

Na temelju članka 110., stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna ("Narodne novine", broj 24/13) i članka 37. Statuta Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, broj 07/09, 2/13 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na _____, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA JASTREBARSKOG ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu sadrži:

	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks (%) 3/1	Indeks (%) 3/2
	1	2	3		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	44.697.820,70	47.215.000,00	47.290.258,41	105,8	100,2
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	345.407,71	221.000,00	212.904,67	61,6	96,3
Rashodi poslovanja	39.056.442,72	41.360.650,00	40.572.276,21	103,9	98,1
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.221.434,19	8.992.000,00	7.119.757,64	39,1	79,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-12.234.648,50	-2.916.650,00	-188.870,77	0,0	6,5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.266.124,35	72.000,00	71.700,00	1,7	99,6
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	780.935,88	781.000,00	780.935,88	100,0	100,0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.485.188,47	-709.000,00	-709.235,88	0,0	100,0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (konto 922)	12.374.813,38	3.625.650,00	3.625.353,35	29,3	100,0
VIŠAK PRIHODA raspoloživ u sljedećem razdoblju (višak/manjak+neto financiranje+raspoloživa sredstva iz prethodnih godina)	3.625.353,35	0,00	2.727.246,70	75,2	0,0

Članak 2.

Višak prihoda u iznosu od 2.727.246,70 kuna prenosi se u 2016. godinu i iskazati će se u Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu kao raspoloživa sredstva iz prethodnih godina. Navedenim viškom financirati će se rashodi prema namjenama izvora financiranja iz kojeg potječu.

Članak 3.

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

Rač. Plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvršenje 2014. 1	Izvorni plan 2015. 2	Izvršenje 2015. 3	Indeks (%) 3/1	Indeks (%) 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		44.697.820,70	47.215.000,00	47.290.258,41	105,8	100,2
61 Prihodi od poreza		28.067.823,29	25.706.000,00	26.173.946,15	93,3	101,8
611 Porez i prirez na dohodak		25.255.278,83	23.200.000,00	23.725.017,10	93,9	102,3
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		23.637.759,41		21.813.975,19	92,3	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		1.593.635,98		1.755.440,95	110,2	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		413.707,14		560.633,28	135,5	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala		319.211,26		545.303,81	170,8	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi		110.399,23		380.129,04	344,3	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		336,59		65.015,90	19.316,1	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-819.770,78		-1.395.481,07	0,0	
613 Porezi na imovinu		1.879.809,88	1.455.000,00	1.458.853,54	77,6	100,3
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		463.376,32		441.993,00	95,4	
6134 Povremeni porezi na imovinu		1.416.433,56		1.016.860,54	71,8	
614 Porezi na robu i usluge		931.902,94	1.050.000,00	990.075,51	106,2	94,3
6142 Porez na promet		368.305,70		435.615,19	118,3	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		563.597,24		554.460,32	98,4	
616 Ostali prihodi od poreza		831,64	1.000,00	0,00	0,0	0,0
6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		831,64		0,00	0,0	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		2.622.609,76	6.099.000,00	5.330.755,03	203,3	87,4
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		217.116,80	1.883.000,00	1.882.654,53	867,1	100,0
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		217.116,80		1.882.654,53	867,1	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		2.405.492,96	2.284.000,00	1.932.506,12	80,3	84,6
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		269.654,00		342.861,00	127,1	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		2.135.838,96		1.589.645,12	74,4	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	1.932.000,00	1.515.594,38	0,0	78,4
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00		1.515.594,38	0,0	
64 Prihodi od imovine		3.291.535,71	3.317.000,00	3.280.094,09	99,7	98,9
641 Prihodi od financijske imovine		252.286,83	185.000,00	147.623,93	58,5	79,8
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		88.616,95		63.830,95	72,0	
6414 Prihodi od zateznih kamata		163.233,17		77.855,08	47,7	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		436,71		5.937,90	1.359,7	

Rač. Plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2014. 1	2015. 2	2015. 3	(%) 3/1	(%) 3/2
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.038.541,68	3.130.000,00	3.132.155,24	103,1	100,1
6421	Naknade za koncesije	1.586.610,00		1.836.885,00	115,8	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	510.417,75		376.456,54	73,8	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	136.440,64		122.330,76	89,7	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	805.073,29		796.482,94	98,9	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	707,20	2.000,00	314,92	44,5	15,7
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	707,20		314,92	44,5	
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.134.020,00	11.382.000,00	11.792.903,20	116,4	103,6
65	Upravne i administrativne pristojbe	268.895,40	315.000,00	297.055,67	110,5	94,3
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	268.895,40		293.542,30	109,2	
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		3.513,37	0,0	
652	Prihodi po posebnim propisima	615.435,02	417.000,00	442.067,11	71,8	106,0
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	96.147,55		167.630,03	174,3	
6524	Doprinosi za šume	467.208,48		237.407,00	50,8	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	52.078,99		37.030,08	71,1	
653	Komunalni doprinosi i naknade	9.249.689,58	10.650.000,00	11.053.780,42	119,5	103,8
6531	Komunalni doprinosi	1.355.583,55		3.257.303,27	240,3	
6532	Komunalne naknade	7.894.106,03		7.796.477,15	98,8	
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	93.127,00	151.000,00	167.492,38	179,9	110,9
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	93.127,00	151.000,00	167.492,38	179,9	110,9
6631	Tekuće donacije	21.875,00		0,00	0,0	
6632	Kapitalne donacije	71.252,00		167.492,38	235,1	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	488.704,94	560.000,00	545.067,56	111,5	97,3
681	Kazne i upravne mjere	2.535,00	15.000,00	427,00	16,8	2,8
6819	Ostale kazne	2.535,00		427,00	16,8	
683	Ostali prihodi	486.169,94	545.000,00	544.640,56	112,0	99,9
6831	Ostali prihodi	486.169,94		544.640,56	112,0	
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	345.407,71	221.000,00	212.904,67	61,6	96,3
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	264.340,02	156.000,00	146.109,52	55,3	93,7
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	264.340,02	156.000,00	146.109,52	55,3	93,7
7111	Zemljište	264.340,02		146.109,52	55,3	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	81.067,69	65.000,00	66.795,15	82,4	102,8
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	81.067,69	65.000,00	66.795,15	82,4	102,8
7211	Stambeni objekti	81.067,69		66.795,15	82,4	
	Rashodi poslovanja	39.056.442,72	41.360.650,00	40.572.276,21	103,9	98,1
31	Rashodi za zaposlene	13.366.253,03	13.694.500,00	13.575.562,31	101,6	99,1
311	Plaće (Bruto)	11.132.606,93	11.556.000,00	11.469.153,15	103,0	99,2
3111	Plaće za redovan rad	11.089.015,20		11.449.086,54	103,2	
3113	Plaće za prekovremeni rad	43.591,73		20.066,61	46,0	
312	Ostali rashodi za zaposlene	374.669,60	155.500,00	155.166,71	41,4	99,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene	374.669,60		155.166,71	41,4	
313	Doprinosi na plaće	1.858.976,50	1.983.000,00	1.951.242,45	105,0	98,4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.660.075,38		1.758.478,39	105,9	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	198.901,12		192.764,06	96,9	
32	Materijalni rashodi	15.270.620,23	15.007.150,00	14.652.595,40	96,0	97,6
321	Naknade troškova zaposlenima	171.010,22	167.000,00	157.842,07	92,3	94,5
3211	Službena putovanja	41.925,16		46.068,32	109,9	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.712,00		78.999,00	111,7	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	58.373,06		32.774,75	56,1	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.537.400,12	2.223.500,00	2.169.569,50	85,5	97,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	235.152,38		145.686,51	62,0	
3223	Energija	1.971.159,50		2.010.722,18	102,0	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.177,15		0,00	0,0	
3225	Sitni inventar i auto gume	234.101,10		10.173,31	4,3	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.809,99		2.987,50	165,1	
323	Rashodi za usluge	11.794.737,40	11.739.150,00	11.474.976,42	97,3	97,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	404.194,23		402.597,38	99,6	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.533.115,18		6.655.893,36	88,4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	507.905,40		599.710,68	118,1	
3234	Komunalne usluge	361.804,73		455.487,59	125,9	
3235	Zakupnine i najamnine	482.831,58		485.114,38	100,5	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	236.600,00		276.715,00	117,0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	792.535,19		1.447.091,81	182,6	
3238	Računalne usluge	108.977,91		97.415,00	89,4	
3239	Ostale usluge	1.366.773,18		1.054.951,22	77,2	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.792,10	41.500,00	42.223,95	185,3	101,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.792,10		42.223,95	185,3	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	744.680,39	836.000,00	807.983,46	108,5	96,6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	229.652,54		210.435,65	91,6	
3292	Premije osiguranja	106.925,39		103.098,71	96,4	

Rač. Plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2014. 1	2015. 2	2015. 3	(%) 3/1	(%) 3/2
3293	Reprezentacija	149.786,33		148.407,45	99,1	
3294	Članarine i norme	31.573,83		31.050,40	98,3	
3295	Pristojbe i naknade	10.928,96		144.039,27	1.318,0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.813,34		170.951,98	79,2	
34	Financijski rashodi	616.893,96	754.000,00	750.210,94	121,6	99,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	491.752,73	616.000,00	613.304,05	124,7	99,6
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	384.254,44		540.000,00	140,5	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	107.498,29		73.304,05	68,2	
343	Ostali financijski rashodi	125.141,23	138.000,00	136.906,89	109,4	99,2
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.727,89		43.419,99	121,5	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	16.762,71		23.612,87	140,9	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	72.650,63		69.874,03	96,2	
35	Subvencije	566.814,56	635.000,00	593.786,71	104,8	93,5
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	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	566.814,56	635.000,00	593.786,71	104,8	93,5
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	566.814,56		593.786,71	104,8	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	567.214,34	2.053.000,00	2.045.667,14	360,7	99,6
	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima					
362	EU	0,00	1.538.000,00	1.537.704,42	0,0	100,0
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		1.537.704,42	0,0	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	567.214,34	476.000,00	469.105,21	82,7	98,6
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	442.914,34		434.105,21	98,0	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	124.300,00		35.000,00	28,2	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00		0,00	0,0	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	39.000,00	38.857,51	0,0	99,6
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		38.857,51	0,0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.019.260,79	2.562.500,00	2.498.928,42	123,8	97,5
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.019.260,79	2.562.500,00	2.498.928,42	123,8	97,5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.875.334,65		2.353.530,44	125,5	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	143.926,14		145.397,98	101,0	
38	Ostali rashodi	6.649.385,81	6.654.500,00	6.455.525,29	97,1	97,0
381	Tekuće donacije	3.955.081,77	3.720.500,00	3.660.937,39	92,6	98,4
3811	Tekuće donacije u novcu	3.955.081,77		3.660.937,39	92,6	
382	Kapitalne donacije	757.325,00	1.320.500,00	1.290.538,00	170,4	97,7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	408.450,00		931.913,18	228,2	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	348.875,00		358.624,82	102,8	
383	Kazne, penali i naknade štete	39.700,00	30.500,00	6.968,00	17,6	22,8
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	39.700,00		1.435,00	3,6	
3835	Ostale kazne	0,00		5.533,00	0,0	
386	Kapitalne pomoći	1.897.279,04	1.583.000,00	1.497.081,90	78,9	94,6
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.697.308,04		1.249.308,90	73,6	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	199.971,00		247.773,00	123,9	
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.221.434,19	8.992.000,00	7.119.757,64	39,1	79,2
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	621.445,14	1.411.000,00	866.077,19	139,4	61,4
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	588.395,14	1.405.000,00	860.452,19	146,2	61,2
4111	Zemljište	588.395,14		860.452,19	146,2	
412	Nematerijalna imovina	33.050,00	6.000,00	5.625,00	17,0	93,8
4124	Ostala prava	33.050,00		5.625,00	17,0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.469.189,87	5.208.500,00	4.388.004,02	25,1	84,2
421	Građevinski objekti	15.895.274,59	3.112.000,00	2.627.741,40	16,5	84,4
4212	Poslovni objekti	11.194.249,06		0,00	0,0	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.342.815,77		2.015.695,04	46,4	
4214	Ostali građevinski objekti	358.209,76		612.046,36	170,9	
422	Postrojenja i oprema	368.028,40	779.500,00	764.919,89	207,8	98,1
4221	Uredska oprema i namještaj	48.279,56		62.030,63	128,5	
4222	Komunikacijska oprema	30.418,75		22.696,00	74,6	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.328,34		0,00	0,0	
4226	Sportska i glazbena oprema	57.501,75		64.036,92	111,4	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	212.500,00		616.156,34	290,0	
423	Prijevozna sredstva	0,00	225.000,00	224.062,50	0,0	99,6
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		224.062,50	0,0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	111.000,00	93.000,00	92.986,48	83,8	100,0
4241	Knjige	103.000,00		72.986,48	70,9	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	8.000,00		20.000,00	250,0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.094.886,88	999.000,00	678.293,75	62,0	67,9
4262	Ulaganja u računalne programe	50.186,88		5.268,75	10,5	

Rač. Plan	Vrsta prihoda i primitaka / rashoda i izdataka	Izvršenje 2014. 1	Izvorni plan 2015. 2	Izvršenje 2015. 3	Indeks (%) 3/1	Indeks (%) 3/2
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	306.250,00		315.650,00	103,1	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	738.450,00		357.375,00	48,4	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	275,00	2.000,00	1.925,00	700,0	96,3
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	275,00	2.000,00	1.925,00	700,0	96,3
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	275,00		1.925,00	700,0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.524,18	2.370.500,00	1.863.751,43	1.427,9	78,6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.524,18	808.500,00	743.458,75	569,6	92,0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.524,18		743.458,75	569,6	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.562.000,00	1.120.292,68	0,0	71,7
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		1.120.292,68	0,0	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.266.124,35	72.000,00	71.700,00	1,7	99,6
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	865,98	0,00	0,00	0,0	0,0
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	865,98	0,00	0,00	0,0	0,0
	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora					
8163		865,98		0,00	0,0	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	72.000,00	71.700,00	0,0	99,6
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	72.000,00	71.700,00	0,0	99,6
	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora					
8341		0,00		71.700,00	0,0	
84	Primici od zaduživanja	4.265.258,37	0,00	0,00	0,0	0,0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.265.258,37	0,00	0,00	0,0	0,0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.265.258,37		0,00	0,0	
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	780.935,88	781.000,00	780.935,88	100,0	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	780.935,88	781.000,00	780.935,88	100,0	100,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	780.935,88	781.000,00	780.935,88	100,0	100,0
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora					
5443		780.935,88		780.935,88	100,0	