

Na temelju članka 109., stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog", broj 7/09, 2/13 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na 15. sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2015. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj- lipanj 2015. godine sadrži:

	Izvršenje 1.1.-30.06.2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 1.1.-30.06.2015.	Indeks %	Indeks %
	1	2	3	3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	21.304.926,78	46.670.500,00	22.890.112,26	107,44	49,0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.476,54	2.886.000,00	153.276,25	245,33	5,3
Rashodi poslovanja	17.790.549,57	40.800.600,00	17.588.276,06	98,86	43,1
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.988.060,44	10.831.000,00	2.381.241,38	23,84	22,0
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-6.411.206,69	-2.075.100,00	3.073.871,07	0,00	0,0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.451.783,51	0,00	71.700,00	2,92	0,0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	390.467,94	781.000,00	393.193,96	100,70	50,3
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	2.061.315,57	-781.000,00	-321.493,96	-15,60	0,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (konto 922)	12.374.813,38	2.856.100,00	3.625.353,35	29,3	126,9
VIŠAK PRIHODA raspoloživ u sljedećem razdoblju (višak/manjak + neto financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina)	8.024.922,26	0,00	6.377.730,46	79,5	0,0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Općeg dijela Proračuna za razdoblje siječanj- lipanj 2015. godine kako slijedi:

Rač. Plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvršenje 1.1.-30.6.2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 1.1.-30.6.2015.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
		1	2	3	3/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	Prihodi poslovanja	21.304.926,78	46.670.500,00	22.890.112,26	107,44	49,0
61	Prihodi od poreza	13.997.692,92	25.348.500,00	13.208.017,22	94,36	52,1
611	Porez i prirez na dohodak	12.620.574,86	23.092.500,00	12.175.745,49	96,48	52,7
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11.967.661,61		10.600.841,70	88,58	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	795.828,92		846.373,26	106,35	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	190.920,03		258.386,70	135,34	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	171.305,26		285.606,65	166,72	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	27.737,86		195.846,06	706,06	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		0,00	0,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-532.878,82		-11.308,88	0,00	
613	Porezi na imovinu	1.110.980,88	1.255.000,00	719.424,26	64,76	57,3
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	34.877,69		26.340,41	75,52	
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.076.103,19		693.083,85	64,41	
614	Porezi na robu i usluge	265.950,64	1.000.000,00	312.847,47	117,63	31,3
6142	Porez na promet	182.488,55		201.014,32	110,15	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	83.462,09		111.833,15	133,99	
616	Ostali prihodi od poreza	186,54	1.000,00	0,00	0,00	0,0
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	186,54		0,00	0,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.041.093,47	6.687.000,00	2.433.226,05	233,72	36,4
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	1.870.000,00	1.878.337,59	0,00	100,4
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		1.878.337,59	0,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.041.093,47	3.165.000,00	554.888,46	53,30	17,5
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	93.990,00		74.330,00	79,08	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	947.103,47		480.558,46	50,74	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.652.000,00	0,00	0,00	0,0
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	1.358.598,03	2.703.000,00	1.489.707,32	109,65	55,1

Rač. Plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.-30.6.2014.	2015.	1.1.-30.6.2015.	(3/1)	(3/2)
		1	2	3	3/1	3/2
641	Prihodi od finansijske imovine	128.507,80	85.000,00	64.125,54	49,90	75,4
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	42.968,52		20.147,52	46,89	
6414	Prihodi od zateznih kamata	85.111,39		43.038,41	50,57	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	427,89		939,61	219,59	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.226.158,55	2.616.000,00	1.425.581,78	116,26	54,5
6421	Naknade za koncesije	706.065,00		805.415,00	114,07	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	244.915,79		215.798,09	88,11	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	55.483,10		45.940,53	82,80	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	219.694,66		358.428,16	163,15	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	3.931,68	2.000,00	0,00	0,00	0,0
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.931,68		0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.699.424,40	11.562.000,00	5.505.601,37	117,15	47,6
651	Upravne i administrativne pristojbe	134.311,20	350.000,00	171.334,15	127,57	49,0
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	134.311,20		167.820,78	124,95	
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		3.513,37	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	276.547,54	462.000,00	160.197,01	57,93	34,7
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	34.677,30		68.903,65	198,70	
6524	Doprinosi za šume	233.482,65		82.590,61	35,37	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.387,59		8.702,75	103,76	
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.288.565,66	10.750.000,00	5.174.070,21	120,65	48,1
6531	Komunalni doprinosi	382.313,56		1.331.290,29	348,22	
6532	Komunalne naknade	3.906.252,10		3.842.779,92	98,38	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,0
6631	Tekuće donacije	0,00		0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije	0,00		0,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	208.117,96	280.000,00	253.560,30	121,83	90,6
681	Kazne i upravne mjere	1.401,33	15.000,00	367,00	26,19	2,4
6819	Ostale kazne	1.401,33		367,00	26,19	
683	Ostali prihodi	206.716,63	265.000,00	253.193,30	122,48	95,5
6831	Ostali prihodi	206.716,63		253.193,30	122,48	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.476,54	2.886.000,00	153.276,25	245,33	5,3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	31.650,00	2.821.000,00	120.142,12	379,60	4,3
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	31.650,00	2.821.000,00	120.142,12	379,60	4,3
7111	Zemljište	31.650,00		120.142,12	379,60	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.826,54	65.000,00	33.134,13	107,49	51,0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.826,54	65.000,00	33.134,13	107,49	51,0
7211	Stambeni objekti	30.826,54		33.134,13	107,49	
	Rashodi poslovanja	17.790.549,57	40.800.600,00	17.588.276,06	98,86	43,1
31	Rashodi za zaposlene	6.579.071,68	13.700.500,00	6.711.098,03	102,01	49,0
311	Plaće (Bruto)	5.381.412,19	11.544.000,00	5.619.564,74	104,43	48,7
3111	Plaće za redovan rad	5.362.550,42		5.606.220,31	104,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.861,77		13.344,43	70,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	333.069,60	141.500,00	110.485,25	33,17	78,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene	333.069,60		110.485,25	33,17	
313	Doprinosi na plaće	864.589,89	2.015.000,00	981.048,04	113,47	48,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	768.469,85		871.049,21	113,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	96.120,04		109.998,83	114,44	
32	Materijalni rashodi	6.552.277,12	13.823.600,00	5.878.506,95	89,72	42,5
321	Naknade troškova zaposlenima	83.140,94	145.000,00	75.841,34	91,22	52,3
3211	Službena putovanja	19.570,38		13.319,59	68,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.310,00		40.397,00	133,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.260,56		22.124,75	66,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.275.389,48	2.177.000,00	1.057.245,90	82,90	48,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88.062,28		80.110,36	90,97	
3223	Energija	1.004.409,49		971.564,35	96,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.690,62		0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	142.417,10		5.571,19	3,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.809,99		0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	4.922.449,13	10.730.600,00	4.433.662,68	90,07	41,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	213.964,88		214.202,12	100,11	

Rač. Plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.-30.6.2014.	2015.	1.1.-30.6.2015.	(3/1)	(3/2)
		1	2	3	3/1	3/2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.347.016,54		2.856.645,56	85,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	258.215,22		211.401,17	81,87	
3234	Komunalne usluge	81.615,85		106.758,16	130,81	
3235	Zakupnine i najamnine	117.218,04		137.091,21	116,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	75.225,00		76.897,50	102,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge	347.693,09		299.228,15	86,06	
3238	Računalne usluge	51.141,02		47.867,50	93,60	
3239	Ostale usluge	430.359,49		483.571,31	112,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.590,44	35.000,00	24.632,54	286,74	70,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.590,44		24.632,54	286,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.707,13	736.000,00	287.124,49	109,29	39,0
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	79.213,29		56.722,40	71,61	
3292	Premije osiguranja	68.109,94		64.948,36	95,36	
3293	Reprezentacija	42.437,18		29.408,22	69,30	
3294	Članarine i norme	19.858,53		23.600,20	118,84	
3295	Pristojbe i naknade	6.293,40		52.433,00	833,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.794,79		60.012,31	128,25	
34	Financijski rashodi	303.614,46	748.000,00	354.363,21	116,71	47,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	261.603,44	620.000,00	309.257,60	118,22	49,9
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	203.586,04		269.062,39	132,16	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	58.017,40		40.195,21	69,28	
343	Ostali financijski rashodi	42.011,02	128.000,00	45.105,61	107,37	35,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.272,10		19.699,91	114,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	7.243,53		6.129,84	84,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.495,39		19.275,86	110,18	
35	Subvencije	373.545,00	712.000,00	298.605,20	79,94	41,9
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	373.545,00	712.000,00	298.605,20	79,94	41,9
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	373.545,00		298.605,20	79,94	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	294.067,30	2.074.000,00	234.519,68	79,75	11,3
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	1.584.000,00	0,00	0,00	0,0
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	294.067,30	451.000,00	234.519,68	79,75	52,0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	185.567,30		234.519,68	126,38	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	108.500,00		0,00	0,00	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00		0,00	0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,0
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	818.091,79	3.232.500,00	963.584,80	117,78	29,8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	818.091,79	3.232.500,00	963.584,80	117,78	29,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	737.821,55		874.509,23	118,53	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	80.270,24		89.075,57	110,97	
38	Ostali rashodi	2.869.882,22	6.510.000,00	3.147.598,19	109,68	48,4
381	Tekuće donacije	2.176.597,22	3.655.000,00	1.997.476,04	91,77	54,7
3811	Tekuće donacije u novcu	2.176.597,22		1.997.476,04	91,77	
382	Kapitalne donacije	39.000,00	1.182.000,00	401.215,15	1.028,76	33,9
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	39.000,00		226.840,33	581,64	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		174.374,82	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	25.000,00	6.968,00	0,00	27,9
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		1.435,00	0,00	
3835	Ostale kazne	0,00		5.533,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	654.285,00	1.648.000,00	741.939,00	113,40	45,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	613.320,00		678.000,00	110,55	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	40.965,00		63.939,00	156,08	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.988.060,44	10.831.000,00	2.381.241,38	23,84	22,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	163.080,00	2.430.000,00	486.768,46	298,48	20,0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	163.080,00	2.390.000,00	483.100,00	296,23	20,2
4111	Zemljište	163.080,00		483.100,00	296,23	
412	Nematerijalna imovina	0,00	40.000,00	3.668,46	0,00	9,2

Rač. Plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.-30.6.2014.	2015.	1.1.-30.6.2015.	(3/1)	(3/2)
		1	2	3	3/1	3/2
4124	Ostala prava	0,00		3.668,46	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.796.880,44	6.579.000,00	1.758.708,91	17,95	26,7
421	Građevinski objekti	9.530.170,42	4.865.000,00	1.215.168,14	12,75	25,0
4212	Poslovni objekti	7.906.683,61		0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.623.486,81		882.086,89	54,33	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		333.081,25	0,00	
422	Postrojenja i oprema	19.424,00	619.000,00	229.162,67	1.179,79	37,0
4221	Uredska oprema i namještaj	4.424,00		39.892,50	901,73	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		2.999,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	15.000,00		6.764,80	45,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		179.506,37	0,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.349,14	100.000,00	35.421,85	87,79	35,4
4241	Knjige	40.349,14		25.421,85	63,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		10.000,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	206.936,88	770.000,00	278.956,25	134,80	36,2
4262	Ulaganja u računalne programe	20.686,88		3.143,75	15,20	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	112.000,00		15.000,00	13,39	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	74.250,00		260.812,50	351,26	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	0,00		0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.100,00	1.802.000,00	135.764,01	483,15	7,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.100,00	600.000,00	135.764,01	483,15	22,6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.100,00		135.764,01	483,15	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.202.000,00	0,00	0,00	0,0
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		0,00	0,00	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.451.783,51	0,00	71.700,00	2,92	0,0
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	71.700,00	0,00	0,0
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	71.700,00	0,00	0,0
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		71.700,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	2.451.783,51	0,00	0,00	0,00	0,0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.451.783,51	0,00	0,00	0,00	0,0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.451.783,51		0,00	0,00	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		390.467,94	781.000,00	393.193,96	100,70	50,3
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	390.467,94	781.000,00	393.193,96	100,70	50,3
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	390.467,94	781.000,00	393.193,96	100,70	50,3
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	390.467,94		393.193,96	100,70	