		3.751.152,10	124,15%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.094,16		546,53	49,95%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.429,98		289.515,80	110,32%	
34 Financijski rashodi	79.935,46	152.900,00	96.602,82	120,85%	63,18%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	47.884,16		56.114,91	117,19%	
343 Ostali financijski rashodi	32.051,30		40.487,91	126,32%	
35 Subvencije	56.715,87	73.000,00	58.866,96	103,79%	80,64%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	56.715,87		58.866,96	103,79%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	242.882,06	543.000,00	362.370,13	149,20%	66,73%

363 Pomoći unutar općeg proračuna	93.957,46		126.729,90	134,88%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	148.924,60		235.640,23	158,23%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	297.635,19	347.700,00	328.924,16	110,51%	94,60%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.635,19		328.924,16	110,51%	
38 Ostali rashodi	1.794.157,20	2.741.900,00	2.054.411,23	114,51%	74,93%
381 Tekuće donacije	936.681,48		1.121.602,44	119,74%	
382 Kapitalne donacije	160.046,69		296.020,40	184,96%	
383 Kazne, penali i naknade štete	2.580,00			0,00%	
386 Kapitalne pomoći	694.849,03		636.788,39	91,64%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.611.218,85	14.618.997,00	10.227.321,12	70,00%	69,96%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.162,52	675.500,00	513.116,52	1087,98%	75,96%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.364,71		279.089,96	2980,23%	
412 Nematerijalna imovina	37.797,81		234.026,56	619,15%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	627.872,86	2.310.997,00	976.302,24	155,49%	42,25%
421 Građevinski objekti	376.927,68		482.693,66	128,06%	
422 Postrojenja i oprema	120.243,17		79.902,95	66,45%	
423 Prijevozna sredstva	11.903,00			0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.565,54		27.553,90	133,98%	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado			231.230,91	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	98.233,47		154.920,82	157,71%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.936.183,47	11.632.500,00	8.737.902,36	62,70%	75,12%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.473.543,86		8.705.738,61	64,61%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	462.639,61		32.163,75	6,95%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	418.381,77	427.000,00	426.297,68	101,89%	99,84%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	418.381,77	427.000,00	426.297,68	101,89%	99,84%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	416.931,32		416.931,32	100,00%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.450,45		9.366,36	645,76%	

► RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja izvršeni su u ukupnom iznosu od 11.999.879,45 € odnosno s 89,57%. Rashodi poslovanja u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su unutar planiranih veličina, a za određena odstupanja pojašnjenja se daju u nastavku bilješki.

- *Rashodi za zaposlene*

Skupina rashoda za zaposlene je realizirana u iznosu od 4.419.658,87 € odnosno s 98,54%.

Ovom skupinom rashoda obuhvaćene su plaće za službenike i dužnosnike Grada, te plaće zaposlenih u ustanovama u vlasništvu Grada odnosno proračunskih korisnika Grada (Dječji vrtić Radost, Centar za kulturu i Glazbena škola). Podskupine rashoda plaće i doprinosi na plaće realizirane su u višem iznosu u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, a što je uvjetovano najvećim dijelom povećanjem ove skupine rashoda kod proračunskih korisnika Grada, i to zbog usklađenja plaća u Dječjem vrtiću Radost s Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored, koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, a koji se primjenjuju od plaće za svibanj 2024. godine, zatim s usklađenjem plaća u Glazbenoj školi s predmetnom Uredbom te povećanjem osnovice za obračun plaće djelatnika Centra za kulturu Jastrebarsko. U upravnim tijelima Grada također je došlo do povećanja osnovice za obračun plaća dužnosnika i službenika te povećanja broja zaposlenih službenika u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Podskupina ostalih rashoda za zaposlene također je viša u odnosu na prethodnu godinu, a uvjetovano isplatom materijalnih prava odnosno naknada zaposlenima s osnove radnog odnosa u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika

- *Materijalni rashodi*

Skupina materijalnih rashoda realizirana je s 92,58%, odnosno u apsolutnom iznosu od 4.679.045,28 €.

Podskupina rashoda naknade troškova zaposlenima realizirana je u iznosu od 169.890,48 €, a najveći udio u ovim rashodima čine troškovi prijevoza na posao i s posla zaposlenih kod proračunskih korisnika te u Gradskoj upravi.

Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 467.940,37 €, odnosno 20,31% manje u odnosu prethodnu godinu, najvećim dijelom uvjetovano manjim izvršenjem rashoda za energiju, a temeljem provedenih mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete grada tijekom 2023. godine, te produženjem Uredba Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Rashodi za usluge realizirani su u višem iznosu u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i iznose 3.751.152,10 €. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje rashoda za usluge telefona, pošte i prijevoza što je uvjetovano povećanim rashodima za poštanske usluge uslijed izdavanja rješenja za komunalnu naknadu te povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture i nekretnina u vlasništvu Grada. Viši su i rashodi za usluge promidžbe i informiranja u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine budući je početkom prvog kvartala okončan projekt Obnove šetnice bijelog bora, a u sklopu kojeg su provedene aktivnosti vidljivosti projekta kao i rashodi za komunalne usluge budući je Grad zbrinuo veću količinu azbestnih ploča, dok je povećanje rashoda za usluge zakupa i najma uvjetovano povećanjem troškova vezanih uz organizaciju gospodarsko- turističke manifestacije Dani vina. Došlo je i do povećanja rashoda vezanih uz financiranje skloništa za životinje, kao i rashoda za računalne usluge uvjetovano potrebom ažuriranja podataka za obračun komunalne naknade, a također i potrebama proračunskih korisnika. Rashodi za ostale usluge veći su u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, a najvećim dijelom uvjetovano plaćanjem naknade za energetske usluge nakon provedbe mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete, te provođenjem informativno- izobraznih aktivnosti o gospodarenju otpadom, organizacijom gradskih manifestacija Dani vina i Ljeto u Jaski te koncerta Revijskog orkestar Jaska.

Podskupina ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirana je u iznosu od 289.515,80 €, odnosno 10,32% više u odnosu na prethodno razdoblje, a što je najvećim dijelom uvjetovano troškovima organizacije kazališnih predstava i koncerata od strane proračunskog korisnika.

- *Financijski rashodi*

U ovom izvještajnom razdoblju financijski rashodi realizirani su s 63,18% odnosno u ukupnom iznosu od 96.602,82 €. Ova skupina obuhvaća rashode za kamate koje su realizirane u iznosu od 56.114,91 € što je 17,19% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje budući je Grad tijekom 2024. godine počeo koristiti kreditna sredstva po novom kreditnom zaduženju za Obnovu dvorca Erdödy te je posljedično tome počela naplata interkalarnih kamata na iskorišteni iznos kredita. Unutar ove podskupine realizirani su još i rashodi za kamate po dva dugoročna kredita koja su u otplati. Ostali financijski rashodi realizirani u iznosu od 40.487,91€, a odnose na naknade za platni promet i naknadu poreznoj upravi u visini 5% od naplaćenih gradskih poreza kao i na naknadu banci za obradu kredita.

- *Subvencije*

Dane subvencije u ovom izvještajnom razdoblju realizirane su u ukupnom iznosu od 58.866,96 € odnosno s 80,64% od plana. Ova skupina rashoda realizirana je sukladno pristiglim zahtjevima obrtnika i poduzetnika za subvencije koje dodjeljuje Grad obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima za

početak poslovanja, sudjelovanje na sajmovima te izradu projektne dokumentacije. Također, unutar ove skupine sufinanciran je i rad tri dadilje tj. obrta za čuvanje djece s područja Grada.

- *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna*

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 362.370,13 € odnosno s 66,73% plana. Podskupina pomoći unutar općeg proračuna u ovom izvještajnom razdoblju realizirana je u ukupnom iznosu od 126.729,90 € što je više u odnosu na prethodno razdoblje, a uvjetovano troškovima vezanima za otkup zemljišta za raskrižje na D310 u GZ Jalševac, a sve sukladno zaključenom Sporazumu o suradnji i reguliranju međusobnih odnosa Grada Jastrebarskog i Hrvatskih cesta d.o.o. kao i troškovima vezanim uz sanaciju propusta na Volavčici koji je u nadležnosti Hrvatskih voda. Podskupina pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna realizirana je u iznosu od 235.640,23 €, odnosno 58,23% više u odnosu na prethodnu godinu, a što najvećim dijelom uvjetovano povećanjem rashoda za produženi boravak učenika OŠ budući je došlo do rasta plaća zaposlenih u produženom boravku (za koje se sredstva osiguravaju u gradskom proračunu) uslijed primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“, broj 22/24), a koja je na snazi od 1.3.2024.godine. Unutar ove podskupine realizirani su i rashodi za sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju, a koji se doznaju osnovnoj odnosno srednjoj školi.

- *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade*

Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 328.924,16 € odnosno s 94,60% plana, a obuhvaćaju naknade za opremu novorođenčadi, naknade za prijevoz srednjoškolaca i studenata, naknade osobama starije životne dobi te druge naknade koje se isplaćuju socijalnoj kategoriji građana (prehrana osnovnoškolaca, stipendije, sufinanciranje režijskih troškova i sl.), a sve sukladno pristiglim zahtjevima korisnika.

- *Ostali rashodi*

Skupina ostalih rashoda realizirana je s 74,93% odnosno u apsolutnom iznosu od 2.054.411,23 €. Podskupina tekuće donacije realizirana je u ukupnom iznosu od 1.121.602,44 € što je 19,74% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine budući su realizirana veća izdvajanja za sport, vatrogastvo, kulturu i ostale društvene potrebe u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Podskupina kapitalne donacije izvršena je u iznosu od 296.020,40 € odnosno 84,96% više u odnosu na prethodnu godinu. Unutar iste su dodijeljene kapitalne donacije vatrogasnoj zajednici i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u svrhu realizacije njihovih kapitalnih projekata, a za koje je dio ostvaren sufinanciranjem temeljem javnih natječaja, kao i isplaćenim kapitalnim donacijama vjerskim zajednicama za provedbu njihovih projekata.

Podskupina kapitalne pomoći realizirana je u iznosu od 636.788,39 €, a odnosi se na isplaćene kapitalne pomoći gradskim trgovačkim društvima za nabavu opreme i ulaganje u infrastrukturu, a također su unutar ove podskupine isplaćivane i kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima za nabavu opreme temeljem gradskih Programa dodjele potpora poljoprivrednicima i obrtnicima.

► **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u apsolutnom iznosu od 10.227.321,12 € odnosno s 69,96%. Za određena odstupanja na manje po skupinama rashoda daju se pojašnjenja u nastavku.

- *Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*

Skupina rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizirana je u ukupnom iznosu od 513.116,52 €. Podskupina Materijalna imovina realizirana je u iznosu od 279.089,96 €, a odnosi se na troškove vezane uz otkup zemljišta za potrebe izgradnje novih nerazvrstanih cesta – prometnica u Sjevernom dijelu centra u gradu Jastrebarskom, rekonstrukciju raskrižja između Gospodarske ulice u GZ Jalševac i državne ceste D310, kao i za proširenje groblja u prigradskom naselju Gornji Desinec. Također, unutar ove skupine rashoda realizirani su i rashodi za ulaganja na tuđoj imovini, odnosno Grad je uredio dječje igralište za svog korisnika Dječji vrtić Radost Jastrebarsko i proveo projekt Krajobraznog uređenja naselja Cvetković u sklopu kojeg se ulagalo na tuđoj imovini (lokalna cesta i školsko igralište) i to je evidentirano na podskupini računa 412 nematerijalna imovina.

- *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*

Skupina rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirana je u ukupnom iznosu od 976.302,24 € odnosno s 42,25% plana.

Podskupina rashoda za građevinske objekte realizirana je u ukupnom iznosu od 482.693,66 € te se najvećim dijelom odnosi na rashode vezane izradu projektne dokumentacije za buduću izgradnju nerazvrstanih cesta, izgradnju spoja ulice V. Holjevca- Plodine, produžetak nogostupa u naselju Petrovina te izgradnju perivojnog trga u naselju Guci Draganički. Podskupina postrojenja i oprema realizirana je u ukupnom iznosu od 79.902,95 € te se najvećim dijelom odnosi na nabavu potrebne opreme (računala i računalna oprema, uredski namještaj i sl.) za redovan rad zaposlenih u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika kao i nabavu glazbenih instrumenata kod korisnika Glazbena škola. Podskupina knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti realizirana je u iznosu od 27.553,90 €, a tim sredstvima su nabavljene knjige za Gradsku knjižnicu i čitaonicu. Podskupina Višegodišnji nasadi realizirana je u iznosu od 231.230,91 €, a odnosi se na hortikulturno uređenje i sadnju stabala u sklopu EU projekta Krajobrazno uređenje naselja Cvetković. Podskupina nematerijalna proizvedena imovina realizirana je u iznosu od 154.920,82 € te se odnosi na izradu prostorno planske dokumentacije Grada i ulaganje u računalne programe.

- *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini*

Ova skupina rashoda realizirana je s 75,12% odnosno u ukupnom iznosu od 8.737.902,36 €.

Podskupina dodatna ulaganja na građevinskim objektima realizirana je u iznosu od 8.705.738,61 € što je smanjenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine budući je u prethodnom izvještajnom razdoblju proveden projekt *Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih ulica na području grada Jastrebarsko* (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava FSEU.MMPI.03.0014.) odnosno operacije *Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza na području grada Jastrebarsko* (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava FSEU.JID.MMPI.PR.0028). U 2024. godini u okviru ove podskupine realizirani su rashodi vezani na provedbu višegodišnjeg kapitalnog projekta *Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom*, obnovu zgrade Gradskog muzeja nakon potresa te dodatna ulaganja na objektima sportske namjene i komunalne infrastrukture (nerazvrstane ceste i groblja). Podskupina Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu izvršena su u iznosu od 32.163,75 €, a odnosi se na rashode vezane uz programsku i funkcionalnu nadogradnju webGIS sustava Grada.

➤ **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

U ovom izvještajnom razdoblju Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu 426.297,68 € odnosno s 99,84%.

• **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

Podskupina izdataka otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora izvršena je u iznosu od 416.931,32 €. U ovom izvještajnom razdoblju anuiteti i kamate po postojećim kreditima uredno su otplaćivani.

Podskupina izdataka otplate glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti izvršena je u iznosu od 9.366,36 €, a odnosi se na izvršen povrat beskamatnog zajma za odgođena plaćanja sukladno Naputku Ministarstva financija. Detaljan pregled stanja zajmova i njihove namjene dan je u okviru Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Detaljan pregled stanja zajmova i njihove namjene dan je u točki IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI, podtočki 4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

3.1.2. PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA

U Tablici 1. prikazani su ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primici te rashodi i izdaci u razdoblju siječanj- prosinac 2024. godine. Iz Tablice 1. vidljivo je da su ukupni konsolidirani prihodi i primici u razdoblju siječanj- prosinac 2024. godine ostvareni u iznosu od 24.937.333,84 € odnosno s 90,50%. Ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 22.653.498,25 € odnosno s 79,60%. Više ostvareni prihodi i primici u odnosu na izvršene rashode i izdatke rezultirali su, u ovom izvještajnom razdoblju, viškom prihoda u iznosu 2.283.835,59 €. Kada se ostvarenom višku tekućeg razdoblja pribroji višak prihoda prethodne godine u iznosu od 888.311,18 €, konsolidirani višak koji se prenosi u iduće izvještajno razdoblje iznosi 3.172.146,77 €.

Ostvareni rezultat poslovanja u razdoblju siječanj- prosinac 2024. godine za Grad Jastrebarsko i proračunske korisnike prikazuje Tablica 5. Iz Tablice 5. vidljivo je da je u ovom izvještajnom razdoblju proračunski korisnik Centar za kulturu ostvario manjak prihoda poslovanja, dok su proračunski korisnici Glazbena škola i Dječji vrtić Radost kao i Grad ostvarili višak. Ukupni rezultat koji se prenosi u iduće izvještajno razdoblje je VIŠAK.

Tablica 5.: Rezultat poslovanja za razdoblje siječanj- prosinac 2024.- Grad i proračunski korisnici

	PRENESENI VIŠAK/ MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	VIŠAK/MANJAK 1.-12. 2024.	VIŠAK/ MANJAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU
Grad Jastrebarsko	852.608,03	2.279.489,10	3.132.097,13
DV Radost	16.926,12	2.471,42	19.397,54
Centar za kulturu	15.580,20	-2.300,29	13.279,91
Glazbena škola	3.196,83	4.175,36	7.372,19
UKUPNO	888.311,18	2.283.835,59	3.172.146,77

U nastavku u Tablici 6. daje se prikaz ostvarenog konsolidiranog rezultata poslovanja po izvorima financiranja iz kojih potječe. Ostvareni višak prihoda poslovanja Grada Jastrebarskog u 2024. godini prenosi se u 2025. godinu te će se rasporediti Izmjenama i dopunama proračuna Grada Jastrebarskog za 2025. godinu prema namjenama izvora financiranja iz kojeg potječe. Ostvareni višak prihoda poslovanja proračunskih korisnika također se prenosi u 2025. godini te će se raspodijeliti prema namjenama izvora financiranja iz kojih potječe Izmjenama i dopunama njihovih financijskih planova i potom uključiti u konsolidirane Izmjene i dopune proračuna Grada Jastrebarskog za 2025. godinu.

Tablica 6.: Prikaz ostvarenog viška iz 2024.g. po izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA	GRAD JASTREBARSKO	DJEČJI VRTIĆ RADOST	CENTAR ZA KULTURU	GLAZBENA ŠKOLA	UKUPNO
1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	2.037.599,86				2.037.599,86
3.2. Vlastiti prihodi PK			13.279,91	0,00	13.279,91
4.3. Komunalni doprinos	582.377,01				582.377,01
4.4. Komunalna naknada	373.993,37				373.993,37
4.5. Ostali prihodi za posebne namj.	11.875,00				11.875,00
4.9. Prihodi za posebne namjene PK		19.397,54		7.372,19	26.769,73
5.2. pomoći tekuće	5.782,56				5.782,56
5.3. pomoći kapitalne	27.392,81				27.392,81
6.1. Donacije					0,00
6.9. Donacije- PK					0,00
7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	93.076,52				93.076,52
UKUPNO	3.132.097,13	19.397,54	13.279,91	7.372,19	3.172.146,77

3.1.3. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA GRADA JASTREBARSKOG I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Sukladno članku 20. i 21. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) u nastavku, u Tablici 7., prikazuje se stanje novčanih sredstava na računu Grada Jastrebarskog te na računima proračunskih korisnika Grada: Dječjeg vrtića Radost, Centra za kulturu te Glazbene škole na početku te na kraju izvještajnog razdoblja.

Tablica 7. Stanje novčanih sredstava na računima Grada Jastrebarskog i proračunskih korisnika

NAZIV	STANJE 01.01.2024. (u €)	STANJE 31.12.2024. (u €)
Grad Jastrebarsko	1.566.077,20	4.165.400,81
Dječji vrtić Radost	43.523,34	37.671,45
Centar za kulturu	16.545,61	18.813,06
Glazbena škola	430,53	113,42
UKUPNO- KONSOLIDIRANO	1.626.576,68	4.221.998,74

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U nastavku se, sukladno odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) daje pregled i obrazloženje izvršenja rashoda po razdjelima i programima te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:

Tablica 8.: Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima i programima u posebnom dijelu proračuna za 2024. godinu

RAZDJEL	NAZIV PROGRAMA	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS %
UKUPNO RASHODI I IZDACI		28.443.900,00	22.653.498,25	79,64
GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK		97.000,00	81.958,24	84,49
Program	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	97.000,00	81.958,24	84,49
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		1.847.300,00	1.774.483,30	96,06
Program	LOKALNA UPRAVA	1.296.300,00	1.278.329,71	98,61
Program	TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG	551.000,00	496.153,59	90,05
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FONDOVE EUROPSKE UNIJE		10.228.300,00	8.094.449,49	79,14
Program	RAZVOJ GOSPODARSTVA	528.000,00	446.760,94	84,61
Program	RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	149.000,00	133.866,96	89,84
Program	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	469.200,00	89.129,59	19,00
Program	PROVEDBA EU PROJEKATA- FINACIJSKO RAZDOBLJE 2014.-2020.	8.374.000,00	6.856.500,59	81,88
Program	ZAŠTITA ŽIVOTINJA	82.000,00	72.076,92	87,90
Program	STRATEŠKO PLANIRANJE I PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA	203.100,00	74.441,98	36,65
Program	PROVEDBA EU PROJEKATA - FINACIJSKO RAZDOBLJE 2021.-2027.	423.000,00	421.672,51	99,69
UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		9.123.800,00	5.917.754,75	64,86
Program	UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.728.500,00	962.754,05	55,70
Program	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.372.000,00	3.140.419,25	93,13
Program	IZGRADNJA CESTA	1.459.900,00	460.347,07	31,53
Program	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	1.076.000,00	415.433,74	38,61
Program	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	95.000,00	47.296,25	49,79
Program	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA	234.100,00	107.692,32	46,00
Program	IZGRADNJA KOMUNALNO-VODNIH GRAĐEVINA	704.000,00	418.681,40	59,47
Program	IZGRADNJA GROBLJA	228.000,00	199.887,75	87,67
Program	ZAŠTITA OKOLIŠA	183.300,00	123.909,13	67,60
Program	DIGITALIZACIJA LOKALNE UPRAVE	43.000,00	41.333,85	96,13
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		7.147.500,00	6.784.852,47	94,93
Program	UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	879.200,00	832.020,95	94,63
Program	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.986.500,00	2.850.061,10	95,40
Program	JAVNE POTREBE U KULTURI	756.200,00	724.317,37	95,80
Program	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	245.000,00	244.361,12	99,74
Program	SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	106.200,00	102.399,67	96,42
Program	OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE	10.500,00	10.050,00	95,71
Program	JAVNI RED I SIGURNOST	531.100,00	521.176,24	98,13

Program	ZDRAVSTVO	82.200,00	76.137,00	92,62
Program	JAVNE POTREBE U SPORTU	367.000,00	358.843,55	97,78
Program	SOCIJALNA ZAŠTITA	205.000,00	193.166,78	94,23
Program	RELIGIJSKE, KULTURNE I DRUGE SLUŽBE	289.200,00	272.473,30	94,22
Program	LOKALNA SAMOUPRAVA I ADMINISTRACIJA	481.600,00	405.373,30	84,17
Program	DIGITALIZACIJA LOKALNE UPRAVE	30.000,00	27.419,41	91,40
Program	OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	177.800,00	167.052,68	93,96

Navedeni rashodi po razdjelima i programima izvršeni su unutar planiranih veličina i zadanih projekata i aktivnosti kroz financiranje osnovnih obveznih zakonskih funkcija, kao i obveza što proizlaze iz važećih zakona i na zakonu zasnovanih odluka predstavničkog i izvršnog tijela, a za određena odstupanja dana su pojašnjenja prema nadležnosti pojedinog upravnog odjela.

RASHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Sukladno uputi Državnog ureda za reviziju i Ministarstva financija, jedinice lokalne samouprave moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika kao i njihovo trošenje. Za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Radost“, osnovnog umjetničkog obrazovanja u Glazbenoj školi te javnih potreba u kulturi koje provodi Centar za kulturu u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine realizirana su sredstva iz sljedećih izvora:

Tablica 9.: Rashodi proračunskih korisnika po izvorima financiranja

IZVOR FINANCIRANJA	DJEČJI VRTIĆ RADOST			GLAZBENA ŠKOLA			CENTAR ZA KULTURU		
	PLAN 2024.	REALIZACIJA 2024.	UDIO U UKUPNIM REALIZIRANIM RASHODIMA (u %)	PLAN 2024.	REALIZACIJA 2024.	UDIO U UKUPNIM REALIZIRANIM RASHODIMA (u %)	PLAN 2024.	REALIZACIJA 2024.	UDIO U UKUPNIM REALIZIRANIM RASHODIMA (u %)
1.Opći prihodi- Proračun Grada	1.830.800,00	1.818.370,00	64,90	194.000,00	187.273,10	22,50	475.400,00	458.623,80	71,20
3.Vlastiti prihodi	4.200,00	4.080,14	0,10	3.003,00	2.982,94	0,40	135.400,00	121.876,48	18,90
4.Prihodi za posebne namjene	656.900,00	621.740,85	22,20	66.197,00	42.060,49	5,10	7.510,00	8.732,42	1,40
5.Pomoći	361.600,00	356.915,46	12,70	614.000,00	598.004,42	71,80	49.600,00	48.592,76	7,50
6.Donacije	500,00	1.263,00	0,10	2.000,00	1.700,00	0,20	7.290,00	6.130,91	1,00
UKUPNO	2.854.000,00	2.802.369,45	100,00	879.200,00	832.020,95	100,00	675.200,00	643.956,37	100,00

Iz tablice 9. vidljivo je da se većina rashoda proračunskih korisnika u 2024. godini financirala iz općih prihoda odnosno iz Gradskog proračuna i to u sljedećim postocima: Dječji vrtić Radost 64,90%, Centar za kulturu 71,20% te Glazbena škola 22,50%. Budući se rashodi za plaće zaposlenih odnosno profesora proračunskog korisnika Glazbene škole, financiraju iz Državnog proračuna RH odnosno proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja, udio u financiranju istog iz proračuna Grada značajnije odstupa na manje u odnosu na ostale proračunske korisnike.

Rashodi koji se financiraju iz Gradskog proračuna najvećim dijelom se odnose na rashode za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće te materijalna prava zaposlenih) te materijalne rashode u sklopu kojih se financiraju rashodi za materijal i energiju te rashodi za usluge. Također, iz Gradskog proračuna proračunskim korisnicima se financira dio rashoda za nabavu opreme te dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika financiraju se ostali rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal, energiju i usluge te dio rashoda za nabavu opreme.

U nastavku, sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna svaki Upravni odjel temeljem svoje nadležnosti prikazuje **obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna zajedno s ostvarenjem pokazatelja uspješnosti provedbe pojedinog programa.**

GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

U nadležnosti razdjela Gradsko vijeće i gradonačelnik je program Izvršna i zakonodavna tijela. Sredstva proračuna za navedeni razdjel su planirana u iznosu 97.000,00 €, a u ovom izvještajnom razdoblju su izvršena u iznosu od 81.958,24 € odnosno s 84,49 %. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda po programu iz nadležnosti ovog razdjela za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:

1) PROGRAM 1001: IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom/Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

Opis programa

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Usluge zakonodavnih tijela
- Tekuća zaliha proračuna
- Usluge izvršnog tijela
- Gradski savjet mladih
- Mjesna samouprava
- Gradovi prijatelji
- Dječje vijeće

Unutar aktivnosti Usluge zakonodavnih tijela osigurana su sredstva za isplatu naknada za rad predsjednika, potpredsjednika te članova Gradskog vijeća i ostalih troškova za kvalitetno održavanje sjednica, transparentan rad i dostupnost svih informacija javnim održavanjem sjednica. Cilj ove aktivnosti je osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo- Gradsko vijeće te potrebne uvjete za njihov rad kroz donošenje potrebnih akata i mogućnost davanja inicijativa za poduzimanje određenih radnji kako za područje koje zastupaju tako i za Grad u cjelini.

Aktivnošću Tekuća zaliha proračuna planirana su sredstva za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće realno predvidjeti. Cilj ove aktivnosti je osigurati sredstva za izvanredne događaje, elementarne nepogode, epidemije i slično.

Unutar aktivnosti Usluge izvršnog tijela planirana su sredstva za rad Gradonačelnika i njegovih zamjenika odnosno za izvršavanje akata predstavničkog tijela te realizaciju raznih projekata kojima je osnovna svrha poboljšanje kvalitete života svih građana.

Posebna sredstva osigurana su i za rad Gradskog savjeta mladih koji djeluje kao posebno savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, a sastoji se od 7 članova. Gradski savjet mladih temeljem svog Programa rada provodi određene projekte iz svog djelokruga, a sve u cilju aktivnog uključivanja što većeg broja mladih u javni život Grada Jastrebarskog. Cilj ove aktivnosti je povećati svijest mladih o očuvanju okoliša i prevenciji zloćudnih bolesti te povećati razinu znanja o Europskoj uniji.

Aktivnošću Mjesna samouprava osiguravaju se sredstva za isplatu naknade za rad i pokriće troškova predsjednika vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. Cilj ove aktivnosti je kvalitetno funkcioniranje mjesne samouprave kroz kontakt između predstavnika mjesnih odbora i gradskih četvrti s predstavnicima Grada kako bi se zadovoljile potrebe te riješili problemi što većeg broja građana kroz provođenje raznih aktivnosti na području mjesnih odbora i gradskih četvrti.

Unutar aktivnosti Gradovi prijatelji planirana su sredstva za rashode koji nastaju vezano na posjete službenih delegacija Gradova i općina prijatelja, bilo onih s kojima Grad Jastrebarsko već ima potpisan Sporazum o prijateljstvu i suradnji ili potencijalnih gradova/ općina prijatelja. Cilj ove aktivnosti je povećanje broja Gradova/Općina prijatelja kao bi se unaprijedila poslovna suradnja i razmijenila iskustva radi zajedničkog razvoja i napretka. Suradnja se odvija na razini škola, udruga, organizacija, institucija, manifestacija, gradonačelnika, Gradskih vijeća i Gradske uprave, kulture, gospodarstva te svih drugih područja života i rada.

Unutar aktivnosti Dječje vijeće osigurana su sredstva za rad Dječjeg vijeća Grada Jastrebarskog, koje je osnovano 2017. godine. Radom Dječjeg vijeća želi se djecu osnovnoškolske dobi uključiti u rad lokalne zajednice kroz niz osmišljenih aktivnosti koje su prilagođene djeci, a kojima se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela: gradonačelnika i zamjenika te Gradskog vijeća.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

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.

Ciljevi ovog programa su dugoročno provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osiguravanje sredstva za nesmetano obavljanje prethodno navedenih poslova djelokruga Grada, zatim kvalitetno funkcioniranje mjesne samouprave kroz kontakt između predstavnika mjesnih odbora i gradskih četvrti s predstavnicima Grada kako bi se zadovoljile potrebe te riješili problemi što većeg broja građana kroz provođenje raznih aktivnosti na području mjesnih odbora i gradskih četvrti te povećanje broja Gradova/Općina prijatelja kao bi se unaprijedila poslovna suradnja i razmijenila iskustva radi zajedničkog razvoja i napretka.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj održanih sjednica kolegija Gradonačelnika i Gradskog vijeća, broj financiranih nepredviđenih potreba, izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima/broj posjeta službenih delegacija Gradu, broj održanih sjednica Savjeta mladih, isplata naknada za rad predsjednicima MO i GČ sukladno Odluci i osiguranim sredstvima, broj uspostavljenih partnerskih odnosa, broj održanih sjednica Dječjeg vijeća.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	90.000,00	81.958,24	84,49			
Usluge zakonodavnih tijela	45.000,00	42.437,04	94,30	broj održanih sjednica kolegija Gradonačelnika i Gradskog vijeća	42/8	18/6
Tekuća zaliha proračuna	7.000,00	2.700,00	38,57	broj financiranih nepredviđenih potreba	6	3
Usluge izvršnog tijela	33.000,00	28.311,53	85,79	izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima/broj posjeta službenih delegacija Gradu	100%/2	85,79%/4
Gradski savjet mladih	1.000,00	1.000,00	100,00	broj održanih sjednica Savjeta mladih	1	0
Mjesna samouprava	6.000,00	5.240,78	87,35	isplata naknada za rad predsjednicima MO i GČ sukladno Odluci i osiguranim sredstvima	100%	87,35%
Gradovi prijatelji	3.000,00	266,36	8,88	broj uspostavljenih partnerskih odnosa	2	0
Dječje vijeće	2.000,00	2.002,53	100,13	broj održanih sjednica Dječjeg vijeća	1	0

Obrazloženje izvršenja:

Aktivnosti koje se provode unutar ovog programa izvršene su unutar planiranih iznosa te su ispunjeni ciljevi provedbe ovog programa. Odstupanje na niže je unutar aktivnosti Tekuća zaliha proračuna budući su unutar iste, sukladno zakonskim propisima, isplaćene naknade za nepredviđene situacije kao što su požari i/ili financiranje ostalih nepredviđenih potreba, a sve sukladno pristiglim zahtjevima. Također, niže su realizirani rashodi unutar aktivnosti Usluge zakonodavnih tijela, budući su manje od plana isplaćene naknade za rad članova radnih tijela Gradskog vijeća, a sve sukladno dolascima istih na sjednice radnih tijela. Rashodi za aktivnost Mjesna samouprava realizirani su niže od plana budući nisu isplaćene naknade za rad predsjednika mjesnih odbora koji su tijekom mandata i/ili u ovoj godini prestali obnašati tu dužnost. Znatno manje su izvršeni i rashodi na Aktivnosti Gradovi prijatelji budući tijekom 2024. godine nije bilo službenih posjeta između Gradova/općina prijatelja.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

U nadležnosti Upravnog odjela za financije su dva programa: *Lokalna uprava* i *Transakcije vezane za javni dug*. Sredstva proračuna za navedeni razdjel su planirana u iznosu 1.847.300,00 €, a u ovom izvještajnom razdoblju su izvršena u iznosu od 1.774.483,30 € odnosno s 96,06 %. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda po programima iz nadležnosti odjela za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:

1) Program 2002: LOKALNA UPRAVA

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

Opis programa:

U okviru navedenog programa provode se dvije aktivnosti:

- Izvršna uprava
- Materijalni i financijski rashodi

Unutar aktivnosti Izvršna uprava planirani su rashodi potrebni za isplatu plaća i drugih materijalnih prava zaposlenih u Gradskoj upravi i dužnosnika, kao i rashodi za naknade troškova zaposlenima. Unutar aktivnosti Materijalni i financijski rashodi planirana su sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostale nespomenute usluge koje se odnose na naknadu poreznoj upravi za uslugu obavljanja poslova naplate poreza i prireza u visini 1% ukupno naplaćenih prihoda, te za uslugu utvrđivanja, evidentiranja i naplate gradskih poreza od 5%, a koje se podmiruju prema Poreznoj upravi te ostale rashode vezane uz redovan rad odjela.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Cilj ovog programa je izvršavanje poslova što proizlaze iz samoupravnog djelokruga lokalne uprave. Provedbom ovog programa osiguravaju se osnovni preduvjeti za obavljanje poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe Grada što proizlaze iz samoupravnog djelokruga lokalne uprave, 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. Da bi se prethodno navedeni poslovi djelokruga Grada što efikasnije izvršavali, potrebno je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj nacрта akata iz djelokruga rada upućenih gradonačelniku, prosječan broj zaposlenih i izvršavanje zakonskih odredbi sukladno osiguranim sredstvima.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
LOKALNA UPRAVA	1.296.300,00	1.278.329,71	98,61			
Izvršna uprava	1.178.800,00	1.169.841,75	99,24	broj nacрта akata iz djelokruga rada upućenih Gradonačelniku, prosječan broj zaposlenih	310/36	/36
Materijalni i financijski rashodi	117.500,00	108.487,96	92,33	izvršavanje zakonskih obveza sukladno osiguranim sredstvima	100%	92,33

Obrazloženje izvršenja :

Aktivnost Izvršna uprava realizirana je u skladu s planom, a unutar iste su realizirani rashodi za plaće i ostala materijalna prava za službenike i namještenike zaposlene u upravnim tijelima Grada kao i za dužnosnike. Realizacija aktivnosti Materijalni i financijski rashodi odstupa na niže, a unutar iste su realizirani rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostale nespomenute usluge koje se odnose na naknadu za uslugu obavljanja poslova naplate poreza na dohodak u visini 1% ukupno naplaćenih prihoda, te za uslugu utvrđivanja, evidentiranja i naplate gradskih poreza od 5%, a koje se podmiruju prema Poreznoj upravi.

2) Program 2003: TRANSAKCIJE VEZANE UZ JAVNI DUG

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

Opis Programa:

Program sadrži aktivnost:

- Otplate kredita

U okviru programa obuhvaćeni su rashodi i izdaci za financiranje otplate glavnice i kamata po dva dugoročna zaduženja Grada Jastrebarskog te rashodi za usluge banaka i interkalarnih kamata za novo kreditno zaduženja Grada za kapitalni projekt Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom u iznosu od 13.741.000,00 eura.

Prvo kreditno zaduženje odnosi se na zaduženje Grada Jastrebarskog kod OTP banke d.d., Split u iznosu od 1.679.773,04 eura (12.656.250,00 kuna) na rok otplate 7 godina bez počeka u 28 jednakih tromjesečnih rata uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 0,87%. Ovim zaduženjem su se refinancirala dva kreditna zaduženja kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak: prvo u iznosu od 1.791.757,91 eur (13.500.000,00 kn), a za koji je fiksna kamatna stopa iznosila 4,0%, kreditna sredstva po ovom kreditu korištena su za financiranje kapitalnih projekata izgradnje obilazne gradske prometnice GG1 sjever i jug, dječjeg vrtića u Gornjem Desincu te djela mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj i drugo kreditno zaduženje u iznosu od 663.614,04 eur (5.000.000,00 kn) za financiranje kapitalnog projekta Rekonstrukcije i

izgradnje ulica u gradu- Radniče ceste te ulice Tadije Smičiklasa, Prigorske ulice i ulice Braće Radić za koji je promjenjiva kamatna stopa iznosila 3,00%.

Drugo kreditno zaduženje se odnosi na zaduženje Grada kod Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka u iznosu od 2.654.456,17 eura (20.000.000,00 kn), na rok otplate 15 godina s počekom od jedne godine uz fiksnu kamatnu stopu 1,15%, a koji kredit je korišten za sanaciju nerazvrstanih cesta na području grada Jastrebarskog nakon izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Jastrebarsko.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Cilj ovog programa je planiranje aktivnosti po kreditnim zaduženjima kao i izvršavanje obveza za otplatu kamata i glavnice sukladno Zakonu i rokovima dospijeaća.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: planiranje potrebnih financijskih sredstava prema otplatnim planovima kredita koji su sastavni dio Ugovora o kreditu te njihova otplata u rokovima dospijeaća kao i tromjesečno izvještavanje Ministarstva financija o otplati istih.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG	551.000,00	496.153,59	90,05			
Otplate kredita	551.000,00	496.153,59	90,05	tromjesečno izvještavanje Ministarstva financija o kreditnim zaduženjima/ otplate kredita sukladno otplatnim planovima (%)	4/100%	4/100%

Obrazloženje izvršenja:

Unutar ove Aktivnosti izvršeni su rashodi za otplatu kamata i glavnica sukladno otplatnim planovima po dva dugoročna kredita Grada, a uvjeti, rok i namjena kojih su prethodno opisani. Također, u 2024. godini sklopljen je s Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka Ugovor o kreditu za financiranje obnove dvorca Erdödy u ukupnom iznosu od 13.741.000,00 €. Ugovor je sklopljen 16. rujna 2024. godine temeljem dobivene Suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/24-04/286, URBROJ: 50301-05/16-24-3 od 29.08.2024. godine, s kamatnom stopom od 3,66% godišnje, fiksno, uz subvencioniranje kamatne stope kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti iz HBOR-ovog programa Investicije javnog sektora, a kroz koji se može ostvariti subvencija kamatne stopi u visini od 50% referentne kamatne stope, odnosno do maksimalno 1.000.000,00 €. Rok otplate kredita je 12 godina, u 48 jednakih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.06.2027. godine, a do tada traje razdoblje počeka. Predmetni kredit je u razdoblju korištenja do 31.12.2025. godine te su stoga po istom, u ovom izvještajnom razdoblju, nastali samo rashodi za naknadu banke za obradu kredita i plaćene su interkalarnе kamate na iskorišteni iznos kredita.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I FONDVE EUROPSKE UNIJE

Sredstva proračuna za Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije planirana su u iznosu 10.228.300,00 € a u ovom izvještajnom razdoblju su izvršena u iznosu od 8.094.449,49 € odnosno s 79,14%. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda po programima iz nadležnosti odjela za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:

1) PROGRAM 4014: RAZVOJ GOSPODARSTVA

SC1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo/Mjera 12. Gospodarski razvoj

Opis programa

Aktivnost gospodarskih manifestacija obuhvaća promidžbu najvažnijih gospodarskih djelatnosti, poglavito vinogradarstva i vinarstva na području Grada Jastrebarskog, te promociju turističkih i drugih gospodarskih resursa u cjelini. Aktivnost turizam odnosi se na sufinanciranje redovnog rada i projekata Turističke zajednice Grada Jastrebarskog te turističkih manifestacija u organizaciji vanjskih korisnika.

Kapitalni projekt razvoja gospodarske zone Jalševac obuhvaća otkup zemljišta, projektiranje i izgradnju prometne infrastrukture u zoni.

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- gospodarske manifestacije
- turizam
- razvoj Gospodarske zone Jalševac

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih 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 turističke resurse kao i Gospodarsku zonu Jalševac stvaraju se osnovni preduvjeti za to.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj ostvarenih noćenja, površina obuhvaćena poduzetnicima te površina uređene poduzetničko komunalne infrastrukture.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
P4014 RAZVOJ GOSPODARSTVA	528.000,00	446.760,94	84,61			
Gospodarske manifestacije	139.000,00	138.650,28	99,75	broj ostvarenih noćenja	65.000	55.161
Turizam	196.000,00	190.976,08	97,44			
Razvoj gospodarske zone Jalševac	193.000,00	117.134,58	60,69	ha površina- poduzetnici /m2 uređene pod.-kom. infrastr. u zoni	76,66/166,993	71,9/166,993

Obrazloženje izvršenja:

U sklopu Programa Razvoj gospodarstva nešto manje izvršenje uvjetovano je činjenicom da u 2024. godini nisu dovršeni postupci potpunog izvlaštenja nekretnina, a time i manjom realizacijom otkupa zemljišta za rekonstrukciju raskrižja na državnoj cesti D310.

2) PROGRAM 4015: RAZVOJ MALOG GOPODARSTVA

SC1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo/Mjera 12. Gospodarski razvoj

Opis programa

U okviru programa poduzetnicima se subvencionira početak poslovanja, nastup na sajmovima, projektna dokumentacija i tehnička pomoć vezana uz prijave na EU fondove te kamate na kreditne linije. Nadalje, osiguravaju se sredstva za mjere zapošljavanja i promicanje poduzetništva te kapitalne potpore poduzetnicima za nabavu opreme i strojeva.

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva
- kreditne linije i zajmovi
- mjere zapošljavanja i promicanje poduzetništva
- poticanje konkurentnosti malog gospodarstva

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih 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 praćenja provedbe programa su: broj potpora (početak poslovanja, nastup na manifestacijama, projektna dokumentacija, dadilje), broj kreditnih linija uz subvencioniranu kamatu, broj nezaposlenih (prosječno godišnje) i broj kapitalnih potpora za poticanje konkurentnosti malog gospodarstva.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
P4015 RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA	149.000,00	133.866,96	89,84			
Razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva	70.000,00	57.681,28	82,40	broj potpora (početak poslovanja, nastup na manifestacijama, projektna dokumentacija, dadilje)	30	28
Kreditne linije i zajmovi	3.000,00	1.185,68	39,52	broj kreditnih linija uz subvencioniranu kamat	4	3
Mjere zapošljavanja i promicanja poduzetništva	11.000,00	10.000,00	90,91	broj nezaposlenih (prosječno godišnje)	180	166
Poticanje konkurentnosti malog gospodarstva	65.000,00	65.000,00	100,00	broj potpora (kapitalne)	60	59

Obrazloženje izvršenja:

U sklopu Programa Razvoj malog gospodarstva nešto manje izvršenje u izvještajnom razdoblju uvjetovano je manjim brojem pristiglih zahtjeva poduzetnika, a time i manjim utroškom planiranih sredstava.

3) PROGRAM 4016: RAZVOJ POLJOPRIVREDE

SC1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo/Mjera 12. Gospodarski razvoj

Opis programa

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- sufinanciranje šteta od elementarnih nepogoda
- sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga – javni poziv
- katastarske izmjere zemljišta
- potpore za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda
- potpore za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedba programa razvoja poljoprivrede na području Grada Jastrebarskog, 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 su: broj korisnika kojima je sufinancirana šteta od elementarnih nepogoda, broj odobrenih projekata udrugama, broj održanih edukativno obrazovnih programa za poljoprivrednike, broj potpora za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, broj potpora za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda te upis u registar.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
P4016 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	469.200,00	89.129,59	19,00			
Sufinanciranje šteta od elementarnih nepogoda	361.000,00	0,00	0,00	broj korisnika	110	-
Sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga	10.000,00	2.300,00	23,00	broj odobrenih projekata	6	2
Katastarske izmjere zemljišta	3.600,00	600,00	16,67	broj izrađenih elaborata	1	1
Potpore za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda	75.000,00	72.378,57	96,50	broj potpora	80	95
Potpore za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava	19.600,00	13.851,02	70,67			

Obrazloženje izvršenja:

U sklopu Programa Razvoj poljoprivrede manje izvršenje najvećim dijelom odnosi se na aktivnost za sufinanciranje šteta od elementarnih nepogoda temeljem pravomoćne presude Vrhovnog suda Republike

Hrvatske. Naime do kraja 2024. godine nije donesena Odluka za isplatu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode tuča za Grad Jastrebarsko od strane nadležnih državnih tijela.

Na manje izvršenje Programa utjecalo je i manje izvršenje aktivnosti katastarske izmjere zemljišta, a koje je uvjetovano potrebom za utvrđivanje stvarnog stanja na terenu od strane Ministarstva poljoprivrede kako bi se donijelo rješenje za usklađivanje geodetskog elaborata, zbog čega u 2024. godini predmetni elaborat nije dovršen.

Također, manje izvršenje Programa uvjetovano je i manjim brojem pristiglih zahtjeva poljoprivrednika za dodjelu potpora kao i manjim brojem pristiglih prijava udruga u poljoprivredi na javni natječaj, a time i manjim utroškom planiranih sredstava.

4) PROGRAM 4019: PROVEDBA EU PROJEKATA – FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2014.-2020.

SC1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo/ Mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i sport, Mjera 12. Gospodarski razvoj

SC3: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom/Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

SC8: Ekološka i energetska tranzicija za klimatske neutralnosti/Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje

Opis programa

Program obuhvaća provedbu ugovorenih EU projekata u financijskom razdoblju 2014.-2020. U skladu s pravilima o vidljivosti EU projekata, sve informacije o projektima u provedbi (iznos odobrenih EU sredstava, razdoblje provedbe, opis aktivnosti, ciljevi, pokazatelji i dr.) dostupne su na web stranicama grada, na linku https://www.jastrebarsko.hr/gospodarstvo/eu_projekti/

Program sadrži sljedeće projekte:

- Obnova i revitalizacija dvorca Erdody u Jastrebarskom

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom ovog programa omogućava se učinkovito korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (ESI fondovi) u svrhu provedbe Strategije Europa 2020. – strategija Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast, a koja obuhvaća sljedeće programe u RH u provedbi EU projekata, i to: Operativni program «Konkurentnost i kohezija», Operativni program «Učinkoviti ljudski potencijali», «Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska», te «Program ruralnog razvoja».

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su ugovoreni pokazatelji rezultata za EU projekt, te se u tablici iskazuju pokazatelji rezultata istih za EU projekt u kojima je grad nositelj provedbe.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Cijana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
P4019 PROVEDBA EU PROJEKATA- FIN. RAZDOBLJE 2014.-2020.	8.374.000,00	6.856.500,59	81,88			
Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom	8.374.000,00	6.856.500,59	81,88	obnovljena Brownfield lokacija dvorca (1)	-	-

Obrazloženje izvršenja:

U sklopu provedbe projekta obnove dvorca Erdody realizacija je bila nešto manja u odnosu na predviđena sredstva zbog dinamike izvođenja radova, planirano je 8.291.000,00 EUR, a realizirano je 6.802.965,43 EUR. Usluge stručnog nadzora, voditelja projekta i projektantskog nadzora su realizirane kako je predviđeno.

Za ugovorene usluge promidžbe i vidljivosti projekta te ostale intelektualne usluge- video, foto snimanje i timelapse realizacija je bila nešto manja u odnosu na ugovoreno posljedično zbog dinamike izvođenja radova. Naime za navedene usluge planirano je ukupno 83.000,00 EUR, a realizirano je 53.535,16 EUR.

5) PROGRAM 4020: ZAŠTITA ŽIVOTINJA

SC1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo/Mjera 12. Gospodarski razvoj

Opis programa

Program obuhvaća provedbu aktivnosti usmjerenih na zaštitu životinja te postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- zaštita i zbrinjavanje životinja

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Svrha i cilj provedbe je smanjenje populacije napuštenih pasa na području Grada Jastrebarskog provedbom odgovarajućih mjera koje uključuju sljedeće aktivnosti: skrb (smještaj u skloništa, udomljavanje), sterilizacija, označavanje mikročipom i veterinarska zaštita (vakcinirati protiv bjesnoće) napuštenih ili izgubljenih pasa. Provedbom programa smanjiti će se broj neoznačenih pasa godišnje, a šta za krajnji cilj ima zaštitu životinja te zaštitu zdravlja i sigurnosti stanovništva. Nadalje, programom se uređuje zaštita divljači na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljivanje lovišta.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj zbrinutih životinja.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
P4020 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	82.000,00	72.076,92	87,90			
Zaštita i zbrinjavanje životinja	82.000,00	72.076,92	87,90	broj zbrinutih životinja/mikročipiranih	30	28

Obrazloženje izvršenja:

Manje izvršenje od predviđenog u sklopu Programa Zaštita životinja u ovom izvještajnom razdoblju uvjetovano je manjim brojem intervencija za zbrinjavanje napuštenih životinja, te manjom financijskom realizacijom za zbrinjavanje divljači izvan lovišta obzirom da se dio ugovornih obveza odnosi na lovnu 2024./2025. godinu.

6) PROGRAM 4022: STRATEŠKO PLANIRANJE I PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA

SC1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo/Mjera 12. Gospodarski razvoj

SC2: Obrazovani i zaposleni ljudi //Mjera 5. Briga o djeci

SC3: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom/Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

SC7: Sigurnost za stabilan razvoj/Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita

SC7: Sigurnost i stabilan razvoj/Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica

Opis programa

Program obuhvaća aktivnosti lokalnog razvoja i troškove pripreme projektne – tehničke i ostale dokumentacije razvojnih projekata Grada sukladno strateškim dokumentima na nacionalnoj razini i Provedbenom programu Grada Jastrebarskog za razdoblje 2021. – 2025. a kao preduvjet za financiranje iz fondova Europske unije.

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Aktivnosti lokalnog razvoja
- Uvođenje sustava javnog prijevoza u prigradskim naseljima grada Jastrebarskog
- Izgradnja dječjeg vrtića u Jastrebarskom
- Monografija obnove dvorca Erdody u Jastrebarskom

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Svrha i cilj provedbe ovog programa je ostvarivanje strateških ciljeva razvoja grada kroz izradu strateških dokumenata te pripremu razvojnih projekata za financiranje iz ESI i drugih fondova.

Pokazatelj za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje iz ESI fondova, izrađena dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića, broj izrađenih dokumenata i studija za uspostavu sustava javnog gradskog prijevoza te izrađena monografija obnove dvorca Erdody.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
P4022 STRATEŠKO PLANIRANJE I PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA	203.100,00	74.441,98	36,65			
Aktivnosti lokalnog razvoja	69.000,00	40.579,48	58,81	broj projekata - odobreno sufinanc. iz ESI fondova	12	10
Uvođenje sustava javnog prijevoza u prigradskim naseljima grada Jastrebarskog	34.100,00	33.862,50	99,30	izrađena dokumentacija	3	3
Izgradnja dječjeg vrtića u Jastrebarskom	100.000,00	0,00	0,00	Izrađena projektna dokumentacija	-	-

Obrazloženje izvršenja:

U sklopu programa Strateško planiranje i priprema razvojnih projekata za aktivnosti lokalnoga razvoja u 2024. godini predviđena su sredstva u iznosu od 69.000,00 EUR, od čega za intelektualne usluge za

pripremu prijave projekata na izvore EU sufinanciranja u iznosu od 62.000,00 EUR, a ostatak sredstava u iznosu od 7.000,00 EUR planiran je za tuzemne članarine. Izvršenje je nešto manje od predviđenoga iz razloga jer nisu realizirane intelektualne usluge za pripremu novih prijava projekata na izvore EU sufinanciranja. Naime, tijekom izvještajnog razdoblja pripremljena je dokumentacija za prijavu projektnih prijedloga na javne pozive; Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva „ITU-Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, Poziv na dodjelu bespovratnih sredstva za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ te Poziv na dostavu projektnih prijedloga PK.6.1.01 - Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Za potrebe uvođenja sustava javnog prijevoza u prigradskim naseljima grada Jastrebarskog planira se prijava projekta na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava nadležnih ministarstava. Za potrebe prijave projekta ugovorena je izrada projektne dokumentacije sa ishođenjem potrebnih dozvola i suglasnosti, i to: Prometnog elaborata za autobusna stajališta na području grada Jastrebarsko, usluge pravnog savjetovanja za izradu pojedinačnih akata koji se odnose na sustav javnog linijskog cestovnog prijevoza kao i izrada Ugovora o javnoj usluzi komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Jastrebarskog te Novelacija studije uvođenja sustava javnog prijevoza na području Grada Jastrebarsko. Do kraja 2024. godine navedena projektna dokumentacija je izrađena te su usluge uredno izvršene kako je planirano.

Projekt izgradnje područnog vrtića „Radost 6“ s kuhinjom u Jastrebarskom prijavljen je na Poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja RH „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv“ (Referentni broj: C3.1.R1-I1.02) koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Opći cilj projekta je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova, a svrha (specifični cilj) osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt, ref. oznake NPOO.C3.1.R1-I1.02.0025 potpisan je u listopadu 2024. godine kojim su dodijeljena bespovratna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 1.634.085,00 EUR. Radi potrebe izgradnje novog područnog dječjeg vrtića u Jastrebarskom, predviđena je izrada projektne tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih akata za građenje. U prosincu 2024. pokrenut je otvoreni postupak nabave za predmet nabave Projektiranje i izgradnja područnog vrtića „Radost 6“ s kuhinjom u Jastrebarskom.

Predviđena sredstva u iznosu od 100.000,00 EUR bila su namijenjena za usluge izrade projektne-tehničke dokumentacije za izgradnju područnog vrtića Radost 6 u Jastrebarskom, međutim obzirom da je otvoreni postupak nabave za projektiranje i izgradnju pokrenut u prosincu 2024. sredstva na navedenoj stavci ostala su neutrošena.

7) PROGRAM 4023: PROVEDBA EU PROJEKATA – FINANCIJSKO RAZDOBLJE 2021.-2027.

SC1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo/Mjera 12. Gospodarski razvoj

SC2: Obrazovani i zaposleni ljudi //Mjera 5. Briga o djeci

SC7: Sigurnost i stabilan razvoj/Mjera 11. Promet i održavanje javnih prometnica

SC8: Ekološka i energetska tranzicija za klimatske neutralnosti/Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje

Opis programa

Program obuhvaća provedbu ugovorenih EU projekata sukladno europskim i nacionalnim pravilima za financiranje projekata odobrenih u okviru Fonda solidarnosti EU, Mehanizma oporavka i otpornosti, te VFO-a (višegodišnji financijski okvir) za razdoblje 2021. – 2027.

U skladu s pravilima o vidljivosti EU projekata, sve informacije o projektima u provedbi (iznos odobrenih EU sredstava, razdoblje provedbe, opis aktivnosti, ciljevi, pokazatelji i dr.) dostupne su na web stranicama grada, na linku https://www.jastrebarsko.hr/gospodarstvo/eu_projekti/.

Program sadrži sljedeće projekte:

- Krajobrazno uređenje naselja Cvetković
- Revitalizacija plan. – posjetit. inf. PP Žumberak – Samoborsko gorje

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom ovog programa omogućava se korištenje bespovratnih sredstava iz europskih fondova, a obuhvaćena je provedba projekata koji se financiraju sukladno europskim i nacionalnim pravilima, i to:

- provedba projekata u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ putem Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility - RRF), iz kojeg je državama članicama omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i zajmova za financiranje reformi i povezanih investicija kako bi se ublažile ekonomske i društvene posljedice pandemije, ubrzao gospodarski oporavak te digitalna i zelena transformacija radi održivijeg razvoja i veće otpornosti društva i gospodarstva na buduće krize
- provedba projekata na temelju institucionalnog okvira i programskih dokumenata za višegodišnji financijski okvir Europske unije u razdoblju 2021. do 2027.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su ugovoreni pokazatelji rezultata za pojedini EU projekt, te se u tablici iskazuju pokazatelji rezultata istih za projekte u kojima je grad nositelj provedbe.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
P4023 PROVEDBA EU PROJEKATA- FIN.RAZDOBLJE 2021.- 2027.	423.000,00	421.672,51	99,69			
Krajobrazno uređenje naselja Cvetković	423.000,00	421.672,51	99,69	Izvršeni radovi na krajobraznom uređenju Cvetkovića	-	-

Obrazloženje izvršenja:

U sklopu provedbe projekta Krajobrazno uređenje naselja Cvetković sve aktivnosti su realizirane u predviđenim iznosima.

UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Sredstva proračuna za Upravni odjel za imovinsko –pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša planirana su u iznosu 9.123.800,00 EUR, a u ovom izvještajnom razdoblju su izvršena u iznosu od 5.917.754,75 EUR odnosno s 64,86 %. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda po programima iz nadležnosti odjela za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:

1) PROGRAM 4017: UPRAVLJANJE IMOVINOM

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Mjera 1: Uređenje naselja i stanovanja

Opis programa:

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Upravljanje imovinom
- Ošasna imovina
- Sanacija šteta od potresa

Provedbom programa kroz sređivanje imovinsko-pravnih odnosa nekretnina u vlasništvu Grada, ostvaruju se uvjeti za unaprjeđenje učinkovitosti upravljanja imovinom Grada.

Osnovna sredstva osigurana su za potrebe redovnog održavanja zgrada javne namjene u vlasništvu Grada u svrhu njihova adekvatnog korištenja ovisno o namjeni te pružanja usluga košnje, krčenja i malčiranja nekretnina-zemljišta u vlasništvu Grada Jastrebarskog.

Također se osiguravaju sredstva za usluge čuvanja mobilne pozornice nabavljene u sklopu u sklopu EU projekta „Baština Jaske i Črnomlja također može biti 'cool'. Za sve.“ Akronim projekta: kulTura, zatim vještačenja, geodetskih usluga te ostalih intelektualnih usluga koje se planiraju u svrhu pokrića troškova izrade procjembenih elaborata tržišne vrijednosti nekretnina, izrade geodetskih elaborata te drugih intelektualnih usluga, a koje će prema vrstama i namjeni biti potrebna kroz godinu u realizaciji projekata grada sukladno programima ovog upravnog odjela i prodaje istih sukladno Godišnjem planu upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Jastrebarskog za 2024.godinu.

Nadalje, provedbom ovog programa planiraju se dodatna ulaganja na građevinskom objektu u vlasništvu Grada Jastrebarskog, i to na adresi V. Mačeka 1 (zgrada Gradskog muzeja), u svrhu sanacije štete od potresa u prosincu 2020.godine.

Nadalje, provedbom ovog programa planiraju se sredstva za imovinu (nekretnine) koju će Grad steći kao ošasnu imovinu, odnosno sredstva za podmirenje dugova ostavitelja u svrhu naplate dospjelih potraživanja sukladno Zakonu o nasljeđivanju („Narodne novine“ broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19).

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom programa kroz sređivanje imovinsko-pravnih odnosa u katastru i zemljišnim knjigama objekata i zemljišta u vlasništvu, odnosno kojima upravlja Grad, ostvaruju se uvjeti za unaprjeđenje učinkovitosti upravljanja imovinom Grada. Održavanjem zgrada u vlasništvu grada, projektiranjem

novih građevina i dodatnim ulaganjem u građevine u svrhu sanacije štete od potresa omogućuje se efikasno i učinkovito upravljanje cjelokupnom imovinom Grada.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj održavanih/adaptiranih objekata, broj novoizgrađenih društvenih domova i broj saniranih zgrada nakon potresa

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.728.000,00	962.754,05	55,70			
Upravljanje imovinom	183.000,00	161.241,88	88,11	Broj održavanih/ adaptiranih objekata	2	2
Ošasna imovina	5.000,00	1.910,40	38,21	broj naslijeđenih nekretnina i podmirenih dospjelih potraživanja	1	1
Sanacija šteta od potresa	1.540.500,00	799.601,77	51,91	Broj saniranih objekata	1	0

Obrazloženje izvršenja:

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Grada, odnosno koje koristi Grad Jastrebarsko, a koja se odnose na troškove redovnog održavanja objekata, režijskih trošova te pričuve za poslovne prostore koje plaća Grad kao vlasnik prostora. Nadalje, realizirana su sredstva za pružanje usluga košnje, krčenja i malčiranja nekretnina-zemljišta u vlasništvu Grada Jastrebarskog te sredstva za izvođenje radova na izradi elektropriključka za potrebe održavanja manifestacije u Perivoju Erdody. Nadalje, realizirani su troškovi vještačenja, geodetskih usluga, usluga izrade energetskih certifikata te ostalih intelektualnih usluga, a koji su prema vrstama i namjeni bili potrebni kroz godinu u realizaciji projekata grada sukladno programima ovog upravnog odjela i prodaje istih sukladno Godišnjem planu upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Jastrebarskog za 2024.godinu. Nadalje, realizirana su sredstva za usluge izrade glavnog projekta rekonstrukcije građevine „Zelena livada“ u Volavju, te usluge čuvanja mobilne pozornice financirane u sklopu EU projekta KulTura, zatim sredstva za održavanje e-punionica u Ulici Zrinski-Frankopanska, kao i sredstva za štetu na sadnicama nastalu uslijed obavljanja komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture, i to održavanje javnih zelenih površina. Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za sanaciju prostorija u društvenom domu u Gorici Svetojanskoj u vlasništvu Grada, koje koriste udruge iz svetojanskog kraja, kao i sredstva troškove postupka i podmirenje dugova ostavitelja u postupcima stjecanja ošasne imovine, u svrhu naplate dospjelih potraživanja sukladno Zakonu o nasljeđivanju („Narodne novine“ broj 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19).

Nadalje, realizirana su sredstva za radove te usluge stručnog i projektantskog nadzora na obnovi zgrade javne namjene u ulici Vladka Mačeka 1 u Jastrebarskom (zgrada gradskog muzeja) i usluge izrade konzervatorskog elaborata u svrhu provedbe projekta cjelovite obnove zgrade županijskih i državnih službi u Jastrebarskom, Vladka Mačeka 2, koje obnove građevina su sufinancirane sredstvima Zagrebačke županije, radi sanacije štete od potresa u prosincu 2020.godine.

Manje izvršenje u odnosu na planirana sredstva prvenstveno je rezultat dinamike izvođenja radova na zgradi gradskog muzeja prilikom izvođenja kojih radova su, nakon skidanja žbuke i uklanjanja drvenog poda potkrovlja, utvrđena znatna odstupanja od projekta. Stoga je dinamiku i pojedine vrste radova, po izrađenim izmjenama i dopunama projekta cjelovite obnove navedene zgrade, bilo potrebno usuglašavati s nadležnim konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture i medija, kao što je s navedenim odjelom bilo potrebno usuglasiti i izradu konzervatorskog elaborata u svrhu provedbe projekta cjelovite obnove zgrade županijskih i državnih službi u Jastrebarskom, Vladka Mačeka 2.

2) PROGRAM 5170: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Mjera 3: Komunalno gospodarstvo

Opis programa:

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- odvodnja oborinskih voda
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje javnih površina i održavanje čistoće
- javna rasvjeta
- održavanje groblja

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz održavanje komunalne infrastrukture, i to prvenstveno nerazvrstanih cesta, javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih zelenih površina (uključivo i opremu na dječjim igralištima) čistoće javnih površina, groblja, te javne rasvjete na području Grada, u što je uključena i potrošnja električne energije te energetska usluga provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, a sa ciljem smanjenja potrošnje električne energije i ispunjavanja ostalih uvjeta propisanih Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i propisima koji iz njega proizlaze.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

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 održavanju nerazvrstanih cesta postiže se kvalitetnije stanje cesta i ulica, čime se poboljšava sigurnost u prometu
- radovima na održavanju javnih zelenih površina i održavanju čistoće postiže se uredniji i ljepši izgled svih javnih površina
- održavanjem javne rasvjete osigurava se kvalitetna osvjetljenost svih naselja i veća sigurnost u prometu
- održavanjem groblja postiže se bolji i ljepši izgled svih groblja na području Grada.

Kroz održavanje komunalne infrastrukture stvaraju se kvalitetniji uvjeti života za stanovništvo na području čitavog Grada Jastrebarskog.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.372.000,00	3.140.419,25	93,13			
Odvodnja oborinskih voda	20.000,00	19.982,78	99,91	broj očišćenih slivnika	560	560
Održavanje nerazvrstanih cesta	2.005.000,00	1.785.295,55	89,04	dužina održavanih cesta (km)	253	255
Održavanje javnih površina i održavanje čistoće	610.500,00	608.902,26	99,740	održavane javne i zelene površine (u m ²)	2.000.000	600.000
Javna rasvjeta	462.500,00	452.553,03	97,85	broj svjetiljki	3.560	3.560
Održavanje groblja	274.000,00	273.685,63	99,89	broj održavanih groblja	13	13

Obrazloženje izvršenja:

U ovom izvještajnom razdoblju izvršene su sljedeće aktivnosti iz Programa održavanja komunalne infrastrukture:

- redovno održavanje nerazvrstanih cesta (sanacija asfalta, navoz pijeska, iskop i uređenje graba, uređenje bankina, malčiranje itd.)
- izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta NC 1610 u naselju Donja Reka, NC 4420, NC 4406 i NC 4427 u naselju Plešivica, NC 4801 i 4805 u naselju Rastoki, NC 1805 u naselju Draga Svetojanska, NC 1906 u naselju Dragovanščak, NC 2903 u naselju Hrašća, NC 1708 u naselju Donji Desinec, NC 5608 u naselju Vlaškovec, NC 01 Odvojak dr. Franje Tuđmana u Jastrebarskom i NC 4106 u naselju Gornji Pavlovčani, zatim radovi na sanaciji nerazvrstanih cesta u naselju Malunje, i to nerazvrstane ceste NC 3611 III. FAZA do križanja sa NC 2358 i NC 5805 te NC 02 Ulica kneza Mislava u Jastrebarskom
- postava potrebne vertikalne signalizacije
- zimsko održavanje cesta i ulica na području Grada
- čišćenje javnih površina (trgova, parkova, pješačkih staza, javnih prometnih površina...)
- održavanje javnih zelenih površina (košnja i uređenje), rušenje i orezivanje stabala te fitopatološka i entomološka zaštita stabala kestena u gradu Jastrebarskom
- održavanje dječjih igrališta
- održavanje urbane opreme i autobusnih stajališta
- održavanje gradskog groblja Jastrebarsko i mjesnih groblja Cvetković, Domagović, Dragovanščak, Gorica Svetojanska, Gornja Kupčina, Gornji Desinec, Pavlovčani, Petrovina, Plešivica, Slavetić, Stankovo i Volavje
- održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, te podmirivanje troškova električne energije za javnu rasvjetu
- čišćenje slivnika

Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na sanaciji ceste NC 0702 Bukovac Svetojanski, kao i radovi u svrhu postave uspornika u naseljima Vukšin Šipak, Volavje, Gornji Desinec i u Zdihovačkoj ulici (križanje za Pavlovčane). Također, izvedeni su radovi na uklanjanju postojeće i postavljanju nove ograde na mjesnom groblju Dragovanščak, radovi na uklanjanju čempresa, planiranju sadne površine, sadnji trave i čišćenje odvodnog kanala na mjesnom groblju Petrovina, kao i radovi u

svrhu sadnje živice na mjesnim grobljima Dragovanščak i Petrovina. Također, Općini Draganić isplaćena su sredstva za sufinanciranje održavanja groblja u Draganiću na kojem se pokapaju stanovnici naselja Čeglje, Guci, Vukšin Šipak i Pesak. Osim navedenog, u ovom izvještajnom razdoblju podmireni su troškovi naknade za energetske usluge te je izvršen je pregled i snimanje cjelokupnog postojećeg sustava javne rasvjete nakon obnove sustava javne rasvjete godine u sklopu koje je, u razdoblju od srpnja do prosinca 2023. godine, zamijenjeno 3.444 svjetiljki energetski učinkovitim LED svjetiljkama.

3) PROGRAM 5181: IZGRADNJA CESTA

SC7. sigurnost za stabilan razvoj

Mjera 11: Promet i održavanje javnih prometnica

Opis programa

Program sadrži sljedeći kapitalni projekt:

- izgradnja nerazvrstanih cesta

Program obuhvaća aktivnosti vezane za upis nerazvrstanih cesta, usluge izrade prometnih elaborata u postupcima izgradnje i sanacije nerazvrstanih cesta te aktivnosti vezano uz otkup zemljišta na kojima će se graditi nerazvrstane ceste (usluge vještačenja i troškovi otkupa zemljišta). Osim navedenog, program obuhvaća izradu glavnog projekta spoja Ulice bana J. Jelačića i ŠRC Centrala, izradu idejnog projekta Ulice V. Holjevca od Kolodvorske ulice do rotora, izradu glavnog projekta spoja Trga Ljube Babića i Ulice bana T. E. Bakača, izradu glavnog projekta za izgradnju Ulice Mirni put s komunalnom infrastrukturom u Jastrebarskom te izradu glavnog projekta ulice za novu zgradu dječjeg vrtića i osnovne škole. Nadalje, program obuhvaća radove na izgradnji mosta na NC 1501 u Domagoviću, zatim pripreme radove na izgradnji Ulice kralja Zvonimira i dijela P. Krešimira, te radove na izgradnji spoja ulica V. Holjevca-Plodine. Program je, nadalje, obuhvaćao aktivnosti vezane za radove na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Jastrebarskog.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom programa izgradnje nerazvrstanih cesta osigurava se kvalitetnije prometno stanje na području Grada Jastrebarskog.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
IZGRADNJA CESTA	1.459.900,00	460.347,01	31,53			
Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.459.900,00	460.347,01	31,53	broj izgrađenih novih nerazvrstanih cesta	1	1

Obrazloženje izvršenja:

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za pružanje geodetskih usluga, izradu prometnih elaborata te otkup zemljišta i usluge vještačenja u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje prometnica u sjevernom dijelu centra Jastrebarskog. Nadalje, realizirana su sredstva za usluge izrade glavnog projekta NC 1714 D. Desinec te izradu glavnog projekta rekonstrukcije ceste NC

1847 Draga Svetojanska-Japetić. Nadalje, realizirana su sredstva u svrhu izvođenja radova na izgradnji spoja ulica V. Holjevca-Plodine. Nadalje, realizirana su sredstva za usluge izrade idejnog projekta rekonstrukcije raskrižja D1 i NC02 Stjepana Medvedovskog-Zipe te pristupne prometnice za novi dječji vrtić, kao i dio sredstava za izradu izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta dijelova ulica E. Kumičića, A.G. Matoša, Plešivička i Desinečka.

Manje izvršenje u odnosu na planirana sredstva rezultat su činjenice da nisu realizirana sredstva planirana za sanaciju klizišta u Gorici Svetojanskoj na NC 2102, koji radovi su po provedenom postupku javne nabave ugovoreni u prosincu 2024.godine, a također nisu u cijelosti realizirana sredstva planirana za izvođenje radova na izgradnji spojne ceste V. Holjevca-Plodine, budući da je zbog vremenskih uvjeta produljen rok izvođenja istih. Nadalje, nisu izvedeni radovi izgradnje mosta u Domagoviću na NC 1501 budući da do kraja 2024.godine nije dobivena građevinska dozvola kojoj su tijekom 2024.godine prethodili postupci provedbe parcelacijskog elaborata u nadležnom katastarskom operatu i zemljišnim knjigama te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa odnosno ishođenje prava građenja od strane Hrvatskih voda. Osim navedenog, nisu realizirana sredstva za izradu glavnog projekta rekonstrukcije Trga Ljube Babića i Ulice Mirni put, izgradnje kružnog toka i parkirališta, za koji je Grad Jastrebarsko izradio idejni projekt i ishodio lokacijsku dozvolu nadležnog upravnog odjela Zagrebačke županije 17.10.2024.godine i rješenje o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole od 08.01.2025.godine koje je postalo pravomoćno 01.02.2025.godine, do kada nisu bili ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka ugovaranja glavnog projekta. Nadalje, nisu realizirana sredstva za usluge izrade glavnog projekta spoja Ulice bana J. Jelačića i ŠRC Centrala, budući da do kraja 2024. godine nije ishođena lokacijska dozvola za navedeni projekt. Nadalje, zbog potrebe izmjena prostornoplanske dokumentacije, nisu realizirana sredstva za usluge izrade idejnog projekta Ulice V. Holjevca od Kolodvorske ulice do rotora, a također nisu realizirana sredstva za usluge izrade glavnog projekta Ulice Mirni put s komunalnom infrastrukturom, zbog promjene obuhvata i provedbe parcelacijskog elaborata idejnog projekta zahvata u prostoru: Rekonstrukcija Trga Ljube Babića, rekonstrukcija ulice Mirni put, izgradnja kružnog toka, parkirališta za osobna vozila i dječjeg igrališta. Nadalje, nisu u realizirana sredstva za usluge izrade glavnog projekta ulice za nove zgrade dječjeg vrtića i osnovne škole, budući da je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole za predmetni obuhvat prometnice, a također nisu u cijelosti realizirana sredstva za izradu izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta dijelova ulica E. Kumičića, A.G. Matoša, Plešivička i Desinečka budući da je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole.

4) PROGRAM 5182: IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Mjera 3: Komunalno gospodarstvo

Opis programa:

Program sadrži sljedeće:

- javne površine
- Strossmayerov trg
- obnova i revitalizacija perivoja Erdody
- rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u Perivoju Erdody

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz izgradnju propusta na potoku Volavčica u Domagoviću, koje će se sufinancirati sredstvima Hrvatskih voda. Program, nadalje, obuhvaća aktivnosti koje se odnose na izgradnju perivojnog trga u naselju Guci Draganički, kao i izgradnju nastavka nogostupa u naselju Petrovina. Program, nadalje, obuhvaća nabavu i postavu stajališta javnog prijevoza, nabavu urbane opreme te sadnju stabala u svrhu provedbe projekta „Aleja prvašića“. Program obuhvaća i provedbu projekta rekonstrukcije Strossmayerovog trga koji obuhvaća geodetsko-katastarske usluge i usluge izrade participativnog dizajna rekonstrukcije Trga J.J. Strossmayera, kao i rekonstrukciju i opremanje dječjeg igrališta u perivoju Erdödy, za provedbu kojeg projekta su planirana sredstva u iznosu od 90.000 eura na ime sponzorstva od strane Jamnica plus d.o.o.. Program obuhvaća i završetak radova na uređenju šetnice Bijeli bor, sufinanciranih sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Ugovora broj 2022/029760 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata, davanjem sredstava pomoći, a sve sa svrhom kako bi se stvorili uvjeti za podizanje standarda življenja građana izgradnjom adekvatne komunalne infrastrukture.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom programa izgradnje javnih površina podiže se kvaliteta života u Gradu Jastrebarskom.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	1.076.000,00	415.433,74	38,61			
Javne površine	872.500,00	387.296,24	44,39	broj provedenih projekata	4	2
Strossmayerov trg	25.000,00	4.825,00	19,30	broj provedenih projekata	-	-
Obnova i revitalizacija perivoja Erdody	16.500,00	16.437,50	99,62	broj provedenih projekata	0	0
Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u perivoju Erdody	162.000,00	6.875,00	4,24	broj provedenih projekata	1	0

Obrazloženje izvršenja:

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za radove na rekonstrukciji propusta na potoku Volavčica te izradu projektne dokumentacije i izgradnju produžetka pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC 3102 u naselju Petrovina. Nadalje, izvedeni su radovi na izgradnji perivojnog trga u Gucima, a nakon provedenog postupka javne nabave ugovoreno je i izvođenje radova na izgradnji nogostupa uz lokalnu cestu L31140 u naselju Donji Desinec. Također, realizirana su sredstva za pružanje usluga očuvanja genoma stabla obične bukve - središnjeg stabala u parku Erdödy u Jastrebarskom i sredstva za provedbu projekta „Aleja prvašića“. Nadalje, ugovoreno je pružanje usluga izrade participativnog dizajna rekonstrukcije Trga J.J. Strossmayera, koje uključuju izradu idejnog rješenja Trga J.J. Strossmayera u Jastrebarskom, te je u tu svrhu izrađen geodetski snimak Trga. Nadalje, u ovom izvještajnom nadzoru izvršene su usluge provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, sufinancirane sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Ugovora broj 2022/029760 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata, davanjem sredstava

pomoći. Također je izrađeno idejno rješenje i glavni projekt rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta u perivoju Erdödy.

Manje izvršenje u odnosu na realizirana sredstva rezultat su činjenice da su tek studenom 2024. godine, po zaključenom ugovoru s Hrvatskim vodama o sufinanciranju projekta i provedenom postupku javne nabave, započeli radovi na rekonstrukciji propusta na potoku Volavčica. Također, po izrađenoj projektnoj dokumentaciji i ishodenoj građevinskoj dozvoli, u studenom 2024.godine ugovoreno je izvođenje radova na izgradnji produžetka pješačkog nogostupa uz županijsku cestu ŽC 3102 u naselju Petrovina. Nadalje, nisu realizirana sredstva za izgradnju nogostupa u Donjem Desincu (I faza), budući da je izvođenje predmetnih radova ugovoreno tek krajem godine, po provedenom postupku javne nabave. Osim navedenog, nisu realizirana sredstva za izradu glavnog projekta dječjeg igrališta Trg kardinala A. Stepinca iz razloga neformiranja građevne čestice na kojoj je predviđena izgradnja istog. Nadalje, nisu realizirana sredstva pružanja usluge participativnog dizajna rekonstrukcije Trga J.J. Strossmayera zbog promijenjenih okolnosti vezanih uz definiranje zahvata koji je izmijenjen i povećan na način da pješački dio trga zauzima dva puta veću površinu kao posljedica ukidanja prometnica nakon prethodnih analiza i konzultacija. Također, nisu realizirana sredstva za izgradnju dječjeg igrališta u Perivoju Erdödy zbog usuglašavanja zahtjeva sponzora Jamnica Plus d.o.o. i nadležnog konzervatorskog odjela kod izrade projektne dokumentacije, a budući da se isto nalazi u zaštićenom području spomenik parkovne akhitekture Park oko dvorca Erdödy i unutar prostornih međa zaštićenog dvorca Erdödy.

5) PROGRAM 5183: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Mjera 3: Komunalno gospodarstvo

Opis programa:

Program sadrži sljedeći kapitalni projekt:

- javna rasvjeta

Program obuhvaća aktivnosti vezane na izgradnju produžetaka javne rasvjete na području Grada Jastrebarskog, čime se ostvaruje veća sigurnost u prometu.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

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

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	95.000,00	47.296,25	49,79			
Javna rasvjeta	95.000,00	47.296,25	49,79	broj novih rasvjetnih tijela	30	44

Obrazloženje izvršenja:

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za radove na izmještanju nadzemne trase NN otcjepa „Tržački“ u Vukšin Šipku i radovi na proizvođačima javne rasvjete na području grada Jastrebarskog.

Nadalje, budući da je za provođenje otvorenog postupka javne nabave u svrhu provedbe aktivnosti planirane II. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Jastrebarskog „Osvjetljenje sakralnih objekata i igrališta LED rasvjetom“ bilo potrebno izraditi dokumentaciju o nabavi i projekt kojim se trebao izraditi proračun rasvjetljenosti svakog igrališta i sakralnog objekta, po uzoru na postupak "Energetske usluge provođenjem mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete Grada Jastrebarskog", a koji postupak i ugovaranje nije bilo moguće provesti do kraja 2024.godine, odnosno u godini u kojoj su osigurana financijska sredstva, to nisu realizirana sredstva za provedbu istog.

6) PROGRAM 5184: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA

SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Mjera 2: Prostorno i urbanističko planiranje

Opis programa:

Program sadrži sljedeći kapitalni projekt:

- prostorno planiranje
- Izrada prostor. planova nove generacije putem el. Sustava „ePlanovi“

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na izradu dokumenata prostornog planiranja, i to izradu XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog, nastavak izrade VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac te izradu novog Urbanističkog plana uređenja Zone zapad, kao i geodetsko-katastarske usluge u svrhu provedbe postupka promjene granica naselja grada Jastrebarskog.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom programa izrade dokumenata prostornog planiranja poboljšavaju se uvjeti za planiranu i kontroliranu izgradnju na području koje je obuhvaćao dosadašnji plan.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA	234.100,00	107.692,32	46,00			
Prostorno planiranje	116.100,00	65.942,32	56,80	broj izrađenih dokumenata prostornog planiranja	1	1
Izrada prostor. planova nove generacije ptem el. Sustava „ePlanovi“	118.000,00	41.750,00	35,38	broj izrađenih dokumenata prostornog planiranja	2	1

Obrazloženje izvršenja:

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za pružanje usluga izrade Strateške studije o utjecaju na okoliš X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog te sredstva za izradu X. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog i Transformaciju Detaljnog plana uređenja Sjeverni dio centra Jastrebarskog. Nadalje, realiziran je dio sredstva za izradu XI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog te dio sredstava za pružanje usluga izrade Strateške studije o utjecaju na okoliš XI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog, Strateške studije o utjecaju na okoliš VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac, te sredstva za izradu idejnog rješenja Urbanističkog plana uređenja Donja Reka i idejnog rješenja Urbanističkog plana uređenja Zona zapad.

Manje izvršenje u odnosu na realizirana sredstva rezultat su provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš prema članku 66. Zakona o zaštiti okoliša te pribavljanju mišljenja o prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu prema članku 26., članka 48. i članku 46. Zakona o zaštiti prirode, zatraženih od Odsjeka za zaštitu okoliša, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

7) PROGRAM 5185: IZGRADNJA KOMUNALNO-VODNIH GRAĐEVINA

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Mjera 3: Komunalno gospodarstvo

Opis programa:

Program sadrži sljedeće kapitalne projekte:

- izgradnja vodovoda
- izgradnja kanalizacije

Program obuhvaća aktivnosti vezane na izgradnju komunalnih vodnih građevina- izgradnja produžetaka i rekonstrukcija vodovoda i odvodnje, čime se osigurava kvalitetnije stanje vodoopskrbe i odvodnje na području Grada, pa time i kvaliteta života za stanovništvo.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom Programa izgradnje komunalnih vodnih građevina osigurava se bolje i kvalitetnije stanje vodoopskrbe i odvodnje na području Grada, čime se podiže kvaliteta života za stanovnike grada.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
IZGRADNJA KOMUNALNO- VODNIH GRAĐEVINA	704.000,00	418.681,40	59,47			
Izgradnja vodovoda	124.000,00	80.313,09	64,77	novozgrađena vodna infrastruktura (kom)	4	4
Izgradnja kanalizacije	580.000,00	338.368,31	58,34	novozgrađena odvodna infrastruktura (kom)	1	1

Obrazloženje izvršenja:

U ovom izvještajnom razdoblju utrošena sredstva odnose se na izgradnju sustava javne odvodnje (izgradnja priključaka i sanacija prekopa) i izgradnju sustava javne vodoopskrbe (produžeci vodoopskrbnog sustava i izrada kućnih priključaka) na području grada Jastrebarskog. Nadalje, utrošena sredstva odnose se na izradu geodetskih podloga stvarnog stanja sustava odvodnje za naselja Gornja Kupčina i Vukšin Šipak, izradu elaborata i terenskog mjerenja prekomjernog hidrauličkog opterećenja., rekonstrukciju odvodnje u Ulici odvojak A. Šenoe i snimanje sustava odvodnje robot kamerom.

8) PROGRAM 5186: IZGRADNJA GROBLJA**SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost****Mjera 3: Komunalno gospodarstvo****Opis programa:**

Program sadrži slijedeći kapitalni projekt:

- uređenje groblja

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz isplatu kapitalne pomoći trgovačkom društvu Groblja Jastrebarsko d.o.o. u svrhu nabavu opreme za obavljanje djelatnosti na grobljima te sredstva za kupnju zemljišta u svrhu proširenja mjesnog groblja Gornji Desinec. Program obuhvaća i izradu glavnog projekta ulaza u mjesno groblje Gorica Svetojanska, kao i radove na grobljima, čime se unaprjeđuje komunalna uređenost gradskog groblja i mjesnih groblja na području Grada.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom ovog programa osigurava se proširenje i izgradnja komunalne infrastrukture – groblja na području Grada.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
IZGRADNJA GROBLJA	228.000,00	199.887,75	87,67			
Uređenje groblja	228.000,00	199.887,75	87,67	broj provedenih projekata	3	3

Obrazloženje izvršenja:

U ovom izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva za kupovinu i uređenje poslovnih prostora te nabavu kosilice i vozila u svrhu obavljanja djelatnosti trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. kojemu je povjereno upravljanje grobljima na području grada Jastrebarskog. Nadalje, u ovom razdoblju Grad je otkupio nekretnine k.č.br. 1558/2, k.č. br. 1566 i k.č.br. 1559/2, sve k.o. Desinec, u svrhu proširenja mjesnog groblja Gornji Desinec, te su izvedeni radovi na izgradnji vodovoda na mjesnom groblju Petrovina i na zamjeni krovništa na mrtvačnici na gradskom groblju Jastrebarsko.

Nešto manje izvršenje u odnosu na realizirana sredstva rezultat su činjenice da u ovom izvještajnom razdoblju nisu realizirane usluge izrade glavnog projekta građevine – ulaz na mjesno groblje u Gorici

Svetojanskoj, koje produljenje roka pružanja usluga je uzrokovano formiranjem građevinske čestice, koje je u tijeku, te posljedično nemogućnošću ishođenja posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta.

9) PROGRAM 5190: ZAŠTITA OKOLIŠA

SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Mjera 9: Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

Opis programa:

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- ekološke usluge
- gospodarenje otpadom
- provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva

Program zaštite okoliša obuhvaća aktivnosti usmjerene na povećanje zaštite okoliša na području Grada kroz pružanje usluga sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina, uklanjanje nepropisno odbačenog otpada i usluge monitoringa. Također, program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na podmirenje naknade za uređenje voda i poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, kao i plaćanje troškova Parku prirode Žumberak-Samoborsko gorje u svrhu revitalizacije travnjačkih površina na području grada Jastrebarskog u 2024. godini.

Osim navedenog, program obuhvaća aktivnosti vezane za odvoz i zbrinjavanje otpada i plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, zatim usluge izobrazno-informativnih aktivnosti u gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva, sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, kao i troškove zbrinjavanja azbestnih ploča nakon nevremena od 02. lipnja 2022. godine praćenog jakim vjetrom i tučom, posljedica kojeg su bile štete na, između ostalog, stambenim objektima.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom programa zaštite okoliša postiže se bolja zaštita okoliša i kvalitetnije gospodarenje otpadom, čime se podiže i kvaliteta života u Gradu Jastrebarskom.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
ZAŠTITA OKOLIŠA	183.300,00	123.909,13	67,60			
Ekološke usluge	32.000,00	15.047,45	47,02	Broj provedenih projekata	1	1
Gospodarenje otpadom	120.000,00	77.974,18	64,98	Poticajna naknada (%)	100	100
Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva	31.300,00	30.887,50	98,68	Broj provedenih projekata	1	1

Obrazloženje izvršenja:

U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su usluge sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina grada Jastrebarskog, iznošenja i odvoza otpada, odvoza i zbrinjavanja otpada s reciklažnog dvorišta, opskrbe vodom i troškova naknade za uređenje voda. Nadalje, u okviru ovog programa izvršene su usluge izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva, sufinancirane od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Osim navedenog, isplaćena su sredstva javnoj ustanovi Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u svrhu revitalizacije travnjačkih površina na području grada Jastrebarskog u 2024.godini. Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju Grad je osigurao odvoz i zbrinjavanje azbestnih ploča u naseljima Vukšin Šipak, Gornja Kupčina i Guci Draganički, koji otpad je nastao kao posljedica štete od prirodne nepogode tuče od 02. lipnja 2022.godine, kao i uklanjanje otpada na lokacijama nepropisno odbačenog otpada u Jastrebarskom. Nadalje, podmirena je poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem Zakona o gospodarenju otpadom.

Manje izvršenje u odnosu na planirana sredstva rezultat su manje realiziranih sredstava sukladno količinama odvezenih i zbrinutih azbestnih ploča u naseljima Vukšin Šipak, Gornja Kupčina i Guci Draganički. Nadalje, nisu realizirana sredstva za pružanje usluge analize cijene odvoza otpada budući da do kraja godine nije realizirano izvršenje istih, kao niti sredstva planirana za plaćanje naknade za korištenje odlagališta otpada¹ po zaprimljenom računu Grada Valpovo, uz obrazloženje da je u cijenu usluge sakupljanja i odvoza otpada temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti – skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Jastrebarskog, uračunat i trošak odlaganja i zbrinjavanja otpada te da s Gradom Valpovo nemamo zaključen ugovor kojim bi se uredili međusobni odnosi u svrhu zbrinjavanja otpada na odlagalištu Valpovo.

10) PROGRAM 6022: DIGITALIZACIJA LOKALNE UPRAVE**SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom****Mjera 13: Lokalna uprava i administracija****Opis programa:**

Program sadrži sljedeću aktivnost i tekući projekt:

- usluge održavanja sustava
- nadogradnja WEB GIS sustava Grada Jastrebarskog.

Održavanjem te programske i funkcionalne nadogradnje webGIS sustava Grada Jastrebarskog omogućuje se digitalizacija lokalne uprave, evidentiranje komunalne infrastrukture u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu te učinkovito upravljanje resursima na području Grada.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom programa omogućuje se učinkovito upravljanje javnim prostorom, komunalnom infrastrukturom i imovinom u vlasništvu Grada.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
DIGITALIZACIJA LOKJALNE UPRAVE	43.000,00	41.333,85	96,13			
Usluge održavanja sustava	10.000,00	9.170,10	91,70	broj digitaliziranih usluga	1	1
Nadogradnja web GIS-a Grada	33.000,00	32.163,75	97,47	broj digitaliziranih usluga	1	1

Obrazloženje izvršenja:

U ovom izvještajnom razdoblju realizirane su usluge održavanja WEB Gis sustava Grada Jastrebarskog, koji se koristi za pregled i upravljanje prostornim podacima i vezanim procesima (uspostavljena prostorna baza podataka za evidenciju i prikaz osnovnih kartografskih podloga i prostornih podataka - RPJ, DKP, uspostavljena usluga unosa registra vlasništva katastarskih čestica prema zemljišnoknjižnim izvadcima, uspostavljeno vođenje evidencije prostorno planske dokumentacije, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, registra imovine, komunalne infrastrukture, te ostalih prostornih podataka). Nadalje, u okviru ovog programa realizirana su sredstva za pružanje usluge funkcionalne i podatkovne nadogradnje postojećeg webGIS programskog sustava implementacijom sljedećih programskih funkcionalnosti, modula i usluga, koje obuhvaćaju webGIS programski modul Poljoprivredna zemljišta, usluge obrade, vektorizacije i unosa u webGIS sustav tri prostorna plana Grada Jastrebarskog, usluge snimanja javnih i nerazvrstanih cesta te izrade georeferenciranih panoramskih (360) snimki cesta, ažuriranje baze podataka prometne signalizacije u webGIS sustavu, funkcionalnu nadogradnju analize prostornih podataka u webGIS sustavu, integraciju podataka Sustava katastra infrastrukture u webGIS programski sustav, programsku i podatkovnu nadogradnju evidencije infrastrukture javne rasvjete i pripremu webGIS modula Registar nekretnina za integraciju financijskih podataka imovine iz računovodstvenog programskog sustava Grada Jastrebarskog.

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Sredstva proračuna za Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti planirana su u iznosu 7.147.500,00 €, a u ovom izvještajnom razdoblju su izvršena u iznosu od 6.784.852,47 € odnosno s 94,93 %. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda po programima iz nadležnosti odjela za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:

1) PROGRAM 3003: UMJETNIČKO OBRAZOVANJE

SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Mjera 4: Odgoj i obrazovanje

Opis Programa:

Program sadrži sljedeće:

Proračunski korisnik Glazbena škola Jastrebarsko

- Glazbena djelatnost
- Škola saksofona u Jaski

Program obuhvaća djelatnost **Glazbene škole Jastrebarsko**, ustanove u vlasništvu Grada, koja uz potporu nadležnog ministarstva provodi osnovno umjetničko obrazovanje, i to predškolskog i osnovnog glazbenog obrazovanja na području Grada Jastrebarskog.

Glazbena škola Jastrebarsko izvodi nastavni plan i program osnovnog glazbenog obrazovanja u trajanju od šest razreda i predškolskog glazbenog obrazovanja. U Glazbenoj školi Jastrebarsko obrazuje se za sljedeća glazbala: glasovir, flauta, saksofon, truba, gitara, violina i violončelo. Osim individualne nastave svi učenici osnovne glazbene škole pohađaju nastavu solfeggia, a učenici od III. do VI. razreda i nastavu skupnog muziciranja (zbor). Izborne predmete teoriju glazbe i klavir obligatno pohađaju učenici šestih razreda koji planiraju nastavak glazbenog obrazovanja u srednjoj školi. Učenici osnovne glazbene škole redoviti su učenici općeobrazovne škole. Učenici koji redovitu nastavu pohađaju popodne, glazbenu školu pohađaju prijepodne, a učenici koji redovitu školu pohađaju prijepodne, glazbenu školu pohađaju poslijepodne. Osim nastavnog programa, učenici glazbene škole nastupaju na internim produkcijama i koncertima te sudjeluju na domaćim i međunarodnim natjecanjima gdje ostvaruju iznimne rezultate.

Redovna nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima i Zakonu o umjetničkom obrazovanju koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2024./2025. te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2024./2025.

Polaznici Glazbene škole Jastrebarsko odnosno njihovi roditelji participiraju u troškovima školovanja.

Zadaci Glazbene škole :

- omogućiti učenicima stjecanje vještine sviranja na nekom od glazbala koja se u školi poučavaju te razvijati učenikove glazbene sposobnosti – produktivne i reproduktivne
- omogućiti uz učenje glazbala stjecanje i drugih glazbenih znanja, vještina i navika, omogućujući učenicima cjelovit glazbeni razvitak
- pratiti učenikov napredak u cjelini i u svim pojedinim elementima napredovanja, glazbenosti, znanjima i vještinama kako u cilju usmjeravanja učenika za ona glazbala za koje su im izgledi za uspjeh najveći, tako i u pogledu njihova krajnjeg profesionalnog usmjerenja
- razvijati kod učenika osjećaj pripadnosti i bogatstvo različitosti umjetničke glazbe

- voditi brigu o sposobnim i darovitim učenicima.

Planirana sredstva za navedenu aktivnost Glazbena djelatnost ovim III. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Jastrebarskog za 2024. godinu umanjuju se za 2.000,00 eura za financiranje naknade troškova zaposlenima, materijalne rashode poslovanja za financijske rashode te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Kao i dosadašnjih godina održana je u 2024. g. "Škola saksofona u Jaski" koju je pohađalo 50-ak polaznika. Projekt "Škola saksofona u Jaski" financira se sredstvima Grada Jastrebarskog, Ministarstva kulture te prihoda od naplaćenih kotizacija za sudjelovanje na seminaru. Planirana sredstva za navedeni projekt ostaju ista i iznose 11.000,00 eura.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom programa umjetničkog glazbenog obrazovanja, u okviru kojeg se financiraju materijalni troškovi, plaće i ostali rashodi za dio zaposlenih (ravnatelja, tajnika, administratora, čistačice), te nabava opreme i glazbenih instrumenata, kao i dodatna ulaganja na zgradi Glazbene škole u vlasništvu Grada Jastrebarskog, omogućava se, uz potporu nadležnog ministarstva, provođenje predškolskog i osnovnog glazbenog obrazovanja na području Grada.

Cilj djelovanja Glazbene škole Jastrebarsko je pružiti što većem broju djece osnovno glazbeno obrazovanje.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj upisane djece/broj održanih koncerata i broj polaznika škole saksofona.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
UMJETNIČKO OBARZOVANJE	879.200,00	832.020,95	94,63			
PK Glazbena škola	879.200,00	832.050,95	94,63			
Glazbena djelatnost	868.200,00	868.200,00	94,68	Broj upisane djece/broj održanih koncerata	203/10	221/42
Škola saksofona u Jaski	11.000,00	10.019,00	91,08	Broj polaznika	40	51

Obrazloženje izvršenja:

Aktivnost Glazbena djelatnost realizirana je sa 94,68% unutar koje je 203 djece pohađalo programe Glazbene škole Jastrebarsko te je u sklopu toga održano 42 koncerta. Unutar ove aktivnosti su financirani rashodi za plaće i materijalna prava zaposlenih u Glazbenoj školi, rashodi za materijalne troškove te nabavu opreme i instrumenata.

Aktivnost Škola saksofona u Jaski realizirana je sa 91,08% čiji je program pohađao 51 učenik.

2) PROGRAM 3004: PREDŠKOLSKI ODGOJ

SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Mjera 5: Briga o djeci

Opis programa:

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim JLS
- Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u sklopu DV Radost
- Proračunski korisnik Dječji vrtić Radost Jastrebarsko
 - o Dječji vrtić i jaslice
 - o Razvoj inkluzivnog predškolskog modela
 - o Dogradnja objekta dječjeg vrtića

Program predškolskog odgoja obuhvaća djelatnost **Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko.**

Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko je ustanova čiji je osnivač Grad Jastrebarsko koji je, sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 i 57/22), dužan osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti predmetnog vrtića, a to je predškolski odgoj i obrazovanje, odnosno skrb o djeci od navršениh godinu dana do polaska u osnovnu školu. Isto obuhvaća njegu, odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prehranu i socijalnu skrb, prilagođene razvojnim potrebama djece, njihovim mogućnostima i sposobnostima. Također, omogućuje se inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovan Program predškolskog odgoja i obrazovanja, sufinanciranjem troškova pomoćnika u vrtiću.

Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja temeljem Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada. Djelatnost dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te njega i skrb o djeci predškolske dobi od navršениh godinu dana do polaska u osnovnu školu.

Rad s djecom rane i predškolske dobi ustrojava se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama. Broj djece u odgojnim skupinama ovisi o dobi djece u pojedinim odgojnim skupinama, a određuje se sukladno Državnom pedagoškom standardu i Planu upisa. U vrtić i jaslice na početku pedagoške godine upisano je 620 djece, raspoređениh u odgojne skupine koje se nalaze na 5 lokacija; Dječji vrtić Radost, Braće Radić 10, Jastrebarsko, Dječji vrtić Radost, Tome Erdödyja Bakača bb, Jastrebarsko, Dječji vrtić Radost, Mladinska 2/a, G. Desinec, Jastrebarsko, Dječji vrtić Radost, Cvetković 123, Jastrebarsko, Dječji vrtić Radost, Gorica Svetojanska 13, Jastrebarsko. U vrtiću su zaposlena 102 zaposlenika na puno radno vrijeme i 1 na nepuno radno vrijeme (voditelj predškole).

U ostvarivanju programa dječji vrtić stvara primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta, dopunjava obiteljski odgoj i svojom otvorenošću uspostavlja djelatnu suradnju s roditeljima i neposrednim dječjim okruženjem.

U okviru svoje djelatnosti, a u skladu s člankom 15.a (NN 10/97, 107/07, NN 94/13, 98/19, 57/22) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, dječji vrtić organizira i provodi sljedeće programe:

- redoviti 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi

djece predškolske dobi, koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

- alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marie Montessori,
- višednevni program ljetovanja,
- program za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
- program predškole.

Sukladno članku 15.a st.3., Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, na navedene programe suglasnost je dalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U navedenim programima integrirana su djeca rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju te potencijalno darovita djeca.

Aktivnost Dječji vrtić i jaslice obuhvaća redovni desetosatni program vrtića i jaslica, alternativni program prema koncepciji Marie Montessori, program za darovitu djecu rane i predškolske dobi te program predškole čija se provedba temelji na čl. 15 a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, NN 94/13, 98/19, 57/22).

REDOVITI 10-SATNI PROGRAM: Redoviti program temelji se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači:

- poznavanje zakonitosti rasta i razvoja djeteta predškolske dobi,
- poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanju prava sve djece,
- uključivanje i socijalizacija djece s teškoćama u razvoju u odgojne skupine,
- bogato strukturirano okruženje i poticanje materijalne sredine koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu,
- kontinuirano stručno usavršavanje kao potreba podizanja kompetencija za rad.

ALTERNATIVNI ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM PREMA KONCEPCIJI MARIE MONTESSORI:

Alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marie Montessori već je afirmiran u Hrvatskoj i svijetu, a svojom je kvalitetom postao potreba velikog broja djece i roditelja, koji pokazuju potrebu za raznolikim vrstama, sadržajima i oblicima programa, a djelotvornim sudjelovanjem u tim programima ostvaruju svoja prava i slobode na samostalno odlučivanje o odgoju djeteta.

PROGRAM ZA DAROVITU DJECU RANE I PREDŠKOLSKE DOBI: Suvremeni društveni sustavi temeljeni na demokratskim načelima, kao jednu od osnovnih zadaća odgoja i obrazovanja ističu osiguravanje adekvatnih obrazovnih mogućnosti za sve pa se u tom smislu treba zalagati za prava darovite djece na odgovarajući razvoj i obrazovanje. Darovitost je moguće i potrebno uočiti u što ranijoj dobi kako bi se djetetu osigurao adekvatan odgoj i obrazovanje sukladan njegovim mogućnostima.

PROGRAM PREDŠKOLE: Program predškole je namijenjen djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Program je obavezan, a osmišljen je i provodi se s ciljem da svakom djetetu pružimo minimum organiziranog izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja. Program je jednogodišnji i provodi se u ukupnom trajanju od 250 sati godišnje.

Aktivnost Razvoj inkluzivnog predškolskog modela odnosi se na program uključivanja djece s različitim teškoćama u razvoju u redovite skupine našeg vrtića, za što od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (izvor pomoći) Dječji vrtić Radost Jastrebarsko prima godišnju pomoć koja je i ovim

Izmjenama i dopunama planirana u iznosu od 14.800,00 EUR kojom se sufinancira i poboljšava kvaliteta provedbe tog programa. Iz proračuna Grada Jastrebarskog za 2024. godinu osiguravaju se sredstva za financiranje naknada pomoćnika za rad s djecom sa teškoćama u razvoju te se ovim Izmjenama i dopunama ranije planirani iznos ne mijenja.

Za provođenje aktivnosti Dječji vrtić i jaslice planira se smanjenje rashoda u iznosu od 17.500,00 eura, a koji se odnose prvenstveno na rashode poslovanja, te ukupni planirani iznos za spomenutu aktivnost koji se predlaže ovim izmjenama i dopunama iznosi 2.793.200,00 eura.

Nadalje, III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2024. godinu unutar Programa Proračunski korisnik Dječji vrtić Radost Jastrebarsko planiran je Kapitalni projekt Dogradnja objekta dječjeg vrtića gdje se za troškove projektiranja planirani iznos umanjuje za 4.000,00 eura sukladno procijenjenim financijskim potrebama do kraja 2024. godine.

Ovaj program, nadalje, sadrži i aktivnosti koji se odnose na sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim jedinicama lokalnih samouprava, sukladno odredbama Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja cijene Redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 2/14) te Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja cijene Redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 2/24), a koje obuhvaća sufinanciranje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeci s područja Grada Jastrebarskog u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Jastrebarsko, koja nisu u redovitom upisnom roku ostvarila pravo na upis, te financiranje programa predškole djeci s područja Grada Jastrebarskog koja navedeni program pohađaju u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Jastrebarsko, a koji upisuju prvi razred u osnovnim školama drugih jedinica lokalne samouprave. Sredstva planirana Proračunom Grada Jastrebarskog za 2024. godinu ostaju nepromijenjena i iznose od 11.000,00 eura, a sukladno pristiglim zahtjevima za sufinanciranje.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Ciljevi provedbe programa Predškolski odgoj su povećanje stručnosti zaposlenika i materijalnih uvjeta rada, stvaranje pozitivnog okruženja za cjelovit razvoj djetetovih potencijala u okviru skrbi za djecu i odgojno-obrazovnog rada, poticanje partnerstva s roditeljima i otvorenost ustanove prema društvenoj sredini, prepoznavanje potencijalno darovite djece i poticanje cjelovitog razvoja njihovih potencijala, osiguravanje svakom djetetu sudjelovanje u programu predškole godinu dana prije polaska u osnovnu školu, stvaranje inkluzivnog okruženja za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovan program, dok se djeci s prebivalištem u naseljima Vukšin Šipak, Pesak, Gornja Kupčina, Guci i Stankovo omogućuje besplatan program predškole.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj upisane djece, broj djece kojima se sufinancira predškolski odgoj u drugim JLS i broj djece kojima se financira pomoćnike u nastavi te završen projekat dogradnje dječjeg vrtića.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.986.500,00	2.850.061,10	95,40			
Sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim JLS	11.000,00	6.237,94	56,71	Broj djece	6	7 (5+2)
Rekonstrukcija i opremanje dječ. igrališta u sklopu DV Radost	121.500,00	41.453,71	34,12	Izgrađeno i opremljeno dječje igralište	1	1
PK Dječji vrtić Radost	2.854.000,00	2.802.369,45	98,19			
Dječji vrtić i jaslice	2.793.200,00	2.743.226,33	98,21	Broj upisane djece	640	624
Razvoj inkluzivnog predškolskog modela	54.800,00	53.143,12	96,98	Broj djece kojima se financira pomoćnike u nastavi	11	8
Dogradnja objekta dječjeg vrtića	6.000,00	6.000,00	100,00	Projektna dokumentacija	1	1

Pokazatelj rezultata za Montessori program:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj djece korisnika programa	Poticanje cjelovitog razvoja djeteta u skladu s Montessori koncepcijom	Broj djece korisnika ponuđenih programa	20	Ugovori u vrtiću	20	21

Za uspješno upravljanje ustanovom potrebno je definirati strategiju, u skladu s misijom i vizijom, te ju na učinkovit način, približiti zaposlenicima i provesti u djelo. Dječji vrtić Radost u suradnji s Osnivačem ustanove Gradom Jastrebarsko kontinuirano radi na osiguravanju uvjeta za provedbu odredaba Državnog pedagoškog standarda kojim se uređuju minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj cijele ustanove. Uključivanjem djece s teškoćama u razvoj u redovni sustav uz podršku pomoćnika koji su financirani iz proračuna Grada Jastrebarsko potiče se inkluzivno obrazovanje. Kako bi se osigurala adekvatna potpora svoj djeci predškolskog uzrasta u skladu s njihovim potrebama uveden je program za darovitu djecu. U Godišnjem programu i Kurikulu definiraju se ciljevi i zadaci te pokazatelji kojima se prati njihovo izvršavanje koji su uvršteni u Plan razvojnih programa Grada Jastrebarskog. Mjerenjem, analizom i ocjenom ostvarivanja strateških ciljeva poslovanja i izvještavanjem o postignutim rezultatima zatvara se strateški krug i stvara povratna veza prema onima koji su sam proces i započeli (Godišnji izvještaj o radu).

Obrazloženje izvršenja:

Aktivnost sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim JLS realizirana je sa 56,71% te se unutar programa sufinancirao vrtić u drugim jedinicama lokalne samouprave za petero djece kao i program predškole u drugim jedinicama lokalne samouprave za dvoje djece s područja grada Jastrebarskog. Kapitalni projekt Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u sklopu DV Radost realiziran je niže u

odnosu na plan - sa 34,12% budućući je došlo do pomaka u terminskom planu izgradnje novog dječjeg igrališta u sklopu područnog objekta Dječjeg vrtića Radost u Gornjem Desincu,, a s realiziranim sredstvima je novim igralima opremljeno igralište u sklopu DV Radost Jastrebarsko, Braće Radić 10. Program Dječji vrtić i jaslice realiziran je sa 98,21% što je pokazatelj na veliki broj upisane djece – njih 624.

Aktivnost Razvoj inkluzivnog predškolskog modela realiziran je sa 96,98%, a odnosi se na sufinanciranje asistenata za osmero djece.

Kapitalni projekt Dogradnja objekta dječjeg vrtića realiziran je sa 100,00%, a u ovoj fazi je izrađeno idejno rješenje za dogradnju DV Radost Jastrebarsko.

3) PROGRAM 3005: JAVNE POTREBE U KULTURI

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

Mjera 8. Kultura, tjelesna kultura i sport

Opis Programa:

Program sadrži sljedeće:

- Djelatnost udruga u kulturi

Proračunski korisnik Centar za kulturu Jastrebarsko

- Kultura i umjetnost
- Stručne službe
- Gradski muzej
- Knjižnica i čitaonica
- Obrazovanje djece i odraslih

Aktivnost: Djelatnost udruga u kulturi obuhvaća redovan rad udruga u kulturi. Također, u okviru ovog programa nastoji se unaprijediti kulturni sadržaj sufinanciranjem manifestacija i projekata udruga (koncerti, priredbe i sl.) kroz Javni poziv udrugama.

Aktivnost: Stručne službe obavljaju računovodstveno-knjigovodstvene poslove, administrativne poslove i održavanje prostorija za potrebe Centra za kulturu Jastrebarsko i Gradskog muzeja. Aktivnost Stručne službe se financira iz Proračuna grada Jastrebarsko, vlastitih prihoda i ostalih nespomenutih prihoda. Planirani iznos za plaću za 2024. godinu odnosi se na 12 zaposlenih djelatnika i obračunata je sukladno važećoj osnovici za obračun plaća koju je donijelo predstavničko tijelo Grada. Iz vlastitih prihoda financirat će se dio rashoda za zaposlene, materijalni rashodi i bankarske usluge. Iz prihoda Knjižnice financirat će se dio rashoda za zaposlene te dio materijalnih rashoda

Aktivnost: Kultura i umjetnost :

Centar za kulturu organizira za građanstvo koncerte klasične glazbe, a kazališne predstave su organizirane za djecu predškolskog i školskog uzrasta te za građanstvo. Koncerti se održavaju u Velikoj dvorani Centra za kulturu a kazališne predstave u Domu kulture. Građani Jastrebarskog imaju priliku uživati u vrhunskim koncertima klasične glazbe i kazališnim predstavama a djeca u popularnim lutkarskim i igranim predstavama. Među stalnim posjetiteljima koncerata klasične glazbe značajan je udio učenika Srednje škole Jastrebarsko koji na taj način rješavaju praktični dio nastave glazbene kulture. Dobrim dijelom nastojimo ugovarati koncerte raznovrsne po repertoaru i instrumentima. U Dvorani Doma kulture održavaju se kazališne predstave za djecu i odrasle. Također, održavaju se

predstave Gradskog kazališta Jastrebarsko i razne kulturno-umjetničke manifestacije u organizaciji Centra za kulturu, Grada Jastrebarsko, Zajednice kulturno-umjetničkih udruga grada Jastrebarskog, Gradskog kazališta Jastrebarsko te ostalih kulturno-umjetničkih organizacija i udruga s područja grada Jastrebarskog (umirovljenici, branitelji, Baletni studio Jastrebarsko). Koriste ga također i Osnovna i Srednja škola i Zagrebačka županija.

Aktivnost: Knjižnica i čitaonica

Narodna knjižnica i čitaonica Jastrebarsko obavlja funkciju gradske knjižnice. S obzirom na činjenicu da okolne općine (općina Klinča Sela, općina Krašić, općina Pizarovina, općina Žumberak) nemaju osnovane općinske knjižnice, stanovnici navedenih općina gravitiraju Narodnoj knjižnici i čitaonici Jastrebarsko. Knjižnica djeluje u sastavu Centra za kulturu Jastrebarsko. Knjižnica ima zaposlena dva djelatnika. Djelatnost Knjižnice obuhvaća osobito: nabavu knjiga i ostale knjižnične građe (tiskanih i na drugi način umnoženih publikacija, rukopisa, AV građe, elektroničke građe, igračka i sl.), stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protokom informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom, kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njezina kulturna, obrazovna, stručna i znanstvena funkcija. U Knjižnici se održavaju Kreativne pričaonice za djecu. Prihod knjižnice se ostvaruje od upisnina i članarina korisnika Knjižnice.

Aktivnost: Gradski muzej

Gradski muzej ima stalni postav koji čine povijesna i etnografska zbirka. Povijesnu zbirku čine tematske cjeline koje govore o povijesti grada Jastrebarsko i okolice te o ljudima koji su ga obilježili kroz povijest. Posebno mjesto zauzima zbirka vezana za dvorac i povijest grofova Erdoedy te spomen soba dr. Vladka Mačeka. Etnografsku zbirku čine rukotvorstvo, namještaj, tradicionalna prijevozna sredstva, poljoprivredni alati gospodarstvo i seljačka soba kao i vrijedna zbirka narodnih nošnji i nakita iz Prigorja. U muzeju je također galerija u kojoj se održavaju izložbe.

Trenutno se zgrada Gradskog muzeja Jastrebarsko obnavlja od oštećenja izazvanih potresom i u cjelovitoj je obnovi te stalni postav i etnografske zbirke nisu dostupne javnosti. Jednako tako ne organiziraju se izložbe i sl.

Aktivnost: Obrazovanje djece i odraslih:

Poduka stranih jezika, Informatičko osposobljavanje, Rock kultura, Glazbena radionica, Hobi programi, Obrazovanje osoba treće životne dobi. U Poduci stranih jezika najznačajniji je tečaj engleskog jezika po programu Škole stranih jezika Vodnikova iz Zagreba u kojoj polaznici osnovnoškolskog uzrasta te srednje škole pohađaju navedenu nastavu. Odrasli polaznici pohađaju nastavu po programu engleskog jezika Centra za kulturu. Također je moguće polaziti njemački jezik po programu Centra te intenzivni tečaj njemačkog jezika.

Informatičko osposobljavanje odraslih provodi se po programu Visokog učilišta „Algebra“ iz Zagreba, vodećeg hrvatskog i regionalnog informatičkog učilišta. Polaznici dobivaju međunarodni certifikat i novo zanimanje koje se upisuje u radnu knjižicu. Obrazovanje se provodi za zanimanja: ECDL OPERATER i SAMOSTALNI KNJIGOVOĐA.

ROCK Kultura - Grad Jastrebarsko je kraj bogat kulturom koja nije iskorištena u svom punom potencijalu. U samom gradu, ali i u okolici, žive brojni glazbenici koji su svojim trudom i upornošću uspjeli na domaćoj, ali i stranoj glazbenoj sceni.

U Glazbenoj radionici organizira se rad sa djecom u vidu glazbenog vrtića i dječjeg zbora za dob od 3 – 9 godine i za dob od 9-14 godine . Djeca će kroz rad u malim skupinama razvijati kreativnost kroz korištenje instrumenata (Orffov instrumentarij), upoznavanje različitih glazbenih stilova, vježbanje vokalne tehnike, razvoj sluha, razvijanje smisla za ritam, upoznavanje s instrumentima, kreativni izražaj uz glazbeni poticaj kao pedagoška podloga za nastavak glazbenog obrazovanja. Kroz sve te aktivnosti kod djece će se razvijati samostalnost, samopouzdanje, kreativnost i složenije vještine, unapređenje kognitivnog, emotivnog i socijalnog razvoja djeteta, poštivanje individualnih potreba i interesa svakog pojedinca, pružanje mogućnosti primjene i elaboracije usvojenog. Za Hobi programe organizirana je Likovna radionica gdje polaznici različitog uzrasta uče crtačke i slikarske tehnike te stječu znanja o perspektivi i načinu točnog prenošenja stvarnosti na papir ili slikarsko platno.

Obrazovanje osoba treće životne dobi: Za osobe treće životne dobi organizira se tečaj informatike i tečaj engleskog i njemačkog jezika.

Unatrag dvije i pol godine u sklopu Centra za kulturu vrlo uspješno djeluje Revijijski orkestar, a u 2024. i Komorni orkestar.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih 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 informatičkih tečajeva. Također, unapređenje potreba u kulturi osigurava se sufinanciranjem programa i projekata udruga u kulturi koje djeluju na području Grada Jastrebarskog (koncerti, priredbe, predstave i sl.).

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj održanih koncerata i predstava, broj sjednica Upravnog vijeća, broj izložbi, broj knjiga za knjižnicu, broj održanih tečajeva/broj polaznika i broj udruga kojima se sufinancira djelovanje/broj odobrenih projekata.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
JAVNE POTREBE U KULTURI	756.200,00	724.317,37	95,80			
Djelatnost udruga u kulturi	81.000,00	80.361,00	99,21	Broj udruga kojima se sufinancira djelovanje/broj odobrenih projekata	7	12/16
PK Centar za kulturu	675.200,00	643.956,37	95,37			
Kultura i umjetnost	255.390,00	251.733,35	98,57	Broj održanih koncerata, predstava i događanja	110	176
Stručne službe	341.700,00	320.354,44	93,75	Broj sjednica Upravnog vijeća	8	8
Gradski muzej	34.000,00	32.141,26	94,53	Broj izložbi	0	7
Knjižnica i čitaonica	30.010,00	28.559,56	95,17	Broj knjiga za knjižnicu	1470	1409
Obrazovanje djece i odraslih	14.100,00	11.167,76	79,20	Broj održanih tečajeva/broj polaznika	20/250	23/280

Obrazloženje izvršenja:

Aktivnost Djelatnost udruga u kulturi realizirana je sa 99,21% što ukazuje na uspješno proveden Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u kulturi u 2024. godini, a putem kojeg je sufinancirano ukupno 12 udruga na području kulture sa ukupno prijavljenih 16 projekata.

Aktivnost Kultura i umjetnost realizirana je sa 98,57% što se očituje kroz 176 održanih koncerata, predstava i događaja na području grada Jastrebarskog.

Aktivnost Stručne službe realizirana je sa 93,75% unutar koje je bilo održano 8 sjednica Upravnog vijeća Centra za kulturu te su financirani rashodi vezani uz redovan radi i plaće te ostala materijalna prava zaposlenih u Centru.

Aktivnost Gradski muzej realizirana je sa 94,53% unutar kojeg je održano 7 izložbi.

Aktivnost Knjižnica i čitaonica realizirana je a 95,17% te je u provedbe predmetne aktivnosti nabavljeno 1409 novih knjiga.

Aktivnost Obrazovanje djece i odraslih realizirana je s 79,20% uslijed ostvarenih ušteda, ali usprkos tome održan je veći broj tečajeva i bilo je više polaznika tečajeva u odnosu na plan.

4) PROGRAM 3006: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Mjera 4: Odgoj i obrazovanje

Opis Programa:

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Školska kuhinja
- Produženi boravak učenika OŠ
- Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju

Program obuhvaća školsku kuhinju, produženi boravak učenika u područnim školama Cvetković, Desinec i Petrovina te dodatne aktivnosti u osnovnom obrazovanju djece s područja Grada Jastrebarskog, kako bi se provođenjem istih omogućilo uspješnije osnovno obrazovanje djece.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom programa Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se cilj koji ima za posljedicu podizanje standarda osnovnog obrazovanja na području Grada Jastrebarskog. Nadalje, uvođenjem aktivnosti poput produženog boravka ostvaruje se bolja sigurnost djece nakon nastave te se povećava postotak uspješnosti s obzirom na zajedničko učenje u grupi. Također, u okviru ovog programa (su)financiraju se aktivnosti školske kuhinje za polaznike produženog boravka temeljem preporuke Hrvatskog zavoda za socijalni rad, učeničke zadruge Grozdek, školske prometne jedinice i rad s darovitim učenicima kao i nabava dopunskih nastavnih sredstava.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj učenika kojima se (su)financira prehrana, broj učenika u produženom boravku, broj učenika OŠ kojima se sufinancira nabava dopunskih nastavnih sredstava i broj učenika u dodatnim aktivnostima.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	245.000,00	244.361,12	99,74			
Školska kuhinja	3.000,00	2.925,00	97,50	Broj učenika kojima se sufinancira prehrana	5	6
Produženi boravak učenika OŠ	220.000,00	219.575,85	99,81	Broj učenika	100	113
Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju	22.000,00	21.860,27	99,36	Broj učenika OŠ kojima se sufinancira nabava dopunskih nastavnih sredstava/broj učenika u dodatnim OŠ aktivnostima	131/90	189/270

Obrazloženje izvršenja:

Aktivnost Školska kuhinja realizirana je s 97,50% i unutar iste se financirala prehrana za šestero učenika slabijeg imovinskog statusa u područnoj školi Petrovina u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine. Aktivnost Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnoškolskom obrazovanju realizirana je sa 99,36%. Unutar predmetne aktivnosti Grad Jastrebarsko je sufinancirao nabavu dopunskih nastavnih sredstava za 189 učenika. Nadalje, ukupno 270 učenika je sudjelovalo u dodatnim OŠ aktivnostima; darovitim učenicima, učeničkoj zadruzi Grozdek i mladim tehničarima, robotici i prometnoj jedinici.

5) PROGRAM 3007: SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE

SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Mjera 4: Odgoj i obrazovanje

Opis Programa:

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Stipendiranje nadarenih učenika i studenata
- Sufinanciranje prijevoza učenika
- Sufinanciranje dodatnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju
- Sufinanciranje prijevoza studenata

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na brigu za odgoj i obrazovanje djece i mladih, sufinanciranjem prijevoza učenika srednjoškolaca i studenata, kao i stipendiranjem učenika i studenata, te sufinanciranjem dodatnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Cilj ovog programa je osigurati uvjete za kvalitetnu brigu za odgoj i obrazovanje djece i mladih, što je preduvjet za uspješan razvoj. Unapređenjem 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 su: broj učeničkih i studentskih stipendija, broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz i broj financiranih projekata.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	106.200,00	102.399,67	96,42			
Stipendiranje nadarenih učenika i studenata	66.000,00	65.990,00	99,98	Broj stipendista učenika	58	71 (69+2)
Sufinanciranje prijevoza učenika	9.000,00	8.496,19	94,40	Broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz	57	92
Sufinanciranje dodatnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju	29.200,00	27.764,38	95,08	Broj financiranih projekata	5	5
Sufinanciranje prijevoza studenata	2.000,00	149,10	7,46	Broj studenata kojima se sufinancira prijevoz	7	4

Obrazloženje izvršenja:

Aktivnost Stipendiranje nadarenih učenika i studenata realiziran je sa 99,98%, a unutar iste se za školsku/akademsku 2023./2024. i 2024./2025. godinu stipendiralo ukupno 71 učenik i student. Uz Jaskanske stipendiste Grad Jastrebarsko stipendira i 2 studenta s područja Grada Vukovara.

Aktivnost Sufinanciranje prijevoza učenika realizirana je s 94,40% unutar koje je sufinanciran prijevoz za ukupno 92 učenika srednjih škola koji sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Jastrebarskog ostvaruju to pravo. Prijevoznici koji su vršili prijevoz učenika su Autotransport Karlovac i Samoborčak, dok je putovanje HŽ-om bilo besplatno za sve srednjoškolce.

Aktivnost Sufinanciranje dodatnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju realizirana je s 95,08% i unutar iste se financiralo ukupno 5 projekata – sufinanciranje djelovanja školskog sportskog društva „Jastreb“, nabava školske opreme, sufinanciranje nagrade učenicima koji su osvojili 1. do 3. mjesta na županijskom natjecanju i financiranje nabave udžbenika i pomagala za učenike upisane u smjer: tehničar za logistiku i špediciju, obrazovni sektor: Promet i logistika. Također se sufinancirala nabava nove sportske opreme za učenike koji su se plasirali na državno prvenstvo školskih sportskih društava u futsalu za učenike srednjih škola.

Aktivnost Sufinanciranje prijevoza studenata realizirana u nižem iznosu u odnosu na plan, a sve sukladno pristiglim zahtjevima za sufinanciranje prijevoza studenta, koji broj je niži od planiranog budući država provodi pilot – projekt kojim studenti putuju povoljnije.

6) PROGRAM 3008: OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

Opis Programa:

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Političke stranke
- Udruge građana proizašlih iz rata

Program obuhvaća aktivnosti političkih stranaka financiranjem njihove djelatnosti temeljem participacije u predstavničkom tijelu Grada sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Aktivnosti usmjerene na udruge građana proizašlih iz rata obuhvaćaju financiranje udruga temeljem prethodno objavljenog javnog poziva u svrhu promicanja vrijednosti domovinskog rata, obilježavanja kroz njihov rad važnijih datuma iz hrvatske povijesti, kao i drugih aktivnosti.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom ovog programa ostvaruju se ciljevi i potpomažu aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika sufinanciranjem njihove djelatnosti temeljem participacije u predstavničkom tijelu Grada, te se promiču vrijednosti domovinskog rata sufinanciranjem udruga, obilježavanjem kroz njihov rad važnijih datuma iz hrvatske povijesti, kao i drugim aktivnostima.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj političkih stranaka/nezavisnih vijećnika kojima je financirana djelatnost i broj odobrenih projekata udrugama.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
OSTALE OPĆE JAVNE USLUGE	10.500,00	10.050,00	95,71			
Političke stranke	8.000,00	7.650,00	95,63	Broj političkih stranaka/nezavisnih vijećnika kojima je financirana djelatnost	5/1	5/1
Udruge građana proizašlih iz rata	2.500,00	2.400,00	96,00	Broj odobrenih projekata udrugama	3	2

Obrazloženje izvršenja:

Aktivnost Političke stranke realizirana je s 95,63%, a unutar iste je sufinanciran rad 5 političkih stranaka i jednog nezavisnog vijećnika.

Aktivnost Udruge građana proizašlih iz rata realizirana je s 96,00 te su sufinancirani projekti dvije udruge; udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata i udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata.

7) PROGRAM 3009: JAVNI RED I SIGURNOST

SC7. Sigurnost za stabilan razvoj

Mjera 10. Protupožarna i civilna zaštita

Opis programa:

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Usluge protupožarne zaštite
- Usluge zaštite i spašavanja

Program javni red i sigurnost obuhvaća financiranje redovne djelatnosti VZGJ-a, sustav Civilne zaštite i kapitalne donacije za uređenje vatrogasnih domova pojedinih dobrovoljnih vatrogasnih društava te

nabavu vozila kao i sufinanciranje troškova obilježavanja obljetnica.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih 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 sklopu sustava civilne zaštite.

Sufinanciranjem protupožarne zaštite sukladno pozitivnim zakonskim propisima osigurava se redovna djelatnost VZGJ i DVD-a na području Grada Jastrebarskog.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj DVD društava kojima se sufinancira djelovanje kroz zajednicu, broj uređenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava i broj aktivnosti iz područja civilne zaštite.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
JAVNI RED I SIGURNOST	531.100,00	521.176,24	98,13			
Usluge protupožarne zaštite	522.100,00	518.386,83	99,29	Broj DVD društava kojima se financira djelovanje kroz zajednicu/broj kapitalnih pomoći za adaptaciju i opremanje vatrogasnih domova	23/9	23/14
Usluge zaštite i spašavanja	9.000,00	2.789,41	30,99	Provedene aktivnosti zaštite i spašavanja	100%	30,99%

Obrazloženje izvršenja:

Aktivnost Usluge protupožarne zaštite realizirana je sa 99,29% unutar koje Vatrogasna zajednica financira djelovanje za 23 DVD-a s područja grada Jastrebarskog. Također je sufinancirano ukupno 14 kapitalnih pomoći za adaptaciju i opremanje vatrogasnih domova DVD-ima koji su se javili na Javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području vatrogastva za 2024. godinu.

Aktivnost Usluge zaštite i spašavanja realiziran je sa nižim postotkom u odnosu na plan, 30,99%, a unutar iste se financirala Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja, sukladno stvarnim potrebama i radu tijekom 2024. godine.

8) PROGRAM 3010: ZDRAVSTVO

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, P5.1. Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita i zdravstvena skrb

Mjera 7.: Primarna zdravstvena zaštita

Opis Programa:

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Crveni križ
- Podizanje standarda preventivne zdravstvene zaštite
- Usluge deratizacije i dezinfekcije

Program Zdravstvo obuhvaća financiranje redovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko sukladno pozitivnim zakonskim propisima, čije djelovanje je usmjereno na zaštitu i unapređenje zdravlja ljudi, socijalnu skrb i humanitarno pravo, organizaciju dobrovoljnog darivanja krvi, službe traženja i ostalo. Provedbom ovog programa također se osiguravaju sredstva za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva dezinfekcijom komaraca i kestenovog moljca na području Grada Jastrebarskog, te vršenjem deratizacije. Nadalje, u suradnji s Domom zdravlja Zagrebačke županije, omogućuje se rad specijalističkih ordinacija na području Grada Jastrebarskog te osiguravaju sredstva za poticanje zapošljavanja pedijatra (u slučaju potrebe).

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Ostvarivanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi i humanitarnog prava financiranjem redovnog djelovanja Gradskog 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 se osiguravaju sredstva za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva, kao i rad specijalističkih ordinacija, čime se unapređuje kvaliteta zdravlja i življenja ljudi na području Grada Jastrebarskog.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: financiranje djelatnosti Crvenog križa, broj specijalističkih ordinacija kojima se financira rad i provedena deratizacija i dezinfekcija.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
ZDRAVSTVO	82.200,00	76.137,00	92,62			
Crveni križ	45.000,00	40.000,00	88,89	Zakonska obveza financiranja djelatnosti (%)	100 %	88,89%
Podizanje standarda preventivne zdravstvene zaštite	17.200,00	16.715,75	97,18	Broj specijalističkih ordinacija kojima se financira rad	3	3
Usluge deratizacije i dezinfekcije	20.000,00	19.421,25	97,11	Provedena deratizacija i dezinfekcija (%)	100%	97,11%

Obrazloženje izvršenja:

Aktivnost Crveni križ realizirana je s 88,89%, a unutar iste je financirana redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko, sukladno Zakonskim propisima i u Zakonom propisanom iznosu.

Aktivnost Podizanje standarda preventivne zdravstvene zaštite realiziran je s 97,18% te su financirane 3 specijalističke ordinacije u Domu zdravlja Jastrebarsko – otorinolaringološka, ortopedska i kirurška ambulanta.

Aktivnost Usluge deratizacije i dezinfekcije realizirana je s 97,11%, a unutar koje je provedena usluga deratizacije i dezinfekcije na području Grada Jastrebarskog.

9) PROGRAM 3011: JAVNE POTREBE U SPORTU

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

Mjera 8.: Kultura, tjelesna kultura i sport

Opis Programa:

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Sport
- Sport-ostali korisnici
- Ulaganja na sportskim objektima

Program javnih potreba u sportu sadrži aktivnosti čijom se realizacijom omogućuje djelatnost i provođenje aktivnosti i projekata Sportske zajednice Grada Jastrebarskog i sufinanciranje aktivnosti sportskih udruga-članica Sportske zajednice Grada Jastrebarskog, koje svojim radom i djelovanjem potiču i promiču sport, provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, sportsku pripremu, organizaciju i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima, sportsku pripremu, zdravstvenu zaštitu sportaša i sportsko-rekreacijske aktivnosti građana.

Nadalje, program sadrži aktivnosti čijom se realizacijom omogućuje sufinanciranje školskih sportskih društava, dok se adaptacijom postojećih sportskih objekata nastoje osigurati kvalitetniji uvjeti udrugama za provođenje njihovih aktivnosti.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom ovog programa omogućuje se poticanje i promicanje sporta na području grada djelovanjem Sportske zajednice Grada Jastrebarskog, školskih sportskih društava i sportskih udruga koje kroz svoj rad omogućuju bavljenje sportskim aktivnostima djece i mladih, sportska natjecanja, itd.

Ulaganjem na sportskim objektima nastoje se osigurati kvalitetniji uvjeti rada udruga obnovom postojećih sportskih objekata.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad, broj financiranih školskih sportskih društava i broj sportskih objekata na kojima se vrši ulaganje.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
JAVNE POTREBE U SPORTU	367.000,00	358.843,55	97,78			
Sport	292.000,00	292.000,00	100,00	Broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad	28	28
Sport-ostali korisnici	3.000,00	3.000,00	100,00	Broj financiranih školskih sportskih društava	2	2
Ulaganja na sportskim objektima	72.000,00	63.843,55	88,67	Broj sportskih objekata	2	2

Obrazloženje izvršenja:

Aktivnost Sport realiziran je u skladu sa planom, s 100,00% te je unutar iste financiran redovan rad Sportske zajednice, odnosno djelovanje ukupno 28 sportskih klubova.

Aktivnost Sport – ostali korisnici također je realizirana sukladno planu, sa 100,00% i unutar iste se financiraju 2 školska sportska društva; školsko sportsko društvo „Jastreb“ Osnovne škole „Ljubo Babić“ Jastrebarsko i školsko sportsko društvo „Jastreb“ Srednje škole Jastrebarsko.

Projekt Ulaganja na sportskim objektima realiziran je sa 88,67% unutar kojeg je ulagano u prostorije Nogometnog kluba „Sveta Jana“ te je izrađena projektna dokumentacija za projekt „Atletske staze“ u sklopu Osnovne škole „Ljubo Babić“ Jastrebarsko.

10) PROGRAM 3012: SOCIJALNA ZAŠTITA

SC5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, P5.1. Socijalna solidarnost i odgovornost

Mjera 6: Socijalna skrb

SC6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Mjera 14.: Demografija

Opis Programa:

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Invaliditet
- Obitelj i djeca
- Stanovanje
- Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena redovnim socijalnim programima
- Osobe starije životne dobi

Provedbom programa Socijalna zaštita omogućuje se pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, skrb o djeci, osobama s invaliditetom i dr. Ovaj program obuhvaća sljedeće aktivnosti: pomaganje osobama s invaliditetom sufinanciranjem prijevoza te određenih aktivnosti u specijaliziranim ustanovama radi školovanja i poboljšanja zdravstvenih uvjeta djeci s teškoćama u razvoju, novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, podmirivanje troškova stanovanja i ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade, podmirivanje pogrebnih troškova osoba koje nemaju poznatih srodnika ili skrbnika ili ih nema tko sahraniti, jednokratne novčane pomoći osobama slabijeg imovnog stanja, jednokratne pomoći umirovljenicima, te sufinanciranje projekata udruga temeljem prethodno objavljenog Javnog poziva.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom programa Socijalna zaštita omogućuje se pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, skrb o djeci, osobama s invaliditetom i dr. Program također obuhvaća pomaganje osobama s invaliditetom sufinanciranjem prijevoza i sufinanciranjem određenih aktivnosti u specijaliziranim ustanovama radi školovanja i poboljšanja zdravstvenih uvjeta djeci s teškoćama u razvoju, novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, podmirivanje troškova stanovanja i ogrjeva korisnicima socijalne pomoći, jednokratne novčane pomoći osobama slabijeg imovnog stanja te jednokratne novčane pomoći umirovljenicima.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj osoba s invaliditetom kojima se sufinancira prijevoz, broj potpora za novorođenčad, broj korisnika sredstava za ogrjev, broj socijalno ugroženih korisnika jednokratnih novčanih pomoći, broj osoba starije životne dobi korisnika jednokratnih novčanih pomoći.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
SOCIJALNA ZAŠTITA	205.000,00	193.166,78	94,23			
Invaliditet	26.000,00	23.722,05	91,24	Broj osoba kojima se sufinancira prijevoz	5	3
Obitelj i djeca	52.000,00	51.820,00	99,65	Broj potpora za novorođenčad	150	107
Stanovanje	12.000,00	9.424,77	78,54	Broj korisnika troškova stanovanja	95	22
Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena redovnim socijalnim programima	37.000,00	30.774,96	83,18	Broj socijalno ugroženih korisnika jednokratnih novčanih pomoći	123	118
Osobe starije životne dobi	78.000,00	77.425,00	99,26	Broj osoba starije životne dobi korisnika jednokratnih novčanih pomoći	1800	2001

Obrazloženje izvršenja:

Aktivnost Invaliditet realiziran je sa 91,24% unutar kojeg je sufinanciran prijevoz za 3 osobe s invaliditetom.

Aktivnost Obitelj i djeca realiziran je sa 99,65% unutar kojeg je isplaćena jednokratna potpora za ukupno 107 novorođene djece s područja grada Jastrebarskog.

Aktivnost Stanovanje realiziran je sa 78,54% unutar koje su se podmirivali troškovi stanovanja za ukupno 22 korisnika zajamčene minimalne naknade. Stopa realizacije je niža u odnosu na plan budući da je pravo na troškove stanovanja koristilo manje korisnika zajamčene minimalne naknade.

Aktivnost Socijalna pomoć stanovništvu koja nije obuhvaćena redovnim socijalnim programima realiziran je sa 83,18% unutar koje je isplaćena jednokratna novčana pomoć za ukupno 118 socijalno ugroženih korisnika s područja grada Jastrebarskog.

Aktivnost Osobe starije životne dobi realizirana je sa 99,26%, a odnosi se na isplatu božićnica umirovljenicima na području grada Jastrebarskog.

11) PROGRAM 3013: RELIGIJSKE, KULTURNE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE

SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija

Mjera 8.: Kultura, tjelesna kultura i sport

Opis Programa:

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Religija
- Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj
- Gradovi prijatelji djece
- Obrazovanje osoba starije životne dobi
- Poslovi prijevoza pokojnika
- Provedba mjera demografske politike

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na razvoj civilnog društva, aktivnosti namijenjene djeci i mladima, edukaciju osoba starije životne dobi, aktivnosti vezane uz rad vjerskih zajednica očuvanjem tradicijskih i religijskih vrijednosti (Caritas i obilježavanja blagdana svetog Nikole), kapitalne donacije, kao i aktivnosti vezane uz preuzimanje i prijevoz umrlih osoba ili posmrtnih ostataka, sukladno Odluci o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Jastrebarskog.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom ovog programa poticale su se aktivnosti vezane uz rad vjerskih zajednica očuvanjem tradicijskih i religijskih vrijednosti, a sve sukladno odredbama Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. Nadalje, provedbom ovog programa sufinanciraju se projekti, programi i manifestacije udruga na području Grada Jastrebarskog, po prethodno provedenom javnom pozivu, sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Osim navedenog, provedbom ovog programa potiče se i obrazovanje osoba starije životne dobi kroz tečajeve informatike te se potiče razvoj civilnog društva, kao i tradicijske, kulturne i druge vrijednosti našeg Grada.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj financiranih projekata vjerskim zajednicama, broj odobrenih projekata udrugama, broj umirovljenika uključenih u radionice i broj prijevoza pokojnika te broj provedenih projekata.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
RELIGIJSKE, KULTURNE I DRUGE SLUŽBE	289.200,00	272.473,30	94,22			
Religija	137.000,00	135.128,88	98,63	Broj financiranih projekata vjerskim zajednicama	6	8
Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj koji nisu razvrstani	96.000,00	89.018,17	92,73	Broj odobrenih projekata udrugama	16	22
Gradovi prijatelji djece	31.000,00	30.829,51	99,45	Broj odobrenih projekata udrugama	1	1
Obrazovanje osoba starije životne dobi	3.000,00	3.000,06	100,00	Broj umirovljenika uključenih u radionice	30	26
Poslovi prijevoza pokojnika	10.000,00	8.129,24	81,29	Broj prijevoza	16	14
Provedba mjera demografske politike	12.200,00	6.367,44	52,19	Broj provedenih projekata	1	4

Obrazloženje izvršenja:

Aktivnost Religija realizirana je sa 98,63% unutar kojeg su sufinancirano 8 projekata vjerskim zajednicama; Caritasi povodom blagdana Božića i Uskrsa, obilježavanje blagdana sv. Nikole, projekt

sanacije klizišta u Svetoj Jani, pripremna dokumentacija za obnovu kapele sv. Duha i sv. Pavla, građevinsko – obrtnički radovi na Pastoralnom centru Župe sv. Petra u Petrovini, oslikavanje unutrašnjosti Grkokatoličke crkve Preobraženja Gospodnjeg, uređenje okoliša župne crkve sv. Ivana Krstitelja u Desincu, potpora za opločenje od opeke kod kapelice sv. Emerika, Program Rashodi za rekreaciju, kulturni i religijski sadržaj koji nisu razvrstani realiziran je sa 92,73% unutar koji su se sufinancirali projekti udruga prijavljeni na Javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava u području društvenih djelatnosti za 2024. godinu. Ukupno je sufinancirano 22 projekata. Aktivnost Gradovi prijatelji djece realiziran je sa 99,45% unutar kojeg su sufinancirani aktivnosti za djecu, odnosno projekti udruge Društvo naša djeca Jastrebarsko. Program Obrazovanje osoba starije životne dobi realiziran je u potpunosti, sa 100,00% unutar koje su se održavale radionice za umirovljenike, točnije tečajevi engleskog jezika, njemačkog jezika i tečaj informatike.

Aktivnost Poslovi prijevoza pokojnika realiziran je sa 81,29% unutar koje je izvršeno 14 prijevoza pokojnika sukladno Odluci o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/16). Aktivnost Provedba mjera demografske politike realizirana je u manjem postotku u odnosu na plan – sa 52,19% unutar koje su se provodili projekti namijenjeni djeci; između ostalog nabavljeni su mikroskopi za edukativne aktivnosti za djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole.

12) PROGRAM 6021: LOKALNA SAMOUPRAVA I ADMINISTRACIJA

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom/Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

Opis programa

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Administrativni troškovi
- Nabava nefinancijske imovine

Programom su obuhvaćeni svi opći i administrativni troškovi rada i djelovanja Grada Jastrebarskog kao jedinice lokalne samouprave. Unutar aktivnosti Administrativni troškovi planirani su troškovi za nabavu uredskog materijala i opreme, režijski troškovi (energenti, telekomunikacijske usluge, poštarina i slično), usluge banka, usluge najma, usluge odvjetnika te ostali nespomenuti financijski rashodi. Unutar aktivnosti Nabava nefinancijske imovine planiraju se rashodi za nabavu uredskog namještaja i opreme (računala i računalni programi).

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Provedbom programa omogućava se rad gradske uprave kao servisa građana i ostvarivanje zakonskih obveza koje jedinicama lokalne samouprave određuju način funkcioniranja, a s ciljem da se građanima omogući realizacija i ostvarenje njihovih prava i zadovoljavanje određenih potreba. Cilj ovog programa kroz aktivnost nabave nefinancijske imovine omogućava Gradu da ide u korak s tehničkim napretkom.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj objava u EOJN, broj novih računalnih programa

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
LOKALNA SAMOUPRAVA I ADMINISTRACIJA	481.600,00	405.373,30	84,17			
Administrativni troškovi	401.600,00	352.304,51	87,73	broj objava u EOJN	22	30
Nabava nefinancijske imovine	80.000,00	53.068,79	66,34	broj novih računalnih programa	1	2

Obrazloženje izvršenja:

Aktivnost Administrativni troškovi realizirana je s 87,73%, a unutar iste su realizirani rashodi vezani uz redovan rad Gradske uprave kao što su režijski troškovi (električna energija, plin, telefon, najamnine i zakupnine za opremu i prijevozna sredstva), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, grafičke i tiskarske usluge, održavanje opreme, prijevoznih sredstava, sudske i javnobilježničke pristojbe te ostali rashodi vezani uz redovan rad. Kapitalni projekt nabava nefinancijske imovine realizirana je niže od plana budući nisu u cijelosti realizirani planirani rashodi za nadogradnju računalnih programa i uspostavu novog sustava uredskog poslovanja zbog dužeg perioda potrebnog za implementaciju istih od prvotno planiranog, a realizacija istih se očekuje početkom idućeg izvještajnog razdoblja.

13) PROGRAM 6022: DIGITALIZACIJA LOKALNE UPRAVE

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom/Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

Opis programa

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Usluge održavanja sustava
- Uspostava e-usluge

Vlada Republike Hrvatske donijela je 1. srpnja 2021. novu Uredbu o uredskom poslovanju, jedan od ključnih propisa za rad cjelokupne državne i javne uprave, kojom se uredsko poslovanje u Republici Hrvatskoj uvodi u suvremeno, elektroničko doba. Naime, nova Uredba utvrđuje da javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama, službeno dopisivanje obavljaju primarno elektroničkim putem. Također, papirno vođenje evidencija u pisarnici odlazi u povijest. Nova Uredba Vlade Republike Hrvatske primjenjuje se u svim JL(R)S od 01. siječnja 2023. te u skladu s tim njena primjena započela je i u Gradu Jastrebarskom.

Programom se osiguravaju sredstva za održavanje postojećeg sustava te razvoj novih i kompleksnih e-usluga okrenutih građanima te općenito digitalizacija procesa javne uprave. Grad Jastrebarsko, sukladno reformi javne uprave i potrebe povećanja učinkovitosti i smanjenja troškova poticat će što šire korištenje e-usluga od strane građana.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Cilj programa je usklađivanje sa Uredbom o uredskom poslovanju te razvijanje novih e-usluga koje su potrebne građanima i poslovnim subjektima te time povećanje broja korisnika e-usluga javne uprave sa svrhom skraćivanja procesa i smanjenja operativnih troškova te transparentnosti poslovanja.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj novih digitalnih usluga

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
DIGITALIZACIJA LOKALNE UPRAVE	30.000,00	27.419,41	91,40			
Usluge održavanja sustava	20.000,00	19.664,41	98,32	Održavanje sustava sukladno osiguranim sredstvima (%)	100%	98,32%
Uspostava e-usluga	10.000,00	7.755,00	77,55	broj novih digitalnih usluga	5	0

Obrazloženje izvršenja:

Aktivnost usluge održavanja sustava je realizirana u skladu s planom i unutar iste su financirani rashodi za održavanje sustava uredskog poslovanja. U ovom izvještajnom razdoblju unutar aktivnosti Uspostava e-usluga financirani su rashodi vezani uz sustav naplate kazni prometnog redarstva.

14) PROGRAM 7001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

SC3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom/Mjera 13. Lokalna uprava i administracija

Opis programa

Program sadrži sljedeće aktivnosti i projekte:

- Proslave
- Usluge informiranja
- Vijeće za prevenciju
- Gradske manifestacije
- Diplomatska berba
- Europski grad sporta

Program unutar aktivnosti Proslave obuhvaća rashode za prigodno obilježavanje Dana Grada Jastrebarskog organiziranjem svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Obilježavanje Dana Grada također je prilika za prikaz postignutog tijekom godine i izlaganja plana za narednu proračunsku godinu. U proslavu Dana Grada nastoji se uključiti što veći broj građana i udruga građana koje svojim aktivnostima uveličavaju obilježavanje Dana Grada. U povodu Dana Grada dodjeljuju se i prigodna javna priznanja zaslužnim građanima Grada sukladno važećim aktima Grada.

Programom se također osiguravaju sredstva za transparentnost rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog te upravnih tijela Grada. Podizanjem opće razine informiranosti nastoji se

potaknuti građane na uključivanje u donošenje odluka na razini lokalne samouprave.

Aktivnošću Vijeće za prevenciju planirani su rashodi za koordinaciju aktivnosti koje Grad provodi u suradnji s Vijećem za prevenciju i dr. dionicima, a usmjerene su na prevenciju kriminaliteta i ostalih delikventnih ponašanja među mladima i adolescentima.

Unutar aktivnosti Gradske manifestacije programom su planirana sredstva za prigodno obilježavanje spomena na ljude koji su rođeni, živjeli ili radili u jaskanskom kraju te time ostavili neizbrisiv trag (obilježavanje rođenja dr. Vladka Mačeka)

Diplomatska berba kao aktivnost planirana je programom, a održava se u suradnji s Uredom predsjednika Republike Hrvatske.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Aktivnosti i projekti koje obuhvaća ovaj program imaju za cilj povećanje otvorenosti i transparentnosti rada kako bi građani na vrijeme bili upoznati s bitnim odlukama, projektima, namjerama i planovima koji imaju izravan utjecaj na njihov svakodnevni život. Jednako tako cilj provedbe ovog programa je i promocija grada Jastrebarskog, njegovih ljudi, vinara, uključivo eno-gastro i turističku ponudu. Nadalje, aktivnosti u programu doprinose suzbijanju nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih ali i punoljetnih osoba, zlouporabe droga te suzbijanje svih oblika kriminaliteta. Također jedan od ciljeva je i osiguranje javnog reda i mira te opće sigurnosti građana i imovine što će se pokušati postići organiziranjem preventivnih akcija i predavanja te tiskanjem edukativnih brošura. Promocija bogate povijesti i poznatih sugrađana kroz održavanje prepoznatljivih manifestacija, sve s ciljem promidžbe samog grada Jastrebarskog i njegovog pozicioniranja na gospodarskoj, kulturnoj, turističkoj i sportskoj karti Hrvatske. Cilj projekta Europski grad sporta je u našoj zajednici ojačati ulogu sporta te potaknuti mlade na veće uključivanje.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa su: broj zahtjeva temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, broj konferencija za medije, broj priloga u nacionalnim elektronskim medijima, broj članka u tiskovinama vezanih uz rad Gradonačelnika, Gradskog vijeća i Gradske uprave, broj objavljenih vijesti i servisnih informacija na mrežnoj stranici grada Jastrebarsko, broj sudionika na proslavama i manifestacijama, broj sjednica Vijeća za prevenciju.

PROGRAM AKTIVNOST/ PROJEKT	Proračun 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	Indeks (%)	POKAZATELJI REZULTATA	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 1.1.- 31.12.2024.
OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	177.800,00	167.052,68	93,96			
Proslave	43.000,00	39.116,75	90,97	broj sudionika	280	220
Usluge informiranja	87.800,00	82.921,55	94,44	broj zahtjeva temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, broj konferencija za medije, broj priloga u nacionalnim elektronskim medijima, broj članka u tiskovinama vezanih uz rad Gradonačelnika, Gradskog vijeća i Gradske uprave, broj objavljenih vijesti i servisnih informacija na mrežnoj stranici grada Jastrebarsko	15/6/15/10 00	8/20/150/250/ 443

Vijeće za prevenciju	4.000,00	3.843,06	96,08	broj održanih sjednica	4	0
Gradske manifestacije	4.000,00	2.449,31	61,23	broj sudionika	110	25
Diplomatska berba	38.000,00	38.082,01	100,22	broj sudionika	100	120
Europski grad sporta	1.000,00	640,00	64,00	povećanje broja sportaša	2%	2%

Obrazloženje izvršenja:

Rashodi unutar ovog programa s realizacijom odstupaju na niže, a o čemu se pojašnjenja daju u nastavku. Unutar aktivnosti Proslave realizirani su rashodi vezani uz proslave, a koji se u najvećem dijelu odnose na obilježavanje Dana Grada Jastrebarskog. Aktivnost Usluge informiranja s realizacijom odstupaju na niže budući su u ovom izvještajnom razdoblju niže realizirani rashodi za ostale usluge promidžbe i informiranja te alat za praćenje ključnih riječi u online objavama. Prilikom provedbe aktivnosti Vijeće za prevenciju i gradske manifestacije ostvarene su uštede i stoga su realizirane niže od plana, dok je aktivnost Diplomatska berba realizirana u skladu s planom.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG ZA 2024. GODINU

Sukladno članku 23. stavci 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/2023), posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2024. godinu su:

- 4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- 4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- 4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
- 4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- 4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
- 4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Nadalje, člankom 66. Zakona utvrđeno je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Sredstva proračunske zalihe osigurana su u Posebnom dijelu Proračuna Grada Jastrebarskog za 2024. godinu, razdjel Gradsko vijeće i Gradonačelnik, program Izvršna i zakonodavna tijela, aktivnost Tekuća zaliha proračuna („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/23) u iznosu od 7.000,00 €.

U razdoblju siječanj - prosinac 2024. godine sredstva proračunske zalihe utrošena su u ukupnom iznosu od 2.700,00 € za namjene kako slijedi:

- 1) Iz sredstava proračunske zalihe odobrena je pomoć Mirku Hamžik iz Kupinca, Kupinec 103/A, u iznosu od 300,00 eura, kao pomoć za liječenje djeteta s posebnim potrebama. (Rješenje gradonačelnika o korištenju sredstva proračunske zalihe, KLASA: 053-01/24-01/01, URBROJ: 238-12-24-1 od 05. siječnja 2024. godine) – plaćeno 8. siječnja 2024. godine
- 2) Iz sredstava proračunske zalihe odobrena je pomoć Mirku Hamžik iz Kupinca, Kupinec 103/A, u iznosu od 400,00 eura, kao pomoć za liječenje djeteta s posebnim potrebama. (Rješenje gradonačelnika o korištenju sredstva proračunske zalihe, KLASA: 053-02/24-01/01, URBROJ: 238-12-24-4 od 04. srpnja 2024. godine) - plaćeno 04. srpnja 2024. godine
- 3) Iz sredstva proračunske zalihe odobrena je pomoć ŠRD Jastrebarsko, Cvjetno naselje 32 iz Jastrebarskog, OIB 55256304489 u iznosu od 2.000,00 eura (slovima : dvije tisuće eura) kao pomoć za troškove sudjelovanja i nabave potrebne opreme, za njihovog člana Martina Kuhara, na Svjetskom prvenstvu koje će se održati u Bugarskoj/Kapinovo 15. i 16. studenoga 2024. godine. (Rješenje gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe, KLASA: 024-02/24-01/13, URBROJ: 238-12-24-26 od 8 listopada 2024. godine) – plaćeno 24. listopada 2024. godine

4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine Grad Jastrebarsko kreditno se zadužio sukladno Odluci Vlade RH (opširnije u točki 4.2.II.3), a anuiteti i kamate po kreditima su uredno otplaćivani. Nadalje, Grad Jastrebarsko u navedenom izvještajnom razdoblju nije izdavao vrijednosne papire niti preuzimao zajmove.

U ovom izvještajnom razdoblju proračunski korisnici Grada Jastrebarskog: Dječji vrtić Radost Jastrebarsko, Centar za kulturu Jastrebarsko i Glazbena škola Jastrebarsko, nisu se kreditno zaduživali, te nemaju postojećih kreditnih zaduženja za otplatu.

Tablica IV.2.1: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos EUR	Stanje kredita i zajma 01.01.2024.	Primljeni krediti i zajmovi u 2024. g.	Otplate glavnica	Stanje kredita i zajma 31.12.2024.	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospjeća kredita i zajma
I. TUZEMNI KRATKOROČNI KREDITI I ZAJMOVI							
RH- Ministarstvo financija-namirenje povrata poreza i prireza	-	0,00	748.604,77	748.604,77	0,00	tijekom 2024.	31.12.2024.
Republika Hrvatska-Ministarstvo financija	-	9.366,36	0,00	9.366,36	0,00	tijekom 2020.	31.12.2027./03.05.2024. otpl.
Ukupno I.		9.366,36	748.604,77	757.971,13	0,00		
II. TUZEMNI DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI							
OTP banka d.d., Split	1.679.773,04	779.894,64	0,00	239.967,56	539.927,08	29.06.2020.	31.03.2027.
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	2.654.456,17	2.256.287,73	0,00	176.963,76	2.079.323,97	23.09.2020.	30.09.2036.
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK	13.174.000,00	-	6.785.172,32	0,00	6.785.172,32	16.09.2024.	31.03.2039.
Ukupno II.		3.036.182,37	6.785.172,32	416.931,32	9.404.423,37		

I. TUZEMNI KRATKOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

- U Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini („Narodne novine“, br. 15/24; dalje u tekstu: Naputak), točka 9. Povrat i preknjiženje javnih prihoda, podtočka 9.5.3. Namirenje nedostajućih sredstava za izvršenje naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje na računu za uplatu i raspored zajedničkog prihoda propisan je postupak namirenja nedostajućih sredstava na računu poreza na dohodak koje jedinice lokalne samouprave koriste za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2023. godinu u razdoblju od 2. svibnja do 31. prosinca 2024. godine. Sukladno navedenome, dok se sredstva namirenja nedostajućih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak ne naplate, jedinice lokalne samouprave taj iznos vode na kontu Obveze za zajmove od državnog proračuna-kratkoročne (2671). Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak namirena su sukladno Naputku.
- Grad Jastrebarsko je u 2020. godini evidentirao kratkoročni beskamadni zajam iz državnog proračuna sukladno Naputku o načinu isplate beskamadnog zajma jedinicama lokalne i

područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine“, broj 46/20), a kojima je utvrđena pravna osnova za isplatu sredstava beskamatnog zajma i način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija istog. Naime, zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19 i ekonomskih mjera Vlade Republike Hrvatske usmjerenih davanju poticaja za zadržavanje radnih mjesta i rješavanju problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije uvedena je mogućnost oslobođenja poreznih obveznika podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično, ako im je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno onemogućen ili znatno otežan. Otplata zajma se vrši ustezanjem budućih uplata poreznog obveznika na ime odgođene/reprogramirane obveze, a lokalne jedinice ne primaju te uplate, već se povrat provodi samo knjižno po obavijestima Fina-e.

U travnju 2024. zaprimljena je obavijest Ministarstva financija (KLASA: 403-01/20-01/04, URBROJ: 24-58) kako prema podacima Porezne uprave više nema aktivnih mjera obročne otplate poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak iz 2020. godine te se naplata dijela zajma isplaćenog u skladu s Napatkom više ne provodi sukcesivno od poreznih obveznika u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza na dohodak. Slijedom iste, preostali iznos duga s te osnove JLP(R)S-i vraćaju samostalno na jedinstveni račun državnog proračuna prema dinamici koju same odrede, a najkasnije do kraja 2027. godine. Sukladno osiguranim sredstvima za povrat beskamatnog zajma u proračunu Grada Jastrebarskog za 2024. godinu i prema Zaključku Gradonačelnika (KLASA: 024-02/24-01/7, URBROJ: 238-12-24-28), ista su vraćena na račun Ministarstva financija 03. svibnja 2024. godine.

II. TUZEMNI DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI

1. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 18. lipnja 2020. godine KLASA: 022-03/20-04/255, URBROJ: 50301-25/16-20-2 dana je suglasnost za kreditno zaduženje Grada Jastrebarskog kod OTP banke d.d., Split u iznosu od 12.656.250,00 kuna, s kamatom 0,87%, i rokom otplate 7 godina bez počeka. Temeljem dobivene suglasnosti zaključen je Ugovor o kreditu broj 1447/20 od 25. lipnja 2020. godine za refinanciranje postojećih kreditnih obveza.
2. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 06. lipnja 2020. godine KLASA: 022-03/20-04/238, URBROJ: 50301-25/16-20-2 dana je suglasnost za kreditno zaduženje Grada Jastrebarskog kod ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d., Rijeka u iznosu od 20.000.000,00 kuna, s kamatom 1,15%, počekom od godinu dana i potom rokom otplate 15 godina temeljem čega je zaključen Ugovor o kreditu broj 5001868284 od 07. srpnja 2020. godine za sanaciju nerazvrstanih cesta na području grada Jastrebarskog nakon izgradnje sustava odvodnje.
3. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske od 29. kolovoza 2024. godine KLASA: 022-03/24-04/286, URBROJ: 50301-05/16-24-3 dana je suglasnost za kreditno zaduženje Grada Jastrebarskog kod ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d., Rijeka u iznosu od 13.741.000,00 €, za financiranje kapitalnog projekta „Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom“ uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 3,66%, subvencioniranu od HBOR-a s 50% odnosno u maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 €, počekom od 18 mjeseci i potom rokom otplate 12

godina, a slijedom čega je zaključen Ugovor o kreditu broj 5002477997/5002477989 od 16. rujna 2024. godine.

U nastavku, u tablici IV.2 daje se pregled obveza po kreditnim zaduženjima Grada Jastrebarskog prema dospijeću u narednim godinama.

Tablica IV.2.2.: Plan otplate kreditnih zaduženja Grada Jastrebarskog

KREDIT GODINA	OTP- reprogram postojećih kredita		ERSTE- sanacija nerazvrstanih cesta		ERSTE - Dvorac ERDODY*		UKUPNO GODIŠNJE ZA OTPLATU
	GLAVNICA	KAMATA	GLAVNICA	KAMATA	GLAVNICA	KAMATA	
31.03.	59.991,89	1.158,22	44.240,94	5.976,64	0,00	37.733,50	GLAVNICA
30.06.	59.991,89	1.041,00	44.240,94	5.914,46	0,00	51.009,96	416.931,32
30.09.	59.991,89	920,88	44.240,94	5.849,45	0,00	66.696,43	KAMATA
31.12.	59.991,89	789,33	44.240,94	5.719,43	0,00	75.828,29	258.637,59
2025.	239.967,56	3.909,43	176.963,76	23.459,98	0,00	231.268,18	675.568,91
31.03.	59.991,89	643,47	44.240,94	5.467,88	0,00	74.404,68	GLAVNICA
30.06.	59.991,89	520,50	44.240,94	5.400,03	0,00	75.231,41	416.931,32
30.09.	59.991,89	394,66	44.240,94	5.329,37	0,00	76.058,13	KAMATA
31.12.	59.991,89	263,11	44.240,94	5.199,36	0,00	76.058,13	324.970,73
2026.	239.967,56	1.821,74	176.963,76	21.396,64	0,00	301.752,35	741.902,05
31.03.	59.991,96	128,70	44.240,94	4.959,10	0,00	74.404,68	GLAVNICA
30.06.			44.240,94	4.885,61	286.270,84	75.231,41	1.095.768,24
30.09.			44.240,94	4.809,30	286.270,84	74.473,58	KAMATA
31.12.			44.240,94	4.679,27	286.270,84	72.889,04	316.460,69
2027.	59.991,96	128,70	176.963,76	19.333,28	858.812,52	296.998,71	1.412.228,93
31.03.			44.240,94	4.499,79	286.270,84	70.338,86	GLAVNICA
30.06.			44.240,94	4.371,19	286.270,84	68.773,70	1.322.047,12
30.09.			44.240,94	4.289,22	286.270,84	67.949,24	KAMATA
31.12.			44.240,94	4.159,20	286.270,84	66.369,03	290.750,23
2028.			176.963,76	17.319,40	1.145.083,36	273.430,83	1.612.797,35
31.03.			44.240,94	3.941,56	286.270,84	63.552,07	GLAVNICA
30.06.			44.240,94	3.856,76	286.270,84	62.692,84	1.322.047,12
30.09.			44.240,94	3.769,14	286.270,84	61.797,23	KAMATA
31.12.			44.240,94	3.639,13	286.270,84	60.212,68	263.461,41
2029.			176.963,76	15.206,59	1.145.083,36	248.254,82	1.585.508,53
31.03.			44.240,94	3.432,78	286.270,84	57.353,61	GLAVNICA
30.06.			44.240,94	3.342,34	286.270,84	56.423,55	1.322.047,12
30.09.			44.240,94	3.249,07	286.270,84	85.396,64	KAMATA
31.12.			44.240,94	3.119,04	286.270,84	89.790,85	302.107,88
2030.			176.963,76	13.143,23	1.145.083,36	288.964,65	1.624.155,00
31.03.			44.240,94	2.924,02	286.270,84	85.255,38	GLAVNICA
30.06.			44.240,94	2.827,92	286.270,84	83.590,45	1.322.047,12
30.09.			44.240,94	2.728,99	286.270,84	81.868,12	KAMATA
31.12.			44.240,94	2.598,97	286.270,84	79.227,21	341.021,06
2031.			176.963,76	11.079,90	1.145.083,36	329.941,16	1.663.068,18
31.03.			44.240,94	2.442,10	286.270,84	75.549,15	GLAVNICA
30.06.			44.240,94	2.313,50	286.270,84	72.941,81	1.322.047,12
30.09.			44.240,94	2.208,91	286.270,84	71.109,67	KAMATA
31.12.			44.240,94	2.078,89	286.270,84	68.475,99	297.120,02
2032.			176.963,76	9.043,40	1.145.083,36	288.076,62	1.619.167,14
31.03.			44.240,94	1.906,48	286.270,84	64.585,44	GLAVNICA

30.06.		44.240,94	1.799,07	286.270,84	62.692,84	1.322.047,12	
30.09.		44.240,94	1.688,84	286.270,84	60.740,86	KAMATA	
31.12.		44.240,94	1.558,82	286.270,84	58.099,96	253.072,31	
2033.		176.963,76	6.953,21	1.145.083,36	246.119,10	1.575.119,43	
31.03.		44.240,94	1.397,70	286.270,84	54.253,41	GLAVNICA	
30.06.		44.240,94	1.284,65	286.270,84	52.244,04	1.322.047,12	
30.09.		44.240,94	1.168,76	286.270,84	50.177,24	KAMATA	
31.12.		44.240,94	1.038,74	286.270,84	47.536,33	209.100,87	
2034.		176.963,76	4.889,85	1.145.083,36	204.211,02	1.531.147,99	
31.03.		44.240,94	888,94	286.270,84	43.919,43	GLAVNICA	
30.06.		44.240,94	770,23	286.270,84	41.795,22	1.322.047,12	
30.09.		44.240,94	648,68	286.270,84	39.613,61	KAMATA	
31.12.		44.240,94	518,66	286.270,84	36.972,70	165.127,47	
2035.		176.963,76	2.826,51	1.145.083,36	162.300,96	1.487.174,59	
31.03.		44.240,94	384,41	286.270,84	33.866,86	GLAVNICA	
30.06.		44.240,94	255,79	286.270,84	31.260,77	1.277.805,97	
30.09.		44.240,73	128,61	286.270,84	28.970,61	KAMATA	
31.12.				286.270,84	26.336,91	121.203,96	
2036.		132.722,61	768,81	1.145.083,36	120.435,15	1.399.009,93	
31.03.				286.270,84	23.250,75	GLAVNICA	
30.06.				286.270,84	20.897,61	1.145.083,36	
30.09.				286.270,84	18.486,35	KAMATA	
31.12.				286.270,84	15.845,44	78.480,15	
2037.				1.145.083,36	78.480,15	1.223.563,51	
31.03.				286.270,84	12.917,48	GLAVNICA	
30.06.				286.270,84	10.448,80	1.145.083,36	
30.09.				286.270,84	7.922,72	KAMATA	
31.12.				286.270,84	5.281,81	36.570,81	
2038.				1.145.083,36	36.570,81	1.181.654,17	
31.03.				286.270,52	2.583,49	GLAVNICA	
30.06.				0,00	0,00	286.270,52	
30.09.				0,00	0,00	KAMATA	
31.12.				0,00	0,00	2.583,49	
2039.				286.270,52	2.583,49	288.854,01	
EUR	539.927,08	5.859,87	2.079.323,97	145.420,80	13.741.000,00	3.109.388,00	19.620.919,72

* Otplatni plan kredita za projekt „Obnove i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom“ ažurira se glede visine kamate tijekom roka povlačenja kredita odnosno do 31.12.2025. (ugovoreni rok povlačenja kredita) i stavljanja istog u otplatu prema ugovorenim uvjetima iz točke II.3.

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine nisu izdavana jamstva te nije bilo izdataka vezanih uz jamstva.

4.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine. Uz navedeno daju se i podaci po projektima u tijeku, i to o:

- ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem,
- ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem.

U Izveštaju o korištenju sredstava fondova Europske unije korištena je metodologija sukladno Zakonu o proračunu i podzakonskim propisima (Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu). Sukladno Pravilniku, u računovodstvu se svi prihodi, uključujući i prihode ostvarene iz fondova Europske unije, priznaju kad su raspoloživi i mjerljivi, a rashodi u trenutku nastanka poslovnog događaja, bez obzira na plaćanje. Sukladno Zakonu, u postupku planiranja i izvršavanja proračuna JLP(R)S primjenjuje se modificirano obračunsko načelo što drugim riječima znači da se prihodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, dok se rashodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju.

Na službenim web stranicama grada Jastrebarskog dostupan je pregled EU projekata prema financijskim razdobljima EU-a, link https://www.jastrebarsko.hr/gospodarstvo/eu_projekti/, kao i informacije o EU projektima (opis projekta, ciljevi i rezultati provedbe projekta, razdoblje provedbe i dr.).

U nastavku, u *Tablici IV.4.1*, dan je prikaz prihoda s osnove EU projekata u proračunskoj 2024. godini prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja istih.

Tablica IV.4.1: EU PROJEKTI – Prihodi 2024.

KONTO	EU PROJEKTI - PRIHODI 2024.	PLANIRANO	REALIZIRANO
SMARTA-NET	Sustainable rural mobility for resilience in support of ecotourism	1.300,00	2.598,59
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		2.598,59
2023-1-HR01-KA154-YOU-000143708	Digitalna participacija: pametni građani za pametan grad	500,00	660,12
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		660,12
NPOO.C6.1.R5.02.0010	Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u naselju Cvetković, Jastrebarsko	210.000,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00
NPOO.C1.6.R1-I1.01-V2.0094	Revitalizacija planinarsko-posjetiteljske infrastrukture Parka prirode "Žumberak-Samoborsko gorje"	8.500,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00

NPOO.C2.3.R3-I7.01.0408	Transformacija Detaljnog plana uređenja sjevernog djela centra Grada Jastrebarskog	15.000,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00
NPOO.C2.3.R3-I7.01.0410	Transformacija Generalnog urbanističkog plana Grada Jastrebarskog	25.000,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00
KK.06.2.2.06.0008	Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom	430.000,00	430.075,11
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - refundacija (izvor 1.1)		53.802,71
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - refundacija (izvor 1.1)		376.272,40
NPOO.C2.3.R4-I1.01	Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u projektnom području Jastrebarsko	23.000,00	11.276,64
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - refundacija (izvor 1.1)		11.276,64
NPOO.C6.1.R5.01.0035	Strategija zelene urbane obnove grada Jastrebarsko	31.700,00	31.720,45
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - refundacija (izvor 1.1)		1.194,21
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - refundacija (izvor 1.1)		30.526,24
UP.02.2.1.08.0091	Promocija mentalnog zdravlja djece i mladih u zajednici „FRIENDS“	7.400,00	7.377,23
6382	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - refundacija (izvor 1.1)		7.377,23
EU PROJEKTI - PRIHODI 2024. UKUPNO		752.400,00	483.708,14
638	Izvor 1.1 Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo – refundacije iz preth. godina		480.449,43
638	Izvor 5.1 Pomoći - EU		660,12
632	Izvor 5.1 Pomoći - EU		2.598,59

U nastavku, u *Tablici IV.4.2*, dan je prikaz rashoda s osnove EU projekata u proračunskoj 2024. godini prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja istih. Obrazloženja izvršenja projekata dana su u **točki 3.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna** sukladno nadležnosti upravnih odjela za provedbu istih.

Tablica IV.4.2: EU PROJEKTI – Rashodi 2024.

Aktiv/projekt KONTO	EU PROJEKTI - RASHODI 2024.	PLANIRANO	REALIZIRANO
A100101 A200201	SMARTA-NET Sustainable rural mobility for resilience in support of ecotourism	2.600,00	2.598,59
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	1.300,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00
Izvor 5.1.	Pomoći - EU	1.300,00	2.598,59
3211	Službena putovanja		2.598,59
A200201	2023-1-HR01-KA154-YOU-000143708 – Digitalna participacija: pametni građani za pametan grad	700,00	660,12
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	100,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00
Izvor 5.1.	Pomoći - EU	600,00	660,12

3211	Službena putovanja		660,12
K401907	KK.06.2.2.06.0008 Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom	8.374.000,00	6.856.500,59
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	761.000,00	71.328,27
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.535,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17.793,11
Izvor 8.1.	Namjenski primici - kredit	7.613.000,00	6.785.172,32
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.785.172,32
K402304	NPOO.C6.1.R5.02.0010 Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u naselju Cvetković, Jastrebarsko	423.000,00	421.672,51
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	92.000,00	292.672,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja		800,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.625,00
4124	Ostala prava		188.016,60
4251	Višegodišnji nasadi		102.230,91
Izvor 4.3.	Komunalni doprinos	129.000,00	129.000,00
4251	Višegodišnji nasadi		129.000,00
Izvor 5.1.	Pomoći - EU	202.000,00	0,00
K518404	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0408 Transformacija Detaljnog plana uređenja sjevernog djela centra Grada Jastrebarskog	15.000,00	14.875,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	0,00	14.875,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		14.875,00
Izvor 5.1.	Pomoći - EU	15.000,00	0,00
K518404	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0410 Transformacija Generalnog urbanističkog plana Grada Jastrebarskog	25.000,00	0,00
Izvor 5.1.	Pomoći - EU	25.000,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00
K518404	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0442 Izrada Urbanističkog plana uređenja "Donja Reka"	60.000,00	26.875,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	21.000,00	0,00
Izvor 4.5.	Ostali prihodi za posebne namjene	39.000,00	26.875,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		26.875,00
K518404	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0443 Izrada izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Pečkarica - Jastrebarsko"	9.000,00	0,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	9.000,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00
K518404	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0444 Izrada izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Južna zona - Jastrebarsko"	9.000,00	0,00
Izvor 1.1.	Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	9.000,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00
EU PROJEKTI - RASHODI 2024. UKUPNO		8.918.300,00	7.323.181,81
<i>Izvor 1.1</i>	<i>Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo</i>		<i>378.875,78</i>
<i>Izvor 4.3.</i>	<i>Komunalni doprinos</i>		<i>129.000,00</i>
<i>Izvor 4.5.</i>	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		<i>26.875,00</i>
<i>Izvor 5.1</i>	<i>Pomoći - EU</i>		<i>3.258,71</i>
<i>Izvor 8.1.</i>	<i>Namjenski primici - kredit</i>		<i>6.785.172,32</i>

U nastavku, u *Tablici IV.4.3*, dani su podaci o ukupno ugovorenim bespovratnim sredstvima (BS) i ukupno uplaćenim bespovratnim sredstvima Europske unije od početka provedbe pojedinog EU

projekta pa zaključno s izvještajnim razdobljem (31.12.2024.), kao i podatak o fondu Europske unije iz kojeg se financira projekt.

Tablica IV.4.3: EU PROJEKTI – Provedba

EU PROJEKTI – Provedba (u tijeku)	Ugovorena BS-a	Uplaćena BS-a
Next Generation EU		
NPOO.C2.3.R4-I1.01 Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u projektnom području Jastrebarsko	11.276,64	11.276,64
NPOO.C6.1.R5.02.0010 Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u naselju Cvetković, Jastrebarsko	356.152,00	0,00
NPOO.C2.3.R3-I7.01.0408 Transformacija Detaljnog plana uređenja sjevernog djela centra Grada Jastrebarskog	15.000,00	0,00
NPOO.C2.3.R3-I7.01.0409 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Jastrebarsko	30.000,00	0,00
NPOO.C2.3.R3-I7.01.0410 Transformacija Generalnog urbanističkog plana Grada Jastrebarskog	25.000,00	0,00
NPOO.C2.3.R3-I7.01.0442 Izrada Urbanističkog plana uređenja Donja Reka	20.000,00	0,00
NPOO.C2.3.R3-I7.01.0443 Izrada izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Pečkarica - Jastrebarsko	18.000,00	0,00
NPOO.C2.3.R3-I7.01.0444 Izrada izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južna zona - Jastrebarsko	18.000,00	0,00
NPOO.C3.1.R1-I1.02.0025 Izgradnja područnog vrtića "Radost 6" s kuhinjom u Jastrebarskom	1.634.085,00	0,00
NPOO.C1.6.R1-I1.01-V2.0094 Revitalizacija planinarsko-posjetiteljske infrastrukture Parka prirode "Žumberak-Samoborsko gorje"	3.827.504,85	0,00
Europski fond za regionalni razvoj		
KK.06.2.2.06.0008 Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom	6.570.260,35	3.171.817,00
EU PROJEKTI – Provedba (provedeni*)		
European Commission (DG MOVE)		
SMARTA-NET Sustainable rural mobility for resilience in support of ecotourism	6.000,00	3.159,24
ERASMUS		
2023-1-HR01-KA154-YOU-000143708 – Digitalna participacija: pametni građani za pametan grad	-	660,12
Europski socijalni fond		
UP.02.2.1.08.0091 Promocija mentalnog zdravlja djece i mladih u zajednici „FRIENDS“	10.581,46	10.330,31
Next Generation EU		
NPOO.C6.1.R5.01.0035 Strategija zelene urbane obnove grada Jastrebarsko	31.853,47	31.720,45

*provedeni EU projekti obuhvaćaju projekte čija provedba je završila u tekućoj ili prethodnoj godini, a bespovratna sredstva su refundirana u izvještajnom razdoblju nakon odobrenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS-a)

Nadalje, u *Tablici IV.4.3.1*, daje se prikaz onih EU projekata koji na kraju izvještajne proračunske godine imaju utvrđeno stanje potraživanja prema podnesenim Zahtjevima za nadoknadu sredstava, kao i stanje obveza prema uplaćenim predujmovima za provođenje projekta.

Tablica IV.4.3.1: EU PROJEKTI – Provedba

EU PROJEKTI - Provedba	Stanje potraživanja (ZNS-i)	Stanje obveza za predujmove
NPOO.C6.1.R5.02.0010 Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama u naselju Cvetković, Jastrebarsko	199.666,60	0,00

4.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine nisu davana jamstva, te stanje potraživanja po danim zajmovima na dan 31. prosinac 2024. iznosi 0,00 €.

4.6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sadrži:

- podatke o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine,
- podatke o stanju nepodmirenih dospelih obveza proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine,
- podatke o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine.

Sukladno prethodno navedenome, tablica *Tablica IV.6.1* prikazuje stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode, stanje nepodmirenih dospelih obveza kao i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada i njegovih proračunskih korisnika.

Tablica IV.6.1: Dodatni analitički podaci za Grad i proračunske korisnike

JLS/ PRORAČUNSKI KORISNIK	STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA S ISPRAVKOM VRIJEDNOSTI	STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA	STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA
Grad Jastrebarsko	518.006,68	2.833,92	631.873,28
Dječji vrtić Radost	14.204,60	0,00	0,00
Glazbena Škola	8.904,01	0,01	0,00
Centar za kulturu	1.327,53	2.500,00	0,00
UKUPNO	542.442,82	5.333,93	631.873,28

U nastavku se daje pojašnjenje po korisnicima kako slijedi:

GRAD JASTREBARSKO

Potraživanja Grada Jastrebarskog na dan 31.12.2024. sastoje se od:

A) POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA

- potraživanja za gradske poreze: porez na kuće za odmor, potrošnju, javne površine, na promet nekretninama i tvrtku u iznosu od 175.059,87 €
- potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 4.948,65 €
- potraživanja za prihode od imovine koja se odnose na kamate, najam i zakup, naknadu za legalizaciju objekata, te naknadu za služnost u iznosu od 152.042,27 €
- potraživanja za naknadu za uređenje voda, šumski i komunalni doprinosi te komunalnu naknadu u iznosu od 646.073,82 €
- potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 2.147,86 €
- potraživanja za kazne, troškove ovršnih postupaka te ostale nespomenute prihode u iznosu od 109.725,58 €
- ispravka vrijednosti potraživanja prihoda poslovanja u iznosu od 572.452,60 €.

B) POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine po osnovi obročne otplate stanova u iznosu od 461,23 €.

Sukladno članku 37a. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), provodi se ispravak vrijednosti potraživanja uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godine dana, te pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom. Ako se s naplatom potraživanja kasni između jedne i tri godine, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 50%, za kašnjenje iznad tri godine, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 100%, a ako je nad dužnikom pokrenut stečajni i/ili likvidacijski postupak, vrijednost potraživanja ispravlja se po stopi od 75%. Sukladno navedenom proveden je ispravak vrijednosti potraživanja te on iznosi 572.452,60 €.

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 1.089.998,05 € (dospjela u iznosu od 1.013.819,22 €, nedospjela u iznosu od 76.178,32 €) te ista umanjena za ispravak vrijednosti iznose 517.545,45 €, a potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 461,23 € (dospjela u iznosu od 65,63 €, a nedospjela u iznosu od 395,60 €), odnosno sveukupno potraživanja s ispravkom vrijednosti iznose 518.006,68 €.

Dospjele obveze Grada na dan 31.12.2024. iznose 2.833,92 €, a odnose se na obveze za nabavu nefinancijske imovine za kupnju zemljišta u postupku izvlaštenja, budući su stranke u postupku na procijenjenu vrijednost uložile žalbu, žalbeni postupak je još u tijeku, stoga i navedena obveza nije podmirena do okončanja postupka.

Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka prikazuje se u tablici *Tablica IV.6.2* u nastavku.

Tablica IV.6:2 Potencijalne obveze s osnove sudskih sporova

REDNI BROJ	KRATKI OPIS SPORA	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA	PROCIJENJENO VRIJEME	EVIDENCIJA
1.	Otkup stana – nadomještanje ugovora	13.272,41	31.12.2025.	991510/996510
2.	Naknada štete – isplata tržišne cijene	22.695,60	31.12.2025.	991510/996510
3.	Stjecaje bez osnove – izvlaštenje	5.288,47	31.12.2025.	991510/996510
4.	Izvršenje – prolazak javnog puta između tužiteljevih čestica k.o. Sveta Ana	6.636,14	31.12.2025.	991510/996510
5.	Tužba radi naknade štete	7.565,20	31.12.2025.	991510/996510
6.	Tužba radi naknade štete	4.645,30	31.12.2025.	991510/996510
7.	Tužba radi naknade štete	3.399,05	31.12.2025.	991510/996510
8.	Tužba radi predaje u posjed dijela nekretnine	1.327,36	31.12.2025.	991510/996510
9.	Tužba radi povrede autorskog prava	13.272,28	31.12.2025.	991510/996510
10.	Tužba radi naknade štete	13.202,38	31.12.2025.	991510/996510
11.	Tužba protiv prava služnosti	129.322,65	31.12.2025.	991510/996510
12.	Ovršni postupak na ošasnoj imovini	411.246,44	31.12.2025.	991510/996510

Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u poslovnim knjigama grada na dan 31. prosinac 2024. godine iskazane su u ukupnom iznosu od 631.873,28 €.

DJEČJI VRTIĆ RADOST JASTREBARSKO

Potraživanja Dječjeg vrtića na dan 31.12.2024. sastoje se od:

- potraživanja za pristojbe i naknade po posebnim propisima u iznosu od 23.679,52 €
- potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 456,64 €
- ispravka vrijednosti potraživanja u iznosu od 9.931,56 €.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2024. iznosi 0,00 €.

Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka nije evidentirano u knjigovodstvenim evidencijama.

GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO

Potraživanja Glazbene škole na dan 31.12.2024. sastoje se od:

- potraživanja za pristojbe i naknade po posebnim propisima u iznosu od 11.853,83 €
- ispravka vrijednosti potraživanja u iznosu od 2.949,82 €.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2024. iznosi 0,01 €.

Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka nije evidentirano u knjigovodstvenim evidencijama.

CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO

Potraživanja Centra za kulturu na dan 31.12.2024. sastoje se od:

- potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 1.327,53 €.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2024. iznosi 2.500,00 € i odnosi se na obveze za materijalne rashode s obzirom da je račun za iste došao u siječnju 2025. godine.

Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka nije evidentirano u knjigovodstvenim evidencijama.

Na temelju članka 60. stavak 10. i 11. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 3. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Jastrebarskog za 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/22 i 4/23) daje se Izvještaj o preraspodjelama sredstava proračuna.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine izvršena je preraspodjela financijskih sredstava Proračuna Grada Jastrebarskog temeljem Zaključka gradonačelnika o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Jastrebarskog za 2024. godinu od 6. lipnja 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 4/24) na način kako slijedi:

Naziv razdjela/glave programa projekta/ aktivnosti	Konto/ Naziv rashoda	Izvor	Plan za 2024. (EUR)	Promjena (EUR)	Indeks smanjenja (%)	Novi plan za 2024. (EUR)
Razdjel 005 Upravni odjel za imovinsko – pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Program 4017 Upravljanje imovinom Aktivnost A401704 <i>Sanacija šteta od potresa</i>	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefiin. imovini	1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	439.000,00	-15.000,00	-3,42	424.000,00
Razdjel 005 Upravni odjel za imovinsko – pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Program 5185 Izgradnja komunalno vodnih građevina Kapitalni projekt K518501 <i>Izgradnja vodovoda</i>	38 Ostali rashodi	1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	125.000,00	-6.000,00	-4,80	119.000,00
Razdjel 005 Upravni odjel za imovinsko – pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Program 5185 Izgradnja komunalno vodnih građevina Kapitalni projekt K518502 <i>Izgradnja kanalizacije</i>	38 Ostali rashodi	1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	270.000,00	-13.000,00	-4,81	257.000,00
Razdjel 007 Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Program 3009 Javni red i sigurnost Aktivnost A300901 <i>Usluge protupožarne zaštite</i>	38 Ostali rashodi	1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	434.500,00	-21.000,00	-4,83	413.500,00
Razdjel 007 Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Program 3011 Javne potrebe u sportu Aktivnost A301101 <i>Sport</i>	38 Ostali rashodi	1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	288.000,00	-14.000,00	-4,86	274.000,00
Razdjel 007 Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Program 6021 Lokalna samouprava i administracija Aktivnost A602101 <i>Administrativni troškovi</i>	32 Materijalni rashodi	1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	371.000,00	-18.000,00	-4,85	353.000,00
Razdjel 007 Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Glava 00702 Dječji vrtić Proračunski korisnik 26112 Dječji vrtić Radost Jastrebarsko Program 3004 Predškolski odgoj Aktivnost A300401 <i>Dječji vrtić i jaslice</i>	31 Rashodi za zaposlene	1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo	1.716.300,00	+87.000,00		1.803.300,00