

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2016. GODINU

1. UVOD

Zakonom o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za tekuću proračunsku godinu na donošenje predstavničkom tijelu JLS.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuje se odredba članka 108. stavka 4. Zakona o proračunu, temeljem kojeg je donijet Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/13). Pravilnikom je propisan sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, koji sadrži:

- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (opći dio proračuna),
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na 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 ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu. Prema odredbama Zakona o proračunu podaci o izvršenju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2016. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Poreča-Parenzo tijekom prve polovine 2016. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu, usvojenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj 24.12.2015. godine (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 13/2015).

Grad Poreč-Parenzo posluje putem jedinstvenog računa riznice, odnosno jedinstvenog bankovnog računa. Time su objedinjena plaćanja, primanja, čuvanja i prijenos svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka gradskog proračuna i proračunskih korisnika tako da je izvještaj ujedno i konsolidirani.

Konsolidirani su sljedeći proračunski korisnici evidentirani u Registru korisnika proračuna RH.

- Temeljem decentralizacije:

Javna vatrogasna postrojba - Poreč
 Osnovna škola Poreč
 Talijanska osnovna škola B. Parentin
 Umjetnička škola Poreč

- Ustanove u vlasništvu grada:

Dječji vrtić i jaslice Radost
 Talijanski dječji vrtić Paperino
 Pučko otvoreno učilište Poreč
 Zavičajni muzej Poreštine
 Gradska knjižnica

Vijeće Talijanske nacionalne manjine
 Vijeće Albanske nacionalne manjine
 Vijeće Srpske nacionalne manjine
 Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

Proračun Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvaren je kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	OSTVARENJE I-VI 2015.	PLAN ZA 2016.	OSTVARENJE I-VI 2016.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	67.425.072,16	160.448.929,00	69.796.512,61	103	43
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.968.183,46	39.486.200,00	2.824.387,37	71	7
UKUPNI PRIHODI	71.393.255,62	199.935.129,00	72.620.906,98	102	36
Rashodi poslovanja	51.196.388,25	126.493.822,00	53.263.509,83	104	42
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.879.505,11	92.376.307,00	7.443.396,84	94	8
UKUPNI RASHODI	59.075.893,36	218.870.129,00	60.706.906,67	103	28
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	12.317.362,26	-18.935.000,00	11.914.000,31		

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	OSTVARENJE I-VI 2015.	PLAN ZA 2016.	OSTVARENJE I-VI 2016.
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	-23.810.413,59	-8.000.000,00	-14.455.775,42

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	OSTVARENJE I-VI 2015.	PLAN ZA 2016.	OSTVARENJE I-VI 2016.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	35.145.000,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje	2.454.376,22	8.210.000,00	1.692.291,26
Neto zaduživanje/financiranje	-2.454.376,22	26.935.000,00	-1.692.291,26

Ukupni prihodi u prvom polugodištu 2016. godine ostvareni su u iznosu od 72.620.906,98 kn, što u usporedbi sa istim razdobljem 2015. godine predstavlja povećanje od 1,7%. U odnosu na Plan za 2015. godinu, u prvom je polugodištu ostvareno 36% planiranih ukupnih prihoda. Ukupni rashodi u iznosu od 60.706.906,67 kn su za 2,7% veći od realizacije u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, dok su u odnosu na Plan za 2016. godinu iskazani indeksom 28.

Polugodišnji obračun Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu sadrži:

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	RASPOLOŽIVA SREDSTVA	RAČUN FINANCIRANJA /ZADUŽIVANJA	UKUPAN PRORAČUN
PRIHODI/PRIMICI	72.620.906,83	-14.455.775,42	0,00	58.165.131,41
RASHODI/IZDACI	60.706.906,67	0	1.692.291,26	62.399.197,93
VIŠAK/MANJAK	11.914.000,16	-14.455.775,42	-1.692.291,26	-4.234.066,52

Višak prihoda i primitaka u prvom polugodištu tekuće proračunske godine iznosi 11.914.000,16 kuna, preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 14.455.775,42 kune, izdaci financiranja 1.692.291,26 kuna te je ostvaren manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju u visini od 4.234.066,52 kune.

3. PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi sudjeluju s udjelom od 96%, dok je udio kapitalnih u ukupnim prihodima 4%.

U sljedećoj je tablici prikazana realizacija ukupnih prihoda Grada u prvom polugodištu te usporedba s realizacijom u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, po pojedinoj vrsti prihoda.

VRSTA PRIHODA	1-6/15	1-6/16	Indeks
Prihodi od poreza	24.272.929	30.903.523	127
Pomoći	9.895.530	7.751.282	78
Prihodi od imovine	4.010.195	5.327.262	133
Prihodi po posebnim propisima	28.577.515	24.996.918	87
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	367.027	288.407	79
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	301.475	529.125	176
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.968.183	2.824.387	71
UKUPNO	71.393.255	72.620.906	102

3.1.PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi realizirani su u iznosu od 30.903.523,03 kn. U odnosu na Plan realizirani su u 52% -tnom iznosu i i za 27% su veći od realizacije u prvom polugodištu prethodne proračunske godine.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u visini od 20.132.731,48 kuna.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak, s udjelom od 65%, vrijednosno su najznačajniji prihodi u skupini poreznih prihoda. Njihova je realizacija u prvom polugodištu 2016. godine u odnosu na prethodnu godinu veća za 25%, te je prema udjelima, odnosno namjeni realizirano:

- Porez na dohodak od nesamostalnog rada – udio grada	19.195.572,97
- Porez na dohodak – udio za osnovne škole	614.008,04
- Porez na dohodak – udio za vatrogastvo	323.150,47

Prihodi od poreza na promet nekretnina ostvareni su u iznosu 3.873.959,78 kuna, odnosno 39% Plana, a u odnosu na jednako izvještajno razdoblje prethodne godine realizirani su s 18%-tnim povećanjem. U ukupnim poreznim prihodima navedeni porez ima udio od 13%.

Prihodi od gradskih poreza ostvareni su visini od 6.896.831,77 kuna i odnose se na poreze prikazane u nastavku:

- Porez na kuće za odmor	1.794.483,87
- Porez na korištenje javnih površina	3.308.967,15
- Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	885.360,72
- Porez na tvrtku	908.020,03

Porezi na imovinu, stalni (porez na kuće za odmor i na korištenje javnih površina) i povremeni (porez na promet nekretnina), realizirani su u iznosu od 8.977.410,80 kn, čime je u prvoj polovini godine ostvareno 44% Plana.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) realizirani su u visini od 1.793.380,75 kn s realizacijom od 37% Plana za 2015. godinu. Realizacija gradskih poreza je u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem veća za 40%, u najvećem dijelu zbog razreza poreza na kuće za odmor i na tvrtku u svibnju, odnosno lipnju tekuće godine.

3.2.POMOĆI OD INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći su planirane u iznosu od 38.320.495,00 kuna a ostvarene u visini od 7.751.282,16 kuna što čini 20% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine njihova je realizacija manja za 2.144.646,00 kuna.

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) i pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Najznačajniji prihod od pomoći iz državnog proračuna odnosi se na kapitalne pomoći u visini od 1.659.827,68 kuna primljenu od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za kapitalne projekte nabave komunalnog vozila i opreme kroz gradsko komunalno poduzeće.

Kako se, u pravilu radi o namjenskim prihodima, koji su u rashodovnom dijelu povezani s namjenskim rashodima, pomoći su uvjetne, odnosno ukoliko se ne ostvare ne realiziraju se ni rashodi.

3.3.PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 9.141.500,00 kuna a do 30.06.2016. godine ostvareni su u visini od 5.327.262,59 čime je realizirano 58 % Plana. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iskazani su indeksom 133 .

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 752.500,90 kuna a odnose se najvećim dijelom na prihode od zateznih kamata koje se obračunavaju na dospjela potraživanja Grada.

Prihodi od nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 4.574.761,69 kuna i za 1.010.207,81 kunu su veći u odnosu na realizaciju u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Strukturu ovih prihoda čine naknade za koncesije na pomorskom dobru i za uporabu pomorskog dobra, koncesije na javnim cestama, prihodi od spomeničke rente, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Grada te ostali prihodi od nefinancijske imovine koje čini naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Značajan udio unutar prihoda od nefinancijske imovine, osim zakupnina poslovnih prostora imaju i dalje prihodi od “kazni” za legalizaciju koji su u prvoj polovini godine ostvareni u iznosu od 554.922,56 kuna.

3.4.PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNOM PROPISU I NAKNADE

Prihodi po posebnim propisima realizirani su u iznosu od 24.996.918,74 kune. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 13%, a do 30.06. realizirano je 49% godišnjeg plana.

Najznačajnije ostvareni gradski prihodi za posebne namjene odnose se na komunalni doprinos i komunalnu naknadu koji su realizirani u iznosu od 19.306.304,01 kuna. Realiziraju se u skladu s Planom za 2016. godinu, te je ostvareno 53% planiranih prihoda. Prihod od komunalne naknade ostvaren je u visini od 9.026.045,76 kuna dok je komunalni doprinos realiziran u visini od 10.280.258,25 kuna.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 4.747.637,39 kuna i za 9% su veći od realizacije u prošloj godini. Najznačajniji udio u ovim prihodima imaju prihodi od participacija i sufinanciranja cijena usluga koje pružaju proračunski korisnici, sufinanciranje boravka djece u Ljetnom kampu, povrati stipendija te naknade za ugovoreno pravo služnosti.

3.5.PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Realizirani su u iznosu od 288.407,15 kuna, čime je realizirano 18% Plana za 2016. godinu. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iskazani su indeksom 79, a čine ih prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika kao i kapitalne i tekuće donacije za Grad i proračunske korisnike.

3.6.KAZNE I UPRAVNE MJERE

Prihodi od kazni i upravnih mjera ostvareni su u iznosu od 529.125,94 kune, čime je ostvareno 64% Plana. Navedenu grupu prihoda čine prihodi od naplaćenih troškova prisilne naplate, mandatnih, prekršajnih i prometnih kazni, koje su ostvarene u visini od 506.926,03 kune, te ostali prihodi – povrati u proračun, koji su realizirani u visini od 22.199,91 kune.

3.7.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 39.486.200,00 kuna, a do 30.06.2016.godine ostvareno 7% Plana, odnosno 2.824.387,37 kn.

U odnosu na prvo polugodište prethodne godine, ovi su prihodi iskazani indeksom 71. Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta ostvareni su temeljem kupoprodajnih ugovora u iznosu od 2.342.982,60 kuna, dok su prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, od prodaje stanova u vlasništvu proračunskih korisnika i od prodaje ostalih građevinskih objekata ostvareni u iznosu od 481.404,77 kuna.

4. RASHODI

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 60.706.906,67 kuna, od čega se 53.263.509,83 kuna odnosi na rashode poslovanja, a 7.443.396,84 kuna na rashode za nabavu nefinancijske imovine. U odnosu na Plan za 2016. godinu ostvareno je 28% ukupnih rashoda koji su za 3% veći od ostvarenja u prvoj polovini prethodne godine.

U tablici u nastavku prikazano je izvršenje rashoda po vrstama te usporedba s realizacijom u prethodnoj godini:

VRSTA RASHODA		OSTVARENJE I-VI 2015.	OSTVARENJE I-VI 2016.	INDEKS
I.	TEKUĆI RASHODI	51.196.388,25	53.263.509,83	104
	Rashodi za zaposlene	16.114.632,60	16.725.939,73	104
	Materijalni rashodi	18.512.543,02	18.156.298,15	98
	Financijski rashodi	174.492,27	104.781,68	60
	Subvencije	86.405,23	77.840,54	90
	Pomoći	502.046,60	727.203,03	145
	Naknade građanima i kućanstvima	2.612.175,20	2.849.124,14	109
	Tekuće donacije	8.490.751,89	9.956.877,72	117
	Kapitalne donacije	166.874,20	56.820,00	34
	Kazne, penali, naknade štete	0	0	
	Kapitalne pomoći	4.536.467,24	4.608.624,84	102
II.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.879.505,11	7.443.396,84	94
	UKUPNI RASHODI	59.075.893,36	60.706.906,67	103

4.1.RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 35.613.472,00 kuna za ukupno 282 djelatnika zaposlena u Gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika. U prvom polugodištu realizirano je 47% planiranih rashoda, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 4%. Povećanje od 4% u najvećem se dijelu odnosi na isplaćene otpremnine radi odlaska u mirovinu, kojih u jednakom razdoblju prethodne godine nije bilo.

4.2.MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 52.901.325,00 kn. Realizacija materijalnih rashoda u prvom polugodištu u iznosu od 18.156.298,15 kuna čini 34% Plana. U strukturi materijalnih rashoda najveći udio u visini od 9.953.197,51 kn imaju rashodi za usluge a za njima slijede rashodi za materijal i energiju koji su realizirani u iznosu od 4.344.217,32 kuna, te naknade troškova zaposlenima, i osobama izvan radnog odnosa i ostali rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 3.858.883,32 kune. Ukupni materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za komunalne usluge, najamnine i zakupnine, 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, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostale nespomenute usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih tijela, reprezentacija, premije osiguranja, članarine).

4.3. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi ostvareni u iznosu od 104.781,68 kn, a odnose se na kamate po dugoročnim kreditima za rekonstrukciju kazališta i za Trg slobode. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje financijski su rashodi manji za 40%, obzirom da je u prvoj polovini proračunske godine u cijelosti dospio kredit Grada za rekonstrukciju Trga slobode, te da nisu ugovarani nikakvi drugi kreditni aranžmani.

4.4. SUBVENCije

Subvencije su ostvarene u iznosu od 77.840,54 kuna, što čini 19% godišnjeg plana a odnose se na kamate koje se subvencioniraju iz Proračuna po programima za realizirane poduzetničke kredite, poticanu stanogradnju i kupnju prvog stana.

4.5. POMOĆI

Tekuće i kapitalne pomoći su tijekom prve polovine godine realizirane u iznosu od 727.203,03 kuna čime je ostvareno 34% godišnjeg plana. Navedeni se rashodi 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, Doma za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom te na financiranje znanstveno–istraživačkog rada Instituta za poljoprivredu i turizam, sve temeljem sklopljenih Ugovora o korištenju sredstava Proračuna.

4.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Rashodi nastali isplata naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u visini od 2.849.124,14 kuna. U odnosu na Plan za 2016. godinu ostvareno je 41% planiranih rashoda, a u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prethodne godine realizacija je za 9% veća. 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.

4.7. OSTALI RASHODI

Ostali rashodi su kroz tekuće i kapitalne donacije, kazne i kapitalne pomoći ostvareni u iznosu od 14.622.322,56 kn. U odnosu na planirana sredstva u 2016. godini ostvareno je 54% Plana, dok je u odnosu na realizaciju u prethodnoj godini ostvareno 11%-tno povećanje.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 9.956.877,72 kn čime je godišnji plan ostvaren u 61%-tnom iznosu. Odnose se na financiranje programa 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 Područnu vatrogasnu zajednicu te financiranje rada Fonda zdravi grad i Sportske zajednice Grada Poreča.

Kapitalne donacije realizirane za sufinanciranje Programa „Moj Poreč bez azbesta“ ostvarene su u iznosu od 56.820,00 kuna, namijenjenih uklanjanju azbestnih krovnih pokrova.

Kapitalne pomoći realizirane su u visini od 4.608.624,84 kn radi otplate kredita za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe te glavnice kredita kojeg otplaćuje trgovačko društvo Parentium d.o.o. iskorištenog za izgradnju sportske dvorane Žatika. Kroz kapitalne pomoći sufinancira se i nabava komunalnog vozila te nabava komunalne opreme.

4.8.RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Kapitalni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.443.396,84 kuna, na razini prethodne godine i čime je realizirano 8% Plana za 2016. godinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 335.833,35 kuna, a odnose se na kupnju i zamjenu građevinskog zemljišta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 4.836.200,00 kuna i odnose se na izgradnju prometne infrastrukture, na rashode za nabavu uredske, komunikacijske i ostale opreme te na izradu dokumenata prostornog uređenja.

5. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu realizirani, dok se izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita realiziraju sukladno planovima otplate, za kredite odobrene u Erste banci d.d. i iskorištene za rekonstrukciju kazališta u Poreču i uređenje Trga slobode starogradske jezgre, koji je dospio u cjelosti.

POSEBNI DIO

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

Sukladno čl. 6. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), u Posebnom dijelu Proračuna (članak 3.) izvještaj sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

U slijedećoj tablici daje se usporedni prikaz izvršenja Proračuna za prvo polugodište 2016. godine i tekućeg Plana te odnos između realizacije u tekućoj i prethodnoj godini u istom izvještajnom razdoblju.

UPRAVNI ODJELI	PLAN 2016.	OSTVARENJE I-VI 2015.	OSTVARENJE I-VI 2016.	INDE KS 4/2
1	2	3	4	5
I. Ured Grada	21.342.400	8.504.542	10.571.303	50
II. Upravni odjel za proračun i gospodarstvo	5.432.400	3.286.229	2.460.206	45
III. Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu	76.355.429	30.378.514	31.501.861	41
IV. Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom	53.719.200	2.508.788	3.708.056	7
IV. Upravni odjel za komunalni sustav	63.616.400	15.474.905	12.099.267	19
V. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša	5.235.000	594.990	1.264.476	24
VI. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju	1.379.300	782.298	794.026	58
UKUPNO	227.080.129	61.530.269	62.399.197	27

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2016. GODINE

Dom d.o.o. Poreč

Na temelju usvojenog 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 temeljeno je 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, početak 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 2016. godinu rezervirano je 3.015.000,00 kn za otplatu primljenog zajma te je u prvih šest mjeseci otplaćeno ukupno 1.448.797,00 kn glavnice i kamate..

Pučko otvoreno učilište Poreč

Na temelju usvojenog 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 2016. godinu rezervirano je 990.000,00 kn radi otplate primljenog zajma za rekonstrukciju Kazališta (jamstvo) te je za prvih šest mjeseci 2016. godine realizirano 637.260,48 kn glavnice i kamate.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2016. GODINE

Dugoročno zaduživanje Grada Poreča-Parenzo izvršeno je sklapanjem Ugovora o dugoročnom kreditu s Erste&Steiermarkische Bank d.d., 19.05.2005. godine na iznos od 4.283.756,00 EUR radi financiranja uređenja Trga slobode i rekonstrukcije starogradske jezgre. Ugovoren je rok otplate od 10 godina, te je u prvom kvartalu 2016. godine otplaćen posljednji anuitet u iznosu od 912.083,00 kuna.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 30.06.2016. GODINE

U Proračunu Grada Poreča za 2016. godinu, u Razdjelu I - Ured grada, za Program Tekuća zaliha proračuna planirano je ukupno 150.000,00 kn za nepredviđene rashode. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. realizirano je ukupno 93.325,00 kn što čini 62% sredstava planiranih Proračunom za 2016. godinu.