

GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Obrazloženje izvršenja programa za razdoblje siječanj- prosinac 2017. godine

Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK

Sredstva proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu u razdjelu 001 Gradsko vijeće i Gradonačelnik planirana su u ukupnom iznosu od 993.000,00 kn. U razdoblju siječanj- prosinac 2017. godine izvršena su u ukupnom iznosu od 930.642,05 kuna, odnosno s 93,72%. Navedena sredstva korištena su temeljem programa Izvršna i zakonodavna tijela i programa Lokalni izbori.

1. Program izvršna i zakonodavna tijela

1.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Izvršna i zakonodavna tijela	451.000,00	391.585,42	86,83

U okviru Programa izvršna i zakonodavna tijela planirane su i isplaćene naknade za rad članovima Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela sukladno Odluci o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 9/13). Osigurani su uvjeti za rad izvršne vlasti- Gradonačelnika i njegovih zamjenika, kroz izvršavanje akata predstavničkog tijela.

Posebna sredstva osigurana su za rad Gradskog savjeta mladih, koji sukladno Zakonu o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) i Odluci o osnivanju savjeta mladih Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 7/14) djeluje kao posebno savjetodavno tijelo Gradskog vijeća. Gradski savjet mladih donosi Program rada (dostupan na: http://www.jastrebarsko.hr/download/program-rada-savjeta-mladih-gj-za-2017-godinu_16_10.pdf) temeljem kojeg provodi i realizira određene projekte iz svog djelokruga, a sve u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Jastrebarskog.

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

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

Unutar aktivnosti Gradovi prijatelji planirana su sredstva za rashode vezane uz posjete službenih delegacija Gradova prijatelja, bilo onih s kojima Grad Jastrebarsko već ima potpisan Sporazum o prijateljstvu i suradnji ili potencijalnih gradova prijatelja. Cilj aktivnosti je povećanje broja Gradova prijatelja kao bi se unaprijedila poslovna suradnja i razmijenila iskustva radi zajedničkog razvoja.

1.2 Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog održalo je u razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine šest sjednica. U navedenom razdoblju održane su 32 sjednice kolegija gradonačelnika. Cilj programa koji se odnosi na rad izvršnog tijela ostvaren je izvršavanjem akata predstavničkog tijela (Gradskog vijeća) kao i svih drugih poslova u okviru djelokruga i nadležnosti izvršnih tijela, prezentacijom njihova rada, koordinacijom upravnih odjela Grada u izvršavanju obveza koje su im stavljene u nadležnost, prijemom stranaka i službenih delegacija, suradnjom s drugim jedinicama lokalne samouprave i slično.

U razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine Grad Jastrebarsko posjetile su 2 službene delegacije i to:

- Delegacija Republike Makedonije kako bih se upoznala s projektom sufinanciranja rada „dadilja“ kroz lokalnu zajednicu te su se pritom susreli s predstavnicima grada, vlasnicom obrta „Dadilja Teta Ljilja“ kao i roditeljima djece koja su na čuvanju u spomenutom obrtu
- Delegacija općine Trenčianska Tepla koja je ujedno i „Općina prijatelj“ kako bi se upoznali s e-projektima Grada Jastrebarskog (e-sjednice, e-cesta, INFO Jaska).

Cilj programa u dijelu koji se odnosi na Savjet mladih ostvaren je realizacijom aktivnosti Savjeta sukladno programu rada Savjeta mladih za 2017. godinu. U navedenom izvještajnom razdoblju Savjet mladih održao je 4 sjednice, a najznačajnije aktivnosti Savjeta mladih bile su organizacija manifestacije „Dan plesa“, pomoć prilikom organizacije festivala „Život i smijeh“ te organizacija javne debate gradonačelničkih kandidata uoči lokalnih izbora. Također, predstavnici Savjeta sudjelovali su na nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih RH.

Cilj programa koji se odnosi na Mjesnu samoupravu ostvaruje se kroz kontinuiranu suradnju predstavnika Grada i predstavnika mjesnih odbora, a u cilju realizacije malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i zadovoljena potreba svih građana.

Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju financirano je 17 nepredviđenih potreba u okviru Aktivnosti tekuća zaliha proračuna iz područja školstva i kulture te su dodjeljivane pomoći socijalno potrebitim, a popis kojih se dostavlja kroz Izvještaj o korištenju proračunske zalihe koji je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj- prosinac 2017. godine.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa izvršna i zakonodavna tijela bili su: broj održanih sjednica Gradskog vijeća, kolegija gradonačelnika i Savjeta mladih, zatim broj financiranih nepredviđenih potreba, broj posjeta službenih delegacija i uspostavljenih partnerskih odnosa te postotak realizacije malih komunalnih akcija prema osiguranim sredstvima, a koji se iskazuju u Izvještaju o provedbi plana razvojnih programa Grada Jastrebarskog za 2017. godinu.

2. Program Lokalni izbori

2.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Lokalni izbori	542.000,00	539.056,63	99,46

Ovim programom planirana su sredstva potrebna za provedbu lokalnih izbora (izbori za članove Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog i izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike) i izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, a koja se sukladno zakonu, osiguravaju u proračunu Grada. Izbori su održani 21. svibnja 2017.

Unutar aktivnosti Troškovi GIP (I krug)- lokalna samouprava osigurana su i realizirana sredstva za rad gradskog izbornog povjerenstva; stalnog i proširenog sastava, koji sukladno Zakonu o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) ima 6 članova u stalnom sastavu i 6 članova u proširenom sastavu tijekom provedbe I. kruga izbora.

Aktivnošću Troškovi biračkih odbora (I krug)- lokalna samouprava osigurana su i realizirana sredstva za rad članova biračkih odbora u I. krugu izbora. Na području Grada Jastrebarskog određena su 53 biračka mjesta odnosno odbora, a svaki birački odbor sukladno Zakonu o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) činilo je 10 članova.

Unutar Aktivnosti Ostali materijalni troškovi izbora realizirani su rashodi za ostale materijalne troškove vezane uz održavanje izbora kao što su troškovi uredskog materijala, troškovi telefona, glasačkih kutija, tiskanja glasačkih listića i plakata te troškovi vezani uz objavu oglasa te razne naknade za tehničku i drugu stručnu pomoć u provedbi izbora.

Unutar aktivnosti Troškovi promidžbe političkih stranaka- lokalna samouprava osigurana su i isplaćena sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe izbornim sudionicama, a koja su isplaćena sukladno Odluci Vlade RH o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana („Narodne novine“, broj 42/17) i Odluci Vlade RH o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 42/17).

Aktivnošću Troškovi GIP- mjesna samouprava realizirana su sredstva za rad stalnog i proširenog sastava gradskog izbornog povjerenstva prilikom organizacije i provedbe izbora za mjesnu samoupravu; predsjednike i članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. Na području Grada Jastrebarskog oformljeno je 30 mjesnih odbora i 2 gradske četvrti čiji članovi su izabrani na provedenim izborima. Unutar aktivnosti Troškovi biračkih odbora- mjesna samouprava isplaćena su sredstva za rad članova biračkih odbora prilikom provedbe izbora za mjesnu samoupravu, a koji su se održavali istovremeno s lokalnim izborima, odnosno 21. svibnja 2017.

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

Cilj ovog programa je organizacija izbornog procesa, edukacija biračkih odbora, provedba izbora i obrada rezultata glasanja sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima i Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te uputama Državnog izbornog povjerenstva.

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

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Obrazloženje izvršenja programa za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine

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

Sredstva proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu u razdjelu 009 Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu i financije planirana su u ukupnom iznosu od 10.190.400,00 kuna. U razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine izvršena su u ukupnom iznosu od 9.985.525,18 kuna, odnosno s 97,99%. Navedena sredstva korištena su temeljem četiri programa: Program lokalna uprava, Program transakcije vezane uz javni dug, Program lokalna samouprava i administracija i Program opći i administrativni poslovi.

U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda po programima iz nadležnosti odjela za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine te indeksi njihova izvršenja kako slijedi:

1. Program lokalna uprava

1.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Lokalna uprava	4.497.000,00	4.462.680,25	99,24

Program Lokalna uprava u ovom izvještajnom razdoblju realiziran je s 99,24%, odnosno u iznosu od 4.462.680,25 kuna. U okviru navedenog programa financiraju se rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Grada, a koji obuhvaćaju rashode za sve zaposlene u Gradskoj upravi. Temeljem Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 2/14) te Odluke Gradonačelnika o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 1/16) realizirana su sredstva za rad službenika. Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoja prava ostvaruju iz radnog odnosa („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 8/15) realizirana su sredstva za rad dužnosnika. Sukladno Zakonu o radu, Pravilniku o radu za službenike i namještenike zaposlene u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog (KLASA: 022-01/13-01/08, URBROJ: 238/12-02-12-28, od 12. studenog 2013.) te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog (KLASA: 022-01/15-01/03, URBROJ: 238/12-02-15-2 od 30. rujna 2015. godine) realizirani su materijalni rashodi za zaposlene.

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

Provedbom ovog programa osiguravaju se osnovni preduvjeti za obavljanje poslova lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana što proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada, a

posebice u dijelu koji se odnosi na: komunalno gospodarstvo, uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, brigu o djeci, socijalnu skrb, kulturu, sport, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa lokalna uprava bili su: broj nacrti akata iz djelokruga rada upućenih gradonačelniku na donošenje te prosječan broj zaposlenih.

2. Program transakcije vezane uz javni dug

2.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Transakcije vezane uz javni dug	2.774.000,00	2.769.445,72	99,84

Program transakcije vezane uz javni dug u ovom izvještajnom razdoblju realiziran je s 99,84%, odnosno u ukupnom iznosu od 2.769.445,72 kuna.

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

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

- Kreditno zaduženje kod Raiffeisenbank Austria d.d. za financiranje kapitalnog projekta izgradnje ceste u gospodarskoj zoni „Jalševac“ i izgradnje dijela mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj u iznosu od 4.000.000,00 kuna, s valutnom klauzulom vezanom za EUR i uz primjenu srednjeg tečaja HNB-a, na rok otplate kredita od 5 godina i s počekom do 31. prosinca 2012. godine (glavnica se otplaćuje u 20 tromjesečnih jednakih rata), uz godišnju kamatnu stopu vezanu uz tromjesečni EURIBOR + 3,5% godišnje. Kredit je iskorišten u iznosu od 522.276,47 EUR odnosno u kunskoj protuvrijednosti od 3.904.679,47 kuna. Predmetni kredit otplaćen je u cijelosti 29. prosinca 2017. godine.
- Kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje kapitalnih projekata izgradnje obilazne gradske prometnice GG1 sjever i jug, dječjeg vrtića u Gornjem Desincu te dijela mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj u iznosu od 13.500.000,00 kuna, na rok otplate kredita 10 godina i s počekom do 31. listopada 2016. godine (glavnica se otplaćuje u 40 tromjesečnih jednakih rata), uz godišnju fiksnu kamatnu stopu od 4,0%. Kredit je iskorišten u ukupnom iznosu od 13.500.000,00 kuna.
- U ovom izvještajnom razdoblju u cijelosti je iskorišten kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 kuna za financiranje kapitalnog projekta Rekonstrukcije i izgradnje ulica u Gradu- ulice Tadije Smičiklase, Prigorske ulice i ulice Braće Radić te Radničke ceste. Rok otplate kredita je 10 godina, uključujući poček 2 godine, uz godišnju fiksnu kamatnu stopu od 3,00%. Po predmetnom kreditu realizirani su rashodi za usluge banaka te rashodi za kamate.

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

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

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

Pokazatelj za praćenje uspješnosti provedbe programa lokalna uprava bilo je tromjesečno izvještavanje Ministarstva financija na Obrascu IZJS (Izvešće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti).

3. Program Lokalna samouprava i administracija

3.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Lokalna samouprava i administracija	2.266.400,00	2.141.587,18	94,49

Program lokalna samouprava i administracija u razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine izvršen je s 94,49%, odnosno u apsolutnom iznosu od 2.141.587,18 kuna. U okviru navedenog Programa osigurana su sredstva za rad Gradske uprave kao servisa građana i ostvarivanja zakonskih obveza koje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave određuju način funkcioniranja te građanima omogućuje realizaciju svojih prava i zadovoljavanje određenih potreba. Najvećim dijelom obuhvaća troškove za usluge kao što su troškovi pošte, telefona, zakupnina i najamnina, računalnih usluga, usluga održavanja opreme kao i režijske troškove. Nadalje, ovim Programom obuhvaćena je i nabava računala i računalne opreme, ostale uredske opreme, kao i računalnih programa, u svrhu osiguranja potrebnih i propisanih uvjeta za rad na pojedinim radnim mjestima te u zajedničkim prostorima Gradske uprave.

3.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

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

Pokazatelji za praćenje uspješnosti provedbe programa lokalna samouprava i administracija bili su: broj pripremljenih sjednica kolegija gradonačelnika, broj pripremljenih sjednica Gradskog vijeća, zatim broj dodijeljenih medalja te broj novih softverskih rješenja.

4. Program opći i administrativni poslovi

4.1. Obrazloženje izvršenja programa

U programu Opći i administrativni poslovi planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 653.000,00 kuna. U razdoblju siječanj- prosinac 2017. godine izvršena su u ukupnom iznosu od 611.812,03 kuna odnosno s 93,69%.

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Opći i administrativni poslovi	653.000,00	611.812,03	93,69

Navedenim programom osigurana su sredstva za prigodno obilježavanje dana Vladka Mačeka i Dana Grada svečanim sjednicama Gradskog vijeća te sredstva za organizaciju i obilježavanje pojedinih obljetnica i organizaciju manifestacija bitnih za Grad Jastrebarsko i njegove građane. Nadalje, ovim Programom omogućeno je ostvarivanje prava na pristup informacijama, medijska promidžba Grada i suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i obavljanje poslova protokola i prijema službenih delegacija za potrebe gradonačelnika. Unutar ovog Programa osigurana su sredstva za provođenje aktivnosti Vijeće za prevenciju. Vijeće za prevenciju nastoji provođenjem niza akcija na razini Grada povećati svijest o štetnosti droga i alkohola te spriječiti kriminalitet i delikventno ponašanje adolescenata i mladih.

4.2. Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Cilj Programa koji se odnosi na organizaciju manifestacija i obilježavanje obljetnica te drugih događanja ostvaruje se uključivanjem velikog broja građana u obilježavanje navedenih manifestacija kroz razna događanja kojima se želi podići svijest građana o njihovom značaju. U ovom izvještajnom razdoblju organizirano je obilježavanje „Dana Europe“ prigodnim programom u perivoju dvorca Erdödy, svečano je otvoren kip biskupa Borkovića, organizirana tzv. „norijada“ za jaskanske maturante, potom je prigodno obilježen Dan Vlatka Mačeka kao i razne obljetnice te je sufinancirana organizacija „Jaska Art Festivala“.

Cilj Programa koji se odnosi na javnost rada ostvaren je otvorenim i transparentnim radom Gradonačelnika, Gradskog vijeća i Gradske uprave te kroz motiviranje građana da se uključe u donošenje odluka na razini Gradske uprave tako da se redovno primaju stranke i službene delegacije kako bi se dijalogom postiglo najbolje moguće rješenje za cijelu zajednicu. Svakodnevno se ažuriraju i uređuju vijesti i servisne informacije na Internet stranicama Grada. U razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine objavljeno je 554 vijesti i prosječno 3 servisne informacije tjedno (većinom se odnose na obavijesti vezane uz opskrbu električnom energijom, radove na vodovodnoj mreži te za raspored odvoza komunalnog otpada iz kućanstava).

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

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

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Obrazloženje izvršenja programa za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

**Razdjel 010 Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.**

Sredstva Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu u razdjelu 010 Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša korištena su na temelju 27 programa.

Ukupno su za predviđene programe planirana sredstva u iznosu od 46.246.600,00 kuna, a u ovom izvještajnom razdoblju realizirana su s 96,64% odnosno u ukupnom iznosu od 44.691.720,38 kuna.

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1. Program 3004: Predškolski odgoj

Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX%
Predškolski odgoj	12.293.600,00	12.096.116,14	98,39

Sredstva planirana za provedbu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju realizirana su s 98,39 %.

Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom Programa javnih potreba u predškolskom odgoju omogućilo se djelovanje Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko, budući da Grad sufinanciranjem plaća zaposlenima i drugih materijalnih troškova, sufinancira troškove boravka djece u vrtiću. Također se omogućila inkluzija djece s teškoćama u razvoju u redovan Program predškolskog odgoja i naobrazbe, financiranjem ukupnih troškova pomoćnika u vrtiću.

Nadalje, omogućilo se financiranje programa predškole djeci s područja Grada Jastrebarskog koja navedeni program pohađaju u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Jastrebarsko, a upisuju prvi razred u osnovnim školama drugih jedinica lokalne samouprave (djeca s prebivalištem u naseljima Vukšin Šipak, Pesak, Gornja Kupčina, Guci i Stankovo).

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

Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX%
Javne potrebe u kulturi	2.150.000,00	2.115.551,6	98,40

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaća se rad Centra za kulturu Jastrebarsko – javne ustanove u kulturi čiji je osnivač Grad Jastrebarsko, te se omogućuje sufinanciranje udruga u kulturi temeljem prethodno provedenog Javnog poziva i zaključenih ugovora, sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom ovog programa u okviru kojeg se financira ustanova u vlasništvu grada omogućava se unapređenje kulturnog života na području grada kroz brojne kulturne aktivnosti. Glavne aktivnosti Centra za kulturu vezane su uz djelovanje knjižnice, održavanje koncerata te kazališnih i filmskih projekcija, tečajeva stranih jezika te informatički tečajevi. Također, unaprjeđenje potreba u kulturi osigurava se financiranjem programa i projekata udruga u kulturi koje djeluju na području Grada Jastrebarskog (koncerti, priredbe, predstave i sl.)

3. Program 3003: Umjetničko obrazovanje

Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX%
Umjetničko obrazovanje	1.030.000,00	984.549,48	95,59

Sredstva predviđena za realizaciju Programa umjetničkog obrazovanja realizirana su s 95,59 % odnosno u okviru odobrenih sredstava za ovo izvještajno razdoblje.

Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

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

4. Program 3006: Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju
Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX%
Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju	546.000,00	551.117,27	100,94

Sredstva predviđena za realizaciju Programa sufinanciranja dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju realizirana su sa 100,94 % u ovom izvještajnom razdoblju.

Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa Sufinanciranje dodatnih potreba u osnovnom obrazovanju ostvaruje se cilj koji ima za ulogu podizanje standarda osnovnog obrazovanja na području Grada Jastrebarskog. S tim u vezi, provedbom aktivnosti 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 financiraju se sljedeće aktivnosti: školska kuhinja, učenička zadruga Grozdek, školska prometna jedinica i rad s darovitim učenicima.

5. Program 3007: Srednjoškolsko i visoko obrazovanje
Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	426.000,00	421.198,39	98,87

Program srednjoškolsko i visoko obrazovanje realiziran je s 98,87%. U okviru navedenog programa obuhvaćene su aktivnosti stipendiranja nadarenih učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza učenika srednjoškolaca korisnika dječjeg doplatka, te sufinanciranje dodatnih potreba u srednjoškolskom obrazovanju.

Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

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

6. Program 3008: Ostale opće javne usluge

6.1. Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Ostale opće javne usluge	50.000,00	49.000,00	98,00

Program Ostale opće javne usluge realiziran je s 98,00 %, odnosno u okviru planiranih sredstava za ovo izvještajno razdoblje.

Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Izvršavanjem zakonskih odredbi iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 02/14 i 96/16), a temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2017. godinu („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 3/17), pomaže se političkim strankama koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog u ostvarivanju njihovih ciljeva. Nadalje, sufinanciranjem aktivnosti udruga građana proizašlih iz rata po prethodno objavljenom javnom pozivu, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, promiču se vrijednosti domovinskog rata i obilježavaju važniji datumi iz hrvatske povijesti.

7. Program 3010: Zdravstvo

Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Zdravstvo	384.000,00	369.125,00	96,13

Sredstva za provođenje Programa Zdravstvo realizirana su s 96,13 %, odnosno u okviru planiranih sredstava za ovo izvještajno razdoblje.

Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Ostvarivanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi i humanitarnog prava financiranjem redovnog djelovanja društva Crvenog križa na području grada sukladno pozitivnim propisima (edukacije o pružanju prve pomoći, organizacija dobrovoljnog darivanja krvi, službe traženja, priprema za katastrofe kao dio sustava zaštite i spašavanja i humanitarnog rada, organizacija dodjele osnovnih živežnih potrepština i dr). Provedbom ovog programa također se osiguravaju sredstva za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva, provođenjem mjera dezinfekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za područje Grada Jastrebarskog, kao i rad specijalističkih ordinacija (ortopedska, kirurška i otorinolaringološka), čime se unapređuje kvaliteta zdravlja i življenja ljudi na području Grada Jastrebarskog.

8. Program 3011: Javne potrebe u sportu

Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Javne potrebe u sportu	1.993.000,00	1.990.917,68	99,90

Sredstva za provođenje Programa javnih potreba u sportu realizirana su s 99,90%, odnosno u okviru planiranih sredstava za ovo izvještajno razdoblje.

Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom ovog programa omogućila se djelatnost i provođenje aktivnosti i projekata Sportske zajednice Grada Jastrebarskog, školskih sportskih društava i 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, a koje se udruge sufinanciraju po prethodno provedenom javnom pozivu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog, sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Nadalje, kapitalnim projektom izgradnje malonogometnog igrališta sistemom umjetne trave na sportskoj građevini ŠRC „Centrala“ u Jastrebarskom, osiguravaju se kvalitetniji uvjeti udrugama za provođenje njihovih aktivnosti. Također, izvršena su ulaganja u svlačionice u ŠRC Centrala i u sportski objekt u Domagoviću, u vlasništvu Grada Jastrebarskog.

9. Program 3012: Socijalna zaštita

Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Socijalna zaštita	1.146.000,00	1.105,996,44	96,51

Sredstva za provođenje Programa socijalna zaštita realizirana su s 96,51 %, odnosno u okviru planiranih sredstava za ovo izvještajno razdoblje.

Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom programa Socijalna zaštita omogućuje se pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, unapređenje kvalitete života pojedinaca i obitelji, skrb o djeci, osobama s invaliditetom i dr. Ovaj program obuhvaća sljedeće aktivnosti: pomaganje osobama s invaliditetom sufinanciranjem prijevoza te sufinanciranjem prijevoza i ljetovanja za djecu u s teškoćama u razvoju s područja Grada Jastrebarskog koja borave u specijaliziranoj ustanovi Centar za odgoj i obrazovanje LUG, novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, sufinanciranje udžbenika učenicima osnovne škole slabijeg imovnog stanja, podmirivanje troškova stanovanja i ogrjeva korisnicima socijalne pomoći, dodjeljivanje jednokratnih novčanih pomoći, te novčana pomoć umirovljenicima.

10. Program 3013: Religijske, kulturne i druge službe

Obrazloženje izvršenja programa

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS(%)
Religijske, kulturne i druge službe	522.000,00	483.064,09	92,54

Sredstva planirana za provedbu programa realizirana su s 92,54 % u ovom izvještajnom razdoblju.

Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva

Provedbom ovog programa potiče se razvoj civilnog društva, kao i tradicijske, kulturne i druge vrijednosti našeg grada te se sufinancira izdavanje novina koje jednom mjesečno informiraju naše sugrađane o lokalnim događanjima i projektima na području grada. Sufinanciranjem rada vjerskih zajednica, prvenstveno Caritasa, omogućuje se pružanje pomoći slabijim i nemoćnim osobama, te socijalno ugroženima. Povodom blagdana sv. Nikole potiču se tradicionalne vrijednosti obilježavanjem dana župe, kao i okupljanjem većeg broja djece i njihovim darivanjem. Također, ovim programom obuhvaćena je aktivnost gradovi prijatelji djece, te u okviru te aktivnosti sufinanciranje projekta Ljetne igraonice koja obuhvaća velik broj djece predškolskog i školskog uzrasta, i koja im omogućuje bavljenje i upoznavanje s različitim sportovima i drugim aktivnostima tijekom ljetnih školskih praznika. Nadalje, ovim programom obuhvaćena je i aktivnost obrazovanja osoba starije životne dobi kroz radionice i tečajeve informatike, učenja engleskog jezika i sl.

ODSJEK ZA EKONOMSKI RAZVOJ

1. Program 4014: Razvoj gospodarstva

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Razvoj gospodarstva	1.825.000,00	1.488.122,42	81,54

Program razvoj gospodarstva realiziran je s 81,54 %, odnosno sa 1.488.122,42 kuna u ovom izvještajnom razdoblju, a koji obuhvaća rashode vezane za organizaciju manifestacije JA-VI-SE, ulaganje u turizam i turističku infrastrukturu, projekte ukupnog razvoja Grada te ulaganje u Gospodarsku zonu Jalševac.

Razlog za nešto slabije izvršenje leži u činjenici što nije završio postupak izvlaštenja zemljišta za izgradnju nogostupa uz D310 u Gospodarskoj zoni Jalševac te sukladno tome nije izvršeno plaćanje za isto.

Nadalje, postupak ocjene prijavljenih projekata za financiranje iz operativnih programa EU-a (administrativna provjera, evaluacija, odluka o financiranju/odbijanju projekta za financiranje) išla je

sporijom dinamikom od predviđene, tako da nisu realizirane pojedine već ugovorene usluge za vođenje pojedinih projekata.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

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

2. Program 4015: Razvoj malog gospodarstva

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Razvoj malog gospodarstva	635.000,00	607.175,64	95,62

Program razvoj malog gospodarstva realiziran je s 95,62%, odnosno sa 607.175,64 kuna u ovom izvještajnom razdoblju, a koji obuhvaća aktivnosti vezane uz razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite, mjere za zapošljavanje i jačanje ljudskih potencijala te poticanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva.

U okviru aktivnosti kreditne linije i zajmovi kroz projekt *Lokalni projekt razvoja malog gospodarstva* (nositelji: resorno ministarstvo, Zagrebačka županija i Grad) obuhvaćeno je 8 poduzetnika putem 10 kreditnih linija kojima grad subvencionira kamatu.

Tijekom 2015. godine, Grad se uključio u novi program *Kreditom do uspjeha*, zajedno sa Zagrebačkom županijom i resornim ministarstvom, sa svrhom poticanja konkurentnosti poduzetnika kroz subvencioniranje kamate po poduzetničkim kreditima (subvencionirana kamata od strane grada 1%). Provedbom ovog programa uključeno je 5 poduzetnika, od kojih 1 tijekom 2017. godine, kojima su odobreni poduzetnički krediti putem poslovnih banaka.

Potpore poduzetnicima za početak poslovanja, nastup na sajmovima, izradu projektne dokumentacije kao i kapitalne potpore za nabavu opreme i strojeva, realizirani su u okviru predviđenih sredstava, a sukladno broju pristiglih zahtjeva.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

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.

3. Program 4016: Razvoj poljoprivrede

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Razvoj poljoprivrede	918.000,00	1.183.057,52	128,87

Program razvoj poljoprivrede realiziran je sa 128,87%, odnosno sa 1.183.057,52 kuna za ovo izvještajno razdoblje, a u okviru programa osigurana su sredstva potpore za vinogradarstvo, stočarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, rad poljoprivrednih udruga, nabavu opreme poljoprivrednicima i subvencioniranje izrade dokumentacije, subvencioniranje premije osiguranja kao i naknada za štete uzrokovane elementarnim nepogodama te za katastarsku izmjeru zemljišta (k.o. Cvetković).

Potpore namijenjene primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kao i sredstva namijenjena za provedbu aktivnosti udruga i institucija u području poljoprivrede i šumarstva, realizirani su u okviru predviđenih sredstava, a sukladno broju pristiglih zahtjeva.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode mraza iz travnja 2016. godine, Gradu Jastrebarskom dodijeljen je iznos od **304.210,00 kuna**. Budući da su sredstva u Proračun Grada Jastrebarskog uplaćena na kraju godine, isplata istih prema korisnicima izvršena je početkom 2017. godine.

Nadalje, Odlukom Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj, Gradu Jastrebarskom dodijeljen je iznos od **294.158,00 kuna**.

Budući da su navedena sredstva u Proračun Grada Jastrebarskog uplaćena na kraju godine, razlog su većeg ostvarenja Proračuna od planiranog.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

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

4. Program 4018: Energetika

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Energetika	300.000,00	158.471,12	52,82

Program energetika u ovom izvještajnom razdoblju izvršen je s 52,82%, odnosno s 158.471,12 kuna, a programom je obuhvaćen projekt održavanja e-punionica na području te projekt implementacije sustava korištenja električnih bicikala.

Zbog dinamike uvođenja izvođača radova u posao, započeta izgradnja spremišta za električne bicikle biti će realizirana u 2018. godini, što je i razlog manjeg izvršenja programa od planiranog.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

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

5. Program 3009: Javni red i sigurnost

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS(%)
Javni red i sigurnost	1.073.000,00	1.054.495,71	98,28

Sredstva planirana za provedbu programa Javni red i sigurnost realizirana su sa 98,28% u okviru predviđenih sredstava za ovo izvještajno razdoblje.

U okviru navedenog programa financirana je redovna djelatnost VZGJ-a, osigurane su kapitalne donacije za uređenje domova i nabavku opreme te aktivnosti vezane za legalizaciju objekata DVD-a.

Osigurana su sredstva za izradu elektroinstalaterskih radova, geodetskih usluga te predviđenih naknada i javnih davanja (vodni doprinos) nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene, a kako bi se legalizirali objekti 18 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom ovog programa omogućava se provedba preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u raznim nesrećama. Sufinanciranjem protupožarne zaštite sukladno pozitivnim zakonskim propisima osigurava se redovna djelatnost VZGJ i DVD-a na području Grada Jastrebarskog.

6. Program 5210: Razvoj telekomunikacijske infrastrukture

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Razvoj telekomunikacijske infrastrukture	54.000,00	0,00	0,00

Program razvoja telekomunikacijske infrastrukture nije realiziran iz razloga što 2. Javna rasprava na nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje grada i susjednih općina nije završila do kraja godine, temeljem koje činjenice nije bilo moguće isti Plan niti usvojiti.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedba ovog programa ima za cilj razvoj širokopojasne infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje kako bi se omogućio razvoj društva u cjelini.

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

1. Program 4017: Upravljanje imovinom

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS (%)
Upravljanje imovinom	776.000,00	675.506,78	87,05

Program upravljanje imovinom realiziran je s 97,05 % odnosno u iznosu od 675.506,78 kn za ovo izvještajno razdoblje.

U okviru ovog programa, između ostalog, realizirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu, odnosno koje koristi Grad i to za: troškove pričuve i troškove redovnog održavanja zgrada javne namjene u vlasništvu Grada.

Sredstva za usluge vještačenja i ostale intelektualne usluge realizirana su za troškove procjene nekretnine radi kupnje zemljišta za potrebe izgradnje dječjeg igrališta u naselju Zdihovo, troškove izrade dokumentacije-troškovnika radova na sanaciji spomenika „Spomen hiljadugodišnjice hrvatskog kraljevstva“ u ulici T. Smičiklase u Jastrebarskom, izradu Idejnog rješenja za višestambenu zgradu u Zdihovu (bivši društveni dom Donja Reka) te izradu izmjena plana projekta etažiranja za zgradu u ulici dr. F. Tuđmana 81 koja je uvjetovana promjenom stanja u katastarskom operatu uslijed provedbe parcelacije u svrhu izgradnje rotora „Konzum – Plodine“.

Sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima realizirana su za troškove priključka na vodu objekta nogometnog i dječjeg igrališta u naselju Donje Izimje, radove na kotlovnici zgrade u ul. V. Mačeka 2 te rušenje zgrade stare škole u naselju Vlaškovec.

U postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene, realizirana su sredstva za geodetske usluge, usluge izrade potrebnih elektro suglasnosti i propisane naknade i javna davanja (vodni doprinos) te geodetske elaborate za upis objekata u katastar i zemljišnu knjigu i to za objekte: „Zelena livada“ u Volavju, „Motocross centar Mladina“ u Lokošin Dolu, „Centrala“ u Jastrebarskom, nogometno igralište i svlačionice u Dragi Svetojanskoj (NK Sveta Jana), zgrada Glazbene škole u Jastrebarskom i za DVD Donje Izimje te za uslugu stručnog pregleda zgrade svlačionica MNK Prigorac.

Ukupno realizirana sredstva u iznosu od 467.390,09 kn odnose se na završne radove na adaptaciji dvorišne zgrade Općinskog suda u Novom Zagrebu – Stalne službe u Jastrebarskom te ulaganja u uređenje prostorija u zgradi na adresi u Jastrebarskom, dr. Franje Tuđmana 47 za potrebe Ministarstva poljoprivrede u koje su uključeni i troškovi njihova preseljenja, sve temeljem Sporazuma o financiranju radova i naknada za priključenje i o korištenju nekretnina RH na području Grada Jastrebarskog, koji su radovi u cijelosti realizirani u ovom izvještajnom razdoblju.

Postupak popisa i evidentiranja nekretnina u vlasništvu Grada u završnoj je fazi te se temeljem potpune i ažurirane baze podataka, izrada Strategije upravljanja nekretninama planira realizirati u sljedećoj godini.

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, kao i provođenjem postupaka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene, ostvaruju se uvjeti za unaprjeđenje učinkovitosti upravljanja imovinom Grada. Uspostavom Registra nekretnina kao sveobuhvatnom bazom podataka o zemljištima i objektima u vlasništvu Grada, omogućuje se efikasno i učinkovito upravljanje cjelokupnom imovinom Grada, upravljanje troškovima iste, kao i potencijalnim prihodima od neiskorištenih nekretnina.

ODSJEK ZA KOMUNALNO I VODNO GOSPODARSTVO,

PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Sredstva Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu u razdjelu 010 Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, korištena su na temelju sljedećih programa:

1. Program održavanja komunalne infrastrukture
2. Program izgradnje nerazvrstanih cesta
3. Program izgradnje javnih površina
4. Program izgradnje javne rasvjete
5. Program izrade dokumenata prostornog planiranja
6. Program izgradnje komunalnih vodnih građevina
7. Program izgradnje groblja
8. Program priključenja HRVI na infrastrukturu
9. Program zaštite okoliša
10. Program zaštite spomenika kulturne baštine

Ukupno je za predviđene radove i aktivnosti u Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za

komunalno i vodno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, realizirano 19.358.255,10 kn od planiranih 20.125.000,00 kn (96,2 %).

1. Program 5170: Održavanje komunalne infrastrukture

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Održavanje komunalne infrastrukture	8.707.000,00	8.640.906,78	99,2

Program *Održavanje komunalne infrastrukture* realiziran je s 99,2 %, odnosno s utrošenih 8.640.906,78 kn od planiranih 8.707.000,00 kn. Utrošena sredstva odnose se na održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 4.346.759,67 kn, održavanje javnih površina u iznosu od 2.046.856,24 kn, održavanje čistoće u iznosu od 296.876,92 kn, održavanje javne rasvjete u iznosu od 1.280.477,70 kn, održavanje groblja u iznosu od 620.000,00 kn i odvodnju oborinskih voda u iznosu od 49.936,25 kn.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

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

- planiranim radovima na odvodnji oborinskih voda osigurala se bolja odvodnja, a time i kvalitetnije stanje nerazvrstanih cesta i ulica
- radovima na održavanju nerazvrstanih cesta postiglo se kvalitetnije stanje cesta i ulica, čime je poboljšana sigurnost u prometu
- radovima na održavanju javnih zelenih površina i održavanju čistoće postigao se uredniji i ljepši izgled svih javnih površina
- održavanjem javne rasvjete osigurala se kvalitetna osvjetljenost svih naselja i veća sigurnost u prometu
- održavanjem groblja postigao se bolji i ljepši izgled svih groblja na području Grada, a sufinanciranjem groblja Draganić sudjelovalo se u održavanju groblja u Draganiću na kojem se ukapaju pokojnici koji su imali prebivalište na području Grada Jastrebarskog, i to na području naselja Čeglje, Guci, Vukšin Šipak i Pesak.

2. Program 5181: Izgradnja nerazvrstanih cesta

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Izgradnja cesta	6.567.000,00	6.063.486,29	92,3

Program *Izgradnja nerazvrstanih cesta* realiziran je s 92,3 %, odnosno s utrošenih 6.063.486,29 kn od planiranih 6.567.000,00 kn. Utrošena sredstva odnose se na radove na izgradnji i projektiranju ulica i cesta u iznosu od 1.088.408,94 kn (cesta Trg Lj.Babića-Mirni put, sanacija klizišta, idejni projekti rekonstrukcije ulica, izrada geodetskih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta, otkup zemljišta, usluge vještačenja, izrada ostalih projekata), na radove na rekonstrukciji ulica u iznosu od 4.925.077,35

kn (korištena su i kreditna sredstva- rekonstrukcija Radničke ceste, rekonstrukcija Smičiklasove, Prigrorske i Ulice braće Radić) i na izradu projektne dokumentacije za integrirani sustav javnog prijevoza u iznosu od 50.000,00 kn.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

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

3. Program 5182: Izgradnja javnih površina

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Izgradnja javnih površina	2.015.000,00	1.885.564,20	93,6

Program *Izgradnja javnih površina* realiziran je s 93,6 %, odnosno s utrošenih 1.885.564,20 kn od planiranih 2.015.000,00 kn. Utrošena sredstva odnose se na izgradnju pješačke staze Sud-potok Reka, malonogometnog igrališta na Centrali u Jastrebarskom, uređenje Aleje prvašića u Domagoviću, postavu biste biskupa Borkovića u Domagoviću, nabavu i postavu oglasnih panoa (ploča), izradu projekta Žitnice u parku Erdödy, izradu projekta parkirališta u Zrinski-Frankopanskoj ulici, očuvanje genoma stabla bukve u parku Erdödy i otkup zemljišta.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

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

3. Program 5183: Izgradnja javne rasvjete

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Izgradnja javne rasvjete	244.000,00	242.143,76	99,2

Program *Izgradnja javne rasvjete* realiziran je s 99,2 %, odnosno s utrošenih 242.143,76 kn od planiranih 244.000,00 kn. Rashodi se odnose na izgradnju produžetaka u naseljima, izradu projekata za zahvate u parku Erdödy i postavu novih energetski učinkovitih LED svjetiljki umjesto natrijevih na postojećoj javnoj rasvjeti u Lokošin Dolu.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

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

5. Program 5184: Izrada dokumenata prostornog planiranja

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Izrada dokumenata prostornog planiranja	47.000,00	45.375,00	96,5

Program *Izrada dokumenata prostornog planiranja* realiziran je s 96,5 %, odnosno s utrošenih 45.375,00 kn od planiranih 47.000,00 kn. Utrošena sredstva odnose se na stavljanje izvan snage DPU "Stambena zona uz GG1" i na troškove programske uspostave GIS-a, održavanje aplikacije.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

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

6. Program 5185: Izgradnja komunalnih vodnih građevina

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Izgradnja komunalnih vodnih građevina	780.000,00	780.000,00	100,0

Program *Izgradnja komunalno-vodnih građevina* realiziran je u potpunosti- utrošena su sva planirana sredstva od 780.000,00 kn. Sredstva kapitalne pomoći doznačena su trgovačkom društvu u vlasništvu Grada, tvrtki Vode Jastrebarsko d.o.o., za projekte planirane Programom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017., i to za izgradnju građevina za javnu vodoopskrbu u ukupnom iznosu od 385.000,00 kn- za izgradnju magistralnog cjevovoda Izvorište Sopote-prekidna komora Prilipje i za kućne priključke vodovoda Gorica Svetojanska-Redovje, te za izgradnju građevina za javnu odvodnju u iznosu od 395.000,00 kn- za kućne kanalizacijske priključke u Donjem Desincu.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom Programa izgradnje komunalnih vodnih građevina osiguralo se bolje i kvalitetnije stanje vodoopskrbe i odvodnje na području Grada, pa se time podigla i kvaliteta života za stanovništvo.

7. Program 5186: Izgradnja groblja

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Izgradnja groblja	1.010.000,00	1.007.255,67	99,7

Program *Izgradnja groblja* realiziran je s 99,7 %, odnosno s utrošenih 1.007.255,67 kn od planiranih 1.010.000,00 kn. Veći dio troškova odnosi se na kapitalnu pomoć doznačenu trgovačkom društvu u vlasništvu Grada, tvrtki Groblja Jastrebarsko d.o.o.- za nabavu opreme za obavljanje djelatnosti i za pokriće gubitaka u poslovanju, a preostali troškovi odnose se na troškove investicijskog održavanja groblja- za izgradnju komunikacijskih staza i sanaciju parkirališta na mjesnom groblju Volavje i za uklanjanje stare mrtvačnice u Gorici Svetojanskoj.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom programa izgradnje groblja unaprjeđuje se komunalna uređenost groblja na području Grada.

8. Program 5187: Priključenje HRVI na infrastrukturu

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Priključenje HRVI na infrastrukturu	10.000,00	0,00	0,0

U Programu *Priključenje HRVI na infrastrukturu*, planiranog u iznosu od 10.000,00 kn, nije bilo nikakvih troškova, zbog nepostojanja zahtjeva HRVI za financiranje priključenja na infrastrukturu.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Planiranje ovog programa omogućava financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu za HRVI, u skladu sa zakonskim propisima.

9. Program 5190: Zaštita okoliša

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS (%)
Zaštita okoliša	542.000,00	531.812,15	98,1

Program *Zaštita okoliša* realiziran je s 98,1 %, odnosno s utrošenih 531.812,15 kn od planiranih 542.000,00 kn. Ovim programom obuhvaćena je aktivnost ekoloških usluga zaštite okoliša u ukupnom iznosu od 339.900,25 kn (provedba higijeničarske službe na području Grada, monitoring saniranog i zatvorenog odlagališta Božićka, Izvješće o provedbi Akcijskog plana) i aktivnost gospodarenja otpadom u ukupnom iznosu od 191.911,90 kn (iznošenje i odvoz otpada, informativno-izobrazne aktivnosti, završetak izrade Plana gospodarenja otpadom).

Ciljevi ostvareni provedbom programa

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

10. Program 5200: Zaštita spomenika kulturne baštine

NAZIV PROGRAMA	PLANIRANO	REALIZIRANO	%
Zaštita spomenika kulturne baštine	203.000,00	161.711,25	79,7

Program *Zaštita spomenika kulturne baštine* realiziran je sa 79,7 %, odnosno s utrošenih 161.711,25 kn od planiranih 203.000,00 kn. Utrošena sredstva odnose se na projekt *Obnova spomenika kulturne baštine- nastavak sanacije Napoleonove bolnice u Jastrebarskom, obnova kamene plastike i izrada dijela projektne dokumentacije za dvorac Erdödy (Implementacija projektnog programa uz provjeru prostornih kapaciteta dvorca Erdödy u Jastrebarskom)*.

Ciljevi ostvareni provedbom programa

Provedbom programa zaštite spomenika kulturne baštine omogućuje se i postiže nova zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada.