

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12), 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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2014. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) koji sadrži:

	Izvršenje 1.1.-30.06.2013. 1	Izvorni plan 2014. 2	Izvršenje 1.1.-30.06.2014. 3	Indeks (%) 3/1	Indeks (%) 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	19.678.870,73	45.134.000,00	21.304.926,78	108,3	47,2
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	253.733,37	385.000,00	62.476,54	24,6	16,2
Rashodi poslovanja	20.866.584,59	39.831.000,00	17.790.549,57	85,3	44,7
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.695.393,09	19.016.000,00	9.988.060,44	114,9	52,5
RAZLIKA - MANJAK	-9.629.373,58	-13.328.000,00	-6.411.206,69	0,0	0,0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.328.771,17	3.309.000,00	2.451.783,51	46,0	74,1
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	195.233,97	781.000,00	390.467,94	200,0	50,0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	5.133.537,20	2.528.000,00	2.061.315,57	40,2	81,5
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (konto 922)	769.839,46	10.800.000,00	12.374.813,38	1.607,45	114,6
VIŠAK/MANJAK PRIHODA raspoloživ/za pokriće u sljedećem razdoblju (višak/manjak+neto financiranje+raspoloživa sredstva iz preth.godina)	-3.725.996,92	0,00	8.024.922,26	0,0	0,0

Članak 2.

Prihodi i rashodi te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Općeg dijela proračuna za 2014. godinu te izvršenje za prethodnu godinu, kako slijedi:

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvršenje 1.1.-30.06.2013. 1	Izvorni plan 2014 2	Izvršenje 1.1.-30.06.2014. 3	Indeks (%) 3/1	Indeks (%) 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	19.678.870,73	45.134.000,00	21.304.926,78	108,3	47,2
61	Prihodi od poreza	12.645.983,99	28.151.000,00	13.997.692,92	110,7	49,7
611	Porez i prirez na dohodak	11.949.314,16	25.600.000,00	12.620.574,86	105,6	49,3
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11.897.012,01		11.967.661,61	100,6	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	796.265,33		795.828,92	99,9	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	155.802,50		190.920,03	122,5	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	34.565,69		171.305,26	495,6	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	45.431,44		27.737,86	61,1	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		0,00	0,0	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-979.762,81		-532.878,82	0,0	
613	Porezi na imovinu	495.214,99	1.680.000,00	1.110.980,88	224,3	66,1
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	15.510,64		34.877,69	224,9	
6134	Povremeni porezi na imovinu	479.704,35		1.076.103,19	224,3	
614	Porezi na robu i usluge	201.454,84	870.000,00	265.950,64	132,0	30,6
6142	Porez na promet	128.371,24		182.488,55	142,2	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	73.083,60		83.462,09	114,2	
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00	186,54	0,0	18,7
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00		186,54	0,0	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.509.455,14	5.422.000,00	1.041.093,47	69,0	19,2
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.064.716,59	2.087.000,00	0,00	0,0	0,0
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.064.716,59		0,00	0,0	

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.-30.06.2013. 1	2014 2	1.1.-30.06.2014. 3	(%) 3/1	(%) 3/2
633	Pomoći iz proračuna	304.738,55	3.335.000,00	1.041.093,47	341,6	31,2
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	137.938,55		93.990,00	68,1	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	166.800,00		947.103,47	567,8	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	140.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	140.000,00		0,00	0,0	
64	Prihodi od imovine	959.550,16	2.316.000,00	1.358.598,03	141,6	58,7
641	Prihodi od financijske imovine	108.647,37	165.000,00	128.507,80	118,3	77,9
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	16.709,11		42.968,52	257,2	
6414	Prihodi od zatezних kamata	79.250,70		85.111,39	107,4	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	12.687,56		427,89	3,4	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	850.902,79	2.150.000,00	1.226.158,55	144,1	57,0
6421	Naknade za koncesije	564.375,00		706.065,00	125,1	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	220.951,75		244.915,79	110,8	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	38.524,63		55.483,10	144,0	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	27.051,41		219.694,66	812,1	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	1.000,00	3.931,68	0,0	393,2
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		3.931,68	0,0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.029.437,72	8.475.000,00	4.699.424,40	116,6	55,5
651	Upravne i administrativne pristojbe	260.845,24	370.000,00	134.311,20	51,5	36,3
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	260.845,24		134.311,20	51,5	
652	Prihodi po posebnim propisima	141.485,06	305.000,00	276.547,54	195,5	90,7
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.594,80		34.677,30	403,5	
6524	Doprinosi za šume	87.275,04		233.482,65	267,5	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	45.615,22		8.387,59	18,4	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.627.107,42	7.800.000,00	4.288.565,66	118,2	55,0
6531	Komunalni doprinosi	752.692,27		382.313,56	50,8	
6532	Komunalne naknade	2.858.681,15		3.906.252,10	136,6	
6533	Naknade za priključak	15.734,00		0,00	0,0	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	154.965,00	500.000,00	0,00	0,0	0,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	154.965,00	500.000,00	0,00	0,0	0,0
6631	Tekuće donacije	0,00		0,00	0,0	
6632	Kapitalne donacije	154.965,00		0,00	0,0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	379.478,72	270.000,00	208.117,96	54,8	77,1
681	Kazne i upravne mjere	4.420,00	15.000,00	1.401,33	31,7	9,3
6819	Ostale kazne	4.420,00		1.401,33	31,7	
683	Ostali prihodi	375.058,72	255.000,00	206.716,63	55,1	81,1
6831	Ostali prihodi	375.058,72		206.716,63	55,1	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	253.733,37	385.000,00	62.476,54	24,6	16,2
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	217.340,00	320.000,00	31.650,00	14,6	9,9
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	217.340,00	320.000,00	31.650,00	14,6	9,9
7111	Zemljište	217.340,00		31.650,00	14,6	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	36.393,37	65.000,00	30.826,54	84,7	47,4
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	36.393,37	65.000,00	30.826,54	84,7	47,4
7211	Stambeni objekti	36.393,37		30.826,54	84,7	
3	Rashodi poslovanja	20.866.584,59	39.831.000,00	17.790.549,57	85,3	44,7
31	Rashodi za zaposlene	6.280.770,05	13.464.000,00	6.579.071,68	104,7	48,9
311	Plaće (Bruto)	5.377.339,98	11.359.000,00	5.381.412,19	100,1	47,4
3111	Plaće za redovan rad	5.363.771,62		5.362.550,42	100,0	
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.568,36		18.861,77	139,0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.350,00	368.000,00	333.069,60	442,0	90,5
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.350,00		333.069,60	442,0	
313	Doprinosi na plaće	828.080,07	1.737.000,00	864.589,89	104,4	49,8
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	732.691,10		768.469,85	104,9	

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.-30.06.2013. 1	2014 2	1.1.-30.06.2014. 3	(%) 3/1	(%) 3/2
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	95.388,97		96.120,04	100,8	
32	Materijalni rashodi	9.664.489,39	14.203.000,00	6.552.277,12	67,8	46,1
321	Naknade troškova zaposlenima	92.669,91	157.000,00	83.140,94	89,7	53,0
3211	Službena putovanja	12.946,16		19.570,38	151,2	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.700,00		30.310,00	55,4	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.023,75		33.260,56	132,9	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.223.944,22	2.338.000,00	1.275.389,48	104,2	54,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	124.911,62		88.062,28	70,5	
3223	Energija	1.015.770,36		1.004.409,49	98,9	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	68.623,50		38.690,62	56,4	
3225	Sitni inventar i auto gume	14.638,74		142.417,10	972,9	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		1.809,99	0,0	
323	Rashodi za usluge	7.551.943,52	10.870.000,00	4.922.449,13	65,2	45,3
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	153.429,98		213.964,88	139,5	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.757.408,07		3.347.016,54	58,1	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	297.574,52		258.215,22	86,8	
3234	Komunalne usluge	158.066,09		81.615,85	51,6	
3235	Zakupnine i najamnine	162.573,33		117.218,04	72,1	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	76.437,50		75.225,00	98,4	
3237	Intelektualne i osobne usluge	568.719,14		347.693,09	61,1	
3238	Računalne usluge	55.724,99		51.141,02	91,8	
3239	Ostale usluge	322.009,90		430.359,49	133,6	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.613,35	25.000,00	8.590,44	34,9	34,4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.613,35		8.590,44	34,9	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	771.318,39	813.000,00	262.707,13	34,1	32,3
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	530.817,03		79.213,29	14,9	
3292	Premije osiguranja	55.690,97		68.109,94	122,3	
3293	Reprezentacija	99.461,96		42.437,18	42,7	
3294	Članarine	19.057,06		19.858,53	104,2	
3295	Pristojbe i naknade	7.766,30		6.293,40	81,0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.525,07		46.794,79	80,0	
34	Financijski rashodi	220.728,20	800.000,00	303.614,46	137,6	38,0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	158.021,21	650.000,00	261.603,44	165,5	40,2
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		203.586,04	0,0	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	158.021,21		58.017,40	36,7	
343	Ostali financijski rashodi	62.706,99	150.000,00	42.011,02	67,0	28,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.891,55		17.272,10	49,5	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	12.282,33		7.243,53	59,0	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.533,11		17.495,39	112,6	
35	Subvencije	310.000,94	635.000,00	373.545,00	120,5	58,8
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00	0,0	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	310.000,94	615.000,00	373.545,00	120,5	60,7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	310.000,94		373.545,00	120,5	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	801.593,77	2.404.000,00	294.067,30	36,7	12,2
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	448.356,63	1.584.000,00	0,00	0,0	0,0
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	448.356,63		0,00	0,0	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	353.237,14	820.000,00	294.067,30	83,2	35,9
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	128.593,92		185.567,30	144,3	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		108.500,00	0,0	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	224.643,22		0,00	0,0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	797.384,91	2.111.000,00	818.091,79	102,6	38,8

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.-30.06.2013. 1	2014 2	1.1.-30.06.2014. 3	(%) 3/1	(%) 3/2
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	797.384,91	2.111.000,00	818.091,79	102,6	38,8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	668.130,35		737.821,55	110,4	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	129.254,56		80.270,24	62,1	
38	Ostali rashodi	2.791.617,33	6.214.000,00	2.869.882,22	102,8	46,2
381	Tekuće donacije	2.298.862,37	4.157.000,00	2.176.597,22	94,7	52,4
3811	Tekuće donacije u novcu	2.298.862,37		2.176.597,22	94,7	
382	Kapitalne donacije	195.550,00	947.000,00	39.000,00	19,9	4,1
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	195.550,00		39.000,00	19,9	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,0	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	0,00	0,0	0,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		0,00	0,0	
386	Kapitalne pomoći	297.204,96	1.090.000,00	654.285,00	220,1	60,0
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	227.280,00		613.320,00	269,9	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	69.924,96		40.965,00	58,6	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.695.393,09	19.016.000,00	9.988.060,44	114,9	52,5
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	207.252,04	1.955.000,00	163.080,00	78,7	8,3
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	207.252,04	1.955.000,00	163.080,00	78,7	8,3
4111	Zemljište	207.252,04		163.080,00	78,7	
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4124	Ostala prava	0,00		0,00	0,0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.415.221,75	16.951.000,00	9.796.880,44	116,4	57,8
421	Građevinski objekti	7.572.236,50	15.365.000,00	9.530.170,42	125,9	62,0
4211	Stambeni objekti	0,00		0,00	0,0	
4212	Poslovni objekti	190.263,02		7.906.683,61	4155,7	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5.288.216,06		1.623.486,81	30,7	
4214	Ostali građevinski objekti	2.093.757,42		0,00	0,0	
422	Postrojenja i oprema	583.066,10	307.000,00	19.424,00	3,3	6,3
4221	Uredska oprema i namještaj	33.229,48		4.424,00	13,3	
4222	Komunikacijska oprema	105.000,00		0,00	0,0	
4226	Sportska i glazbena oprema	12.618,20		15.000,00	118,9	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	432.218,42		0,00	0,0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	63.014,15	103.000,00	40.349,14	64,0	39,2
4241	Knjige	63.014,15		40.349,14	64,0	
4242	Umjetnička djela	0,00		0,00	0,0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	196.905,00	1.176.000,00	206.936,88	105,1	17,6
4262	Ulaganja u računalne programe	91.367,50		20.686,88	22,6	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	105.537,50		112.000,00	106,1	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		74.250,00	0,0	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	0,00		0,00	0,0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.919,30	60.000,00	28.100,00	38,5	46,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.919,30	60.000,00	28.100,00	38,5	46,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.919,30		28.100,00	38,5	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.328.771,17	3.309.000,00	2.451.783,51	46,0	74,1
84	Primici od zaduživanja	5.328.771,17	3.309.000,00	2.451.783,51	46,0	74,1
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	5.328.771,17	3.309.000,00	2.451.783,51	46,0	74,1
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	5.328.771,17		2.451.783,51	46,0	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	195.233,97	781.000,00	390.467,94	200,0	50,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	195.233,97	781.000,00	390.467,94	200,0	50,0

Rač. plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.-30.06.2013.	2014	1.1.-30.06.2014.	(%)	(%)
		1	2	3	3/1	3/2
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	195.233,97	781.000,00	390.467,94	200,0	50,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	195.233,97		390.467,94	200,0	