

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2012. GODINU

I OPĆI DIO

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 87/08), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna),
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2012. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Poreča-Prenzo za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 14/11)

U nastavku je prikazan usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u razdoblju I-VI 2012. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i u odnosu na godišnji plan.

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	OSTVARENJE I-VI 2011.	PLAN ZA 2012.	OSTVARENJE I-VI 2012.	INDEX 3/1	INDEX 3/2
	1	2	3	4	5
<i>PRIHODI POSLOVANJA</i>	59.611.304,49	137.008.945,00	47.755.661,25	81	35
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	7.784.960,33	52.488.008,00	2.227.851,91	29	5
UKUPNI PRIHODI	67.396.264,82	189.496.953,00	49.983.513,16	75	27
<i>RASHODI POSLOVANJA</i>	52.601.868,13	136.855.566,00	46.874.172,60	90	35
<i>RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	6.439.042,16	41.641.387,00	1.463.176,95	23	4
UKUPNI RASHODI	59.040.910,29	178.496.953,00	48.337.349,55	82	27
<i>RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK</i>	8.355.354,53	11.000.000,00	1.646.163,61	20	15

2. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	OSTVARENJE I-VI 2011.	PLAN ZA 2012.	OSTVARENJE I-VI 2012.
<i>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</i>	-50.710.288,16	0	-48.667.698,84

3. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	OSTVARENJE I-VI 2011.	PLAN ZA 2012.	OSTVARENJE I-VI 2012.
<i>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	0	0	7.000.000,00
<i>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</i>	3.075.762,51	11.000.000,00	3.851.681,91
<i>NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE</i>	-3.075.762,51	-11.000.000,00	3.148.318,09

Ukupni prihodi u prvom polugodištu 2012. godine ostvareni su u iznosu od 49.983.513 kn, što u usporedbi sa istim razdobljem 2011. godine predstavlja smanjenje od 25%. U odnosu na Plan za 2012. godinu, u prvom je polugodištu ostvareno 27% planiranih ukupnih prihoda, obzirom da je realizirano 5% planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Ukupni rashodi u visini od 48.337.349 kn manji su za 18% od rashoda realiziranih u istom razdoblju prošle godine, dok su u odnosu na Plan za 2012. godinu iskazani indeksom 27.

Polugodišnji obračun Grada Poreča za 2012.godinu sadrži:

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	RASPOL. SREDSTVA	RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	UKUPNO PRORAČUN
<i>PRIHODI/PRIMICI</i>	49.983.513	-48.667.698	7.000.000	8.315.815
<i>RASHODI/IZDACI</i>	48.337.349		3.851.681	52.189.030
<i>VIŠAK/MANJAK</i>	1.646.164	-48.667.698	3.148.318	-43.873.215

U prvoj polovini tekuće proračunske godine, zbog ugrađenog manjka iz prethodne proračunske godine, ostvareno je 8.315.815 kn prihoda i primitaka te 52.189.030 kn rashoda i izdataka, iz čega slijedi da je u prvom polugodištu za 2012. godinu Grad Poreč ostvario ukupno 43.873.215 kn manjka prihoda/primitaka u odnosu na rashode/izdatke.

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda u prvoj polovini godine sa 96% ili u iznosu od 47.755.661 kn sudjeluju prihodi poslovanja, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine sudjeluju sa 4%, u ukupnom iznosu od 2.227.851 kn. Prihodi poslovanja su za 20% manji od realizacije u istom razdoblju prethodne godine, dok su kapitalni prihodi manji za 71%.

U slijedećoj je tabeli prikazano ostvarenje pojedine vrste prihoda do 30.06.2012. godine i njihova usporedba s realizacijom prethodne godine:

1. UKUPNI PRIHODI

VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE I-VI 2011.	OSTVARENJE I-VI 2012.	Index 3/2
1	2	3	4
1. Tekući prihodi	59.611.304	47.755.661	80
<i>Prihodi od poreza</i>	<i>20.205.190</i>	<i>23.147.471</i>	<i>115</i>
1. Porez na dohodak	12.942.689	14.415.277	111
2. Porezi na imovinu	6.078.590	7.315.078	120
*Porez na kuće za odmor	149.843	835.717	557
*Porez na korištenje javnih površina	2.048.289	1.585.434	78
*Porez na promet nekretnina	3.880.457	4.893.925	127
3. Porezi na robu i usluge	1.183.910	1.417.115	120
*porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	450.256	565.827	126
*porez na tvrtku ili naziv	733.653	851.288	116
<i>Pomoći iz proračuna</i>	<i>5.062.311</i>	<i>4.737.931</i>	<i>94</i>
<i>Prihodi od imovine</i>	<i>4.670.829</i>	<i>2.766.510</i>	<i>59</i>
*prihodi od financijske imovine	1.789.776	412.730	23
*prihodi od nefinancijske imovine	2.880.655	2.352.084	82
*ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.322.302	1.084.128	82
*prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.558.352	1.267.956	81
<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknade</i>	<i>29.318.307</i>	<i>16.471.080</i>	<i>56</i>
*gradske upravne pristojbe	279.170	442.930	159
*ostale upravne pristojbe	157.795	148.641	94
*prihodi po posebnim propisima	6.052.673	3.966.117	66
*boravišne pristojbe	423.072	442.289	105
*komunalni doprinos	14.414.396	3.542.423	25
*komunalna naknada	7.632.083	7.653.115	100
*naknade	359.114	275.560	77
<i>Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usuga i od donacija</i>	<i>100.638</i>	<i>501.319</i>	<i>498</i>
<i>Kazne upravne mjere i ostali prihodi</i>	<i>254.027</i>	<i>131.348</i>	<i>52</i>
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.784.960	2.227.851	29
UKUPNI PRIHODI	67.396.264	49.983.513	74

1. TEKUĆI PRIHODI

U strukturi tekućih prihoda najveće udjele imaju prihodi od poreza koji čine 49% prihoda poslovanja i prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima sa udjelom od 35%. Prihodi od imovine, pomoći iz proračuna i ostali prihodi: od prodaje robe, proizvoda i usluga te prihodi od kazni sačinjavaju prostaalih 16% tekućih prihoda.

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od **23.147.471 kn** i za 15% su veći od realizacije u 2011. godini, dok je realizacija u odnosu na Proračun za 2012. godinu iskazana indeksom 44.

Prihodi od zajedničkih poreza - na dohodak i na promet nekretnina, vrijednosno su najznačajniji prihodi u skupini poreznih prihoda. Zajednički porezi u ukupnim poreznim prihodima imaju udio od 84 %, i u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje veći su za 16%, kao rezultat intenzivnijih gospodarskih aktivnosti kroz porast zapošljavanja i kupoprodaju nekretnina. Porez na dohodak je realiziran u iznosu od 14.415.277 kn i za 11% je veći od realizacije u istom razdoblju prethodne godine, dok su prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni u visini od 4.893.925 kn s povećanjem od 27 % u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od gradskih poreza - na tvrtku, na kuće za odmor, na potrošnju i na korištenje javnih površina realizirani su u ukupnom iznosu od 3.838.266 kn te su za 14% veći od ostvarenja prethodne godine, što je rezultat redovnog godišnjeg razreza poreza te svih aktivnosti poduzetih radi naplate navedenih prihoda.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u visini od 23.346.863 kn, a realizirane su u 20%-tnom iznosu u visini od 4.737.931 kn.

U odnosu na prethodno razdoblje iskazane su indeksom 94, a čine ih tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna sukladno planovima proračunskih korisnika, tekuće i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, pomoći iz državnog proračuna kao tekuće pomoći izravnjanja decentraliziranih funkcija (osnovne škole i javna vatrogasna postrojba). Kako se, u pravilu radi o namjenskim prihodima, koji su u rashodovnom dijelu povezani s namjenskim rashodima, uvjetni su odnosno ukoliko se ne ostvare, ne realiziraju se ni rashodi.

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 2.766.510 kn, odnosno 28% godišnjeg plana te su za 41% manji od realizacije u istom razdoblju 2011.godine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u visini od 412.730 kn. Smanjenje u odnosu na realizaciju u prethodnom izvještajnom razdoblju u najvećem se dijelu odnosi na prihode od zateznih kamata, obzirom da su 2011. godine naplaćene zatezne kamate temeljem ugovornog odnosa s tvrtkom "Poreč Centar" d.o.o.. U odnosu na planirane prihode za 2012. godinu realizirano je 37% plana, a čine ih zatezne kamate temeljem poreznih prihoda, zatezne kamate iz ostalih obveznih odnosa i prihod od dividendi realiziran kod proračunskog korisnika POU Poreč.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u visini od 2.352.084 kn i iskazuju indeks 82 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te 27 u odnosu na Plan za 2012. godinu. Strukturu ovih prihoda čine prihodi od kamata na dane zajmove, naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente i pripadajućih zateznih kamata i troškova prisilne naplate te prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Grada. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine imaju i najveći udio u ukupno realiziranim prihodima od nefinancijske imovine a čine ih prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, od zakupa stanova, od neizgrađenog građevinskog zemljišta, za uporabu javnih gradskih površina i od zakupa poslovnih prostora. Najznačajniji su uprvaio prihodi od zakupa poslovnih prostora koji su realizirani u visini od 1.185.155 kn, čime je ostvareno 30% Plana za 2012. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknade realizirani su u iznosu od 16.471.080 kn. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 44%, a u odnosu na tekući plan iskazani su indeksom 35.

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi realizirani su u visini od 1.033.862 kn što je za 20% više od realizacije u prethodnoj godini. Najveće povećanje odnosi se na pristojbe uplaćene radi izdavanja lokacijskih, odnosno građevinskih dozvoala, koje su realizirane u visini od 442.930 kn.

Prihodi od prodaje državnih biljega realizirani su u visini od 148.641 kn, dok su prihodi od boravišne pristojbe realizirani na prošlogodišnjoj razini, u iznosu od 442.289 kn.

Prihodi po posebnim propisima su za 34% manji od realizacije u istom razdoblju prošle godine te je ostvareno 39% godišnjeg plana. Ostvareni su u iznosu od 3.966.117 kn a čine ih prihodi od participacija i sufinanciranja cijene usluga, sufinanciranje dokumenata prostornog uređenja, povrati stipendija te naknade za ugovoreno pravo služnosti.

Komunalni doprinosi i naknade realizirani su u visini od 11.471.100 kn, čime se realiziralo 35% Plana za 2012.godinu. Komunalna naknada realizirana je na prošlogodišnjoj razini, u iznosu od 7.653.115 kn, dok se komunalni doprinos ostvario u iznosu od 3.542.423 kn čime je ujedno ostvareno i 50% planiranih prihoda za tekuću proračunsku godinu.

Ostale namjenske naknade - za priključak na sustav javne odvodnje, na kanalizacijsku mrežu, na sustav opskrbe vodom te za sanaciju odlagališta smeća realizirane su u ukupnom iznosu od 275.560 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija realizirani su u visini od 501.319 kn. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iskazuju indeks 498. Navedeno povećanje se u najvećem dijelu odnosi na primljenu donaciju od Privredne banke Zagreb d.d., namijenjenu nogometnom i rukometnom klubu Poreča.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi realizirani su u visini od 131.348 kn što čini 16% godišnjeg plana. Prihodi od naplaćenih troškova prisilne naplate, mandatnih kazni i prekršajnih kazni realizirani su u visini od 117.682 kn, a sačinjavaju ih naplaćeni troškovi prisilne naplate gradskih prihoda te prometne i druge prekršajne kazne.

2. KAPITALNI PRIHODI

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.227.851 kn, od kojih se 1.618.300 kn odnosi na prihode od prodaje i zamjene građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada, dok su prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i poslovnih objekata realizirani u iznosu od 609.551 kn. U odnosu na Plan za 2012. godinu, ostvareno je 4% planiranih kapitalnih prihoda, dok je u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno 71% manje kapitalnih prihoda.

RASHODI

U prvom polugodištu 2012.godine ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 48.337.349 kn, a ostvarenje rashoda po vrstama je slijedeće:

VRSTA RASHODA	OSTVARENJE I-VI 2011.	PLAN 2012.	OSTVARENJE I-VI 2012.	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
1. Tekući rashodi	52.601.868	136.855.566	46.874.172	89	34
<i>Rashodi za zaposlene</i>	14.988.189	33.918.698	15.035.393	100	44
<i>Materijalni rashodi</i>	23.920.917	63.151.226	18.805.647	79	30
<i>Financijski rashodi</i>	1.230.555	1.318.596	676.651	55	51
<i>Subvencije</i>	190.171	555.000	154.232	81	28
<i>Pomoći</i>	699.581	1.833.575	460.755	66	25
<i>Naknade građanima i kućanstvima</i>	3.739.604	6.401.200	2.964.801	79	46
<i>Ostali rashodi</i>	<u>7.832.848</u>	<u>29.677.271</u>	<u>8.776.691</u>	112	30
*Tekuće donacije	6.050.943	15.568.060	6.770.489	112	43
*Kapitalne donacije	0	403.771	0	0	0
*Kazne, penali i naknade štete	38.571	400.000	11.360	29	3
*Kapitalne pomoći	1.743.333	13.305.440	1.994.841	114	15
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.439.042	41.641.387	1.463.176	23	4
UKUPNI RASHODI	59.040.910	178.496.953	48.337.349	82	27

1. RASHODI POSLOVANJA

Tekući rashodi su do 30.06.2012. godine ostvareni u visini od 46.874.172 kn, što je za 11% manje od realizacije u 2011.godini i čini 34% godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 15.035.393 kn i realizirani su u visini od 44% godišnjeg plana.

Odnose se na ukupno 237 djelatnika gradske uprave i devet proračunskih korisnika: DV i jaslice "Radost", DV "Paperino", OŠ Poreč, OŠ "Bernarda Parentina", Pučko otvoreno učilište Poreč, OGŠ "Slavka Zlatića" Poreč, Javna vatrogasna postrojba, Zavičajni muzej poreštine i Gradska knjižnica.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 18.805.647 kn što je 21% manje od realizacije u istom razdoblju 2011.godine i 30% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći udio u visini od 11.155.458 kn imaju rashodi za usluge, koji su za 33% manji u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika), rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, utrošak energije), rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale nespomenute usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih tijela, reprezentacija, premije osiguranja, članarine).

Financijski rashodi ostvareni u iznosu od 676.651 kn i za 45% su manji u odnosu na proteklo izvještajno razdoblje. Smanjenje financijskih rashoda rezultat je manje isplaćene ukupne kamate u ovoj godini temeljem ugovorenih faktoringa.

Subvencije su ostvarene u iznosu od 154.232 kn, što čini 28% godišnjeg plana a odnose se na kamate koje se subvencioniraju iz Proračuna po programima za realizirane poduzetničke kredite, poticanu stanogradnju i kupnju prvog stana.

Pomoći, tekuće i kapitalne, su tijekom prve polovine godine realizirane u iznosu od 460.755 kn, čime je ostvareno 25% godišnjeg plana. Navedeni se rashodi najvećim dijelom odnose na sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, sufinanciranje otplate kredita za kupnju sadnica, sufinanciranje pojedinih aktivnosti srednjoškolskog obrazovanja, sufinanciranje Istarskih domova zdravlja te Doma za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom sve temeljem sklopljenih Ugovora o korištenju sredstava.

Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu od 2.964.80 kn i za 21% su manje od realizacije u prethodnoj godini, dok su na nivou godišnjeg plana realizirane u visini od 46%. Navedene naknade odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika, učeničke i studentske stipendije, potpore i pomoći u socijalnom programu umirovljenicima grada Poreča te na sufinanciranje smještaja i programa ustanove Doma za starije i nemoćne osobe.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 8.776.691 kn što je u odnosu na planirana sredstva u 2012. godini 30%-tno izvršenje.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 6.770.489 kn i čine 43%-tno ostvarenje godišnjeg plana. Odnose se na program boravka predškolske djece u privatnim vrtićima, financiranje političkih stranaka sukladno Odluci, tekuće donacije klubovima studenata, ostale donacije u obrazovanju, donacije ostalim korisnicima u kulturi (udruge), sportu (klubovima), udrugama u tehničkoj kulturi, te u socijalno humanitarnim udrugama, ostalim programima i udrugama, tekuće donacije za Vatrogasnu zajednicu te za financiranje rada Fonda zdravi grad i Sportske zajednice Grada Poreča.

Kapitalne donacije koje se odnose na financiranje aktivnosti programa zaštite kulturne baštine u upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša nisu realizirane, dok su kazne, penali i štete koji se odnose na naknadu za oduzete nekretnine realizirani u visini od 3% godišnjeg plana.

Kapitalne pomoći planirane radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture te za otplatu kredita za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe realizirane su u visini od 1.994.841 kn što iznosi 15% godišnjeg plana.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Kapitalni rashodi ostvareni su u iznosu od **1.463.176 kn** i iskazuju indeks 23 u odnosu na ostvarenje za 2011. godinu te čine 4% ostvarenja godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 638.894 kn a u najvećem se dijelu odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za kružno raskrižje Vrvari.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 777.130 kn, i odnose se na izgradnju prometne infrastrukture, na rashode za nabavu uredske, komunikacijske i ostale opreme te na izradu dokumenata prostornog uređenja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ostvareni u iznosu od 47.197 kn, a odnose se na dopunu glavnog projekta za rekonstrukciju školske zgrade Vrvari.

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 7.000.000 kn temeljem Ugovora o kratkoročnom kreditu- dopuštenom prekoračenju po transakcijskom računu sklopljenom s poslovnom bankom Grada Poreča-Parenzo.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od **3.851.681 kn** i odnose se na izdatke za udjele u glavnici trgovačkih društva u vlasništvu Grada visini od 1.424.431 kn te na izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova u

visini od 2.427.250, za otplatu obveza po glavicama kredita za rekonstrukciju Kazališta, rekonstrukciju starogradske jezgre i uređenje Trga slobode.

II. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Proračuna svi planirani i izvršeni rashodi i izdaci raspoređeni su kroz razdjele na upravne odjele Grada Poreča.

U slijedećoj tablici daje se usporedni prikaz izvršenja Proračuna za prvo polugodište 2012. godine i godišnjeg plana za 2012.godinu po pojedinim upravnim odjelima sa odgovarajućim indexima.

UPRAVNI ODJELI	UKUPAN PLAN 2012.	OSTVARENJE I-VI 2012.	INDEX 3/2
1	2	3	4
I. Ured Grada	16.421.548	7.155.006	43
II. Upravni odjel za proračun i gospodarstvo	17.001.119	3.912.224	23
III. Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu	86.309.821	31.298.319	36
IV. Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom	12.401.500	1.284.832	10
IV. Upravni odjel za komunalni sustav	49.416.100	7.427.665	15
V. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	7.088.865	631.120	9
VI. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	858.000	479.861	56
UKUPNO	189.496.953	52.189.031	28

III. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2012.

Dom d.o.o. Poreč

Na temelju prihvaćenog Proračuna Grada Poreča za 2005.godinu na sjednici Gradskog vijeća 21. prosinca 2004. godine, prihvaćeno je da izvor financiranja za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu od 25.000.000 kn bude zaduživanje tvrtke "Dom Poreč" d.o.o. Poreč temeljem davanja jamstva Grada Poreča za otplatu kredita.

Davanje jamstva jedinice lokalne samouprave temelji se na članku 108. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 96/03) : "Jedinica lokalne i područne (samouprave) može davati jamstva pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. Dano jamstvo uključuje se u opseg njezina moguća zaduživanja iz članka 106. ovoga Zakona".

Gradsko vijeće Grada Poreča je na svojoj sjednici od 22. ožujka 2005. godine donijelo Odluku o davanju jamstva Grada Poreča za zaduživanje tvrtke Dom d.o.o. Poreč kod «Zagrebačke banke d.d.», i to po slijedećim uvjetima: varijabilna kamatna stopa vezana uz EUR, tromjesečni euribor + 1,2 p.p. godišnje. Obračun i plaćanje kamata je tromjesečno, poček je jednu godinu, rok otplate kredita je 10 godina sa uključenim počekom, osiguranje kredita: jamstvo Grada Poreča, naknada od 0,08% jednokratno na cjelokupni iznos kredita.

U Proračunu Grada Poreča za 2012. godinu rezervirano je 3.412.000 kn za otplatu glavnice primljenog zajma te je u prvih šest mjeseci 2012. godine realizirano ukupno 1.545.349 kn.

Pučko otvoreno učilište Poreč

Također, na temelju prihvaćenog Proračuna Grada Poreča za 2005.godinu na sjednici Gradskog vijeća 21. prosinca 2004. godine, prihvaćeno je da izvor financiranja za rekonstrukciju Kazališta u Gradu Poreču u iznosu od 9.000.000 kn bude zaduživanje proračunskog korisnika Pučkog otvorenog učilišta Poreč temeljem davanja jamstva Grada Poreča za otplatu kredita.

Gradsko vijeće je na svojoj sjednici od 14. veljače 2005. godine, donijelo Odluku o davanju jamstva Grada Poreča za zaduživanje Pučkog otvorenog učilišta kod "Erste & Steiermarkische Bank d.d.», Jadranski trg 3a, Rijeka sa slijedećim uvjetima: varijabilna kamatna stopa vezana uz EUR, tromjesečni euribor + 1,5 p.p. godišnje. Obračun i plaćanje kamata je tromjesečno, poček je jednu godinu, rok otplate kredita je 10 godina sa uključenim počekom, osiguranje kredita: jamstvo Grada Poreča, naknada od 0,15% jednokratno na cjelokupni iznos kredita.

Gradsko vijeće je na svojoj sjednici od 14. prosinca 2006. donijelo Odluku o izmjeni Odluke o davanju jamstva gdje se povećao iznos za rekonstrukciju Kazališta Pučkog otvorenog učilišta za dodatnih 2.200.000 kn tako da ukupno jamstvo iznosi 11.200.000 kn te su na temelju toga Pučko otvoreno učilište i Erste&Steiermarkische Bank d.d. sklopile Aneks Ugovora o kreditu.

U Proračunu Grada Poreča za 2012. godinu rezervirano je 1.454.000 kn radi otplate glavnice primljenog zajma za rekonstrukciju Kazališta (jamstvo) te je za prvih šest mjeseci 2012. godine realizirano 717.916 kn.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2012.

U Proračunu Grada Poreča za 2012. godinu, u Razdjelu I - Ured grada, za Program Tekuća zaliha proračuna planirano je ukupno 100.000 kn za nepredviđene rashode. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2012. realizirano je ukupno 77.423 kn što čini 77% sredstava planiranih Proračunom za 2012. godinu.