

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2015. GODINU

1. UVOD

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15), odredbom članka 110. utvrđena je obveza izvršnog tijela područne (regionalne) samouprave da podnese prijedlog godišnjeg obračuna proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.

Nadalje, odredbom članka 112. Zakona o proračunu, utvrđena je obveza izvršnog tijela da u roku od 15 dana nakon što ga donese njegovo predstavničko tijelo, dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne Novine“ br. 24/13) propisan je sadržaj izvještaja o izvršenju proračuna, koji sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2015. 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 2015. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Poreča-Parenzo tijekom 2015. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2015. godinu, usvojenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj 23.12.2014. godine (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 11/2014), Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2015. godinu, usvojenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 23. srpnja 2015. godine (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 7/2015) i Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2015. godinu, usvojenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. studenog 2015. godine (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 10/2015).

Grad Poreč-Parenzo posluje putem jedinstvenog računa riznice, odnosno jedinstvenog transakcijskog 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

- Vijeća nacionalnih manjina

Vijeće Talijanske nacionalne manjine

Vijeće Albanske nacionalne manjine

Vijeće Srpske nacionalne manjine

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

Ostvarenje Proračuna za 2015. godinu, usporedba sa izmjenama i dopunama Plana za 2015. godinu te sa izvršenjem proračuna za 2014. godinu, prikazani su u slijedećim tabelama:

2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tabela 1.

	OSTVARENJE 2014.	PLAN ZA 2015.	OSTVARENJE 2015.	INDEX 3/1	INDEX 3/2
	1	2	3	4	5
<i>PRIHODI POSLOVANJA</i>	138.037.532	153.173.757	151.833.174	109	99
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	28.240.279	36.058.124	8.500.175	31	24
UKUPNI PRIHODI	166.277.811	189.231.881	160.333.350	96	85
<i>TEKUĆI RASHODI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	108.075.525	124.994.638	116.395.654	108	93
	16.942.166	41.231.243	27.501.221	162	67
UKUPNI RASHODI	125.017.691	166.225.881	143.896.875	115	87

2.2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Tabela 2.

	OSTVARENJE 2014.	PLAN 2015.	OSTVARENJE 2015.
<i>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	0,00	145.000	20.697
<i>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</i>	7.416.140	7.151.000	7.081.272
<i>NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE</i>	-7.416.140	-7.006.000	-7.060.574

2.3. POSLOVNI REZULTAT PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 160.354.048,31 kn, što u usporedbi sa prethodnom godinom u kojoj su ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 166.277.811,50 kn, predstavlja smanjenje od 3,5%.

U odnosu na Plan za 2015. godinu, ostvareno je 92 % planiranih prihoda i primitaka.

Ukupni rashodi i izdaci u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 150.978.148,23 kn. U odnosu na 2014. godinu iskazani su indeksom 114, a u odnosu na Plan za 2015. godinu indeksom 87, odnosno manji su za 13% ili za 22.428.733 kn.

Realizirani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u visini od 9.375.900,08 kn u 2015. godini uz preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 23.810.413,59 kn rezultiraju manjkom godišnjeg obračuna proračuna u iznosu od 14.434.513,51 kn, koji se prenosi za pokriće u tekuću proračunsku godinu.

Godišnji obračun Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2015. godinu sadrži:

Tabela 3.

	Tekući prihodi /rashodi	Kapitalni prihodi /rashodi	Primici /izdaci	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	UKUPNO PRORAČUN
<i>PRIHODI/ PRIMICI</i>	151.833.174	8.500.175	20.698	-23.810.413	136.543.634
<i>RASHODI/ IZDACI</i>	116.395.654	27.501.221	7.081.272	0	150.978.147
<i>VIŠAK/ MANJAK</i>	35.437.520	-19.001.045	-7.060.574	-23.810.413	-14.434.513

Poslovni rezultat Proračuna Grada Poreča za 2015. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja u iznosu od 151.833.174,78 kn te rashoda poslovanja u iznosu od 116.395.654,43 kn, što rezultira viškom prihoda poslovanja u visini od 35.437.520,35 kn.

- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 8.500.175,54 kn te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u visini od 27.501.221,06 kn, što rezultira manjkom prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 19.001.045,52 kn.

- Primici od financijske imovine u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 20.697,99 kn, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 7.081.272,74 kn, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 7.060.574,75 kn.

- Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2015. godinu iznosi 9.375.900,08 kn.

-Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 9.375.900,08 kn i preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 23.810.413,59 kn ukupno čini manjak u iznosu od 14.434.513,51 kn, a prenosi se za pokriće u slijedeće proračunsko razdoblje, sukladno Odluci o pokriću manjka prihoda u razdoblju od 2013. do 2016. godine.

Struktura viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima po izvorima za Grad Poreč-Parenzo je slijedeća:

Tabela 4.

Red.br.	Naziv prihoda	Iznos
1.	<i>Naknada za obnovu voznog parka</i>	<i>505.655,81</i>
2.	<i>Naknada za sanaciju odlagališta</i>	<i>176.801,49</i>
3.	<i>Pomoć za širokopojasnu infrastrukturu</i>	<i>26.910,00</i>
4.	<i>Pomoć od institucija i tijela EU (HOME, Life+)</i>	<i>126.292,50</i>
5.	<i>Pomoć za dec. Funkcije osnovnog školstva</i>	<i>10.297,47</i>
6.	<i>Pomoć od institucija i tijela EU (Parenzana Magic)</i>	<i>-268.006,13</i>
	<i>Ukupno višak prihoda poslovanja</i>	<i>577.951,14</i>
1.	<i>Višak prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo</i>	<i>4.450.447,59</i>
2.	<i>Manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>-19.421.683,44</i>
	<i>Ukupno manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>-14.971.235,85</i>
	<i>Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju</i>	<i>-14.393.284,71</i>

Struktura viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima po izvorima za proračunske korisnike Grada Poreča-Parenzo je slijedeća:

Tabela 5.

Red.br.	Naziv prihoda	Iznos
1.	DV RADOST-stručno osposobljavanje, bez radn.odnosa	72.450,95
2.	DV RADOST-pomoći općina za redovnu djelatnost	-220.277,34
3.	OŠ POREČ-pomoći za sufinanc. Obnove škole Veli Maj-Fond za zaštitu okoliša	-98.304,75
4.	OŠ POREČ-stručno osposobljavanje, bez radn. odnosa	2.948,67
5.	OŠ B. PARENTIN-pomoći županije za financiranje zavičajne nastave	5.000,00
6.	POPUP-pomoći za tečajeve i stručno osposoblj. Njegovateljica i volontera	54.297,08
7.	ZAVIČAJNI MUZEJ-prihodi TZ Tar-Vabriga za program	38.413,82
8.	ZAVIČAJNI MUZEJ-stručno osposobljavanje, bez zasnivanja rad. odnosa	18.515,04
9.	JVP- namjenski prihodi za nabavu opreme	85.727,73
	Ukupno manjak prihoda poslovanja za pokriće u slijedećem razdoblju	-41.228,80

2. 4. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 160.354.048,31 kn, te su u odnosu na jednako izvještajno razdoblje 2014. godine manji za 5.923.763,19 kn. U usporedbi s planom za 2015. godinu realizirani su s 8%-tnim smanjenjem.

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 58.977.129,65 kn i s indeksom 100 na razini su prethodnog izvještajnog razdoblja.

Realizacija poreznih prihoda po pojedinim vrstama iskazana je u slijedećoj tabeli

Tabela 6.

Red.br.	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2014.	Ostvarenje 2015.	Indeks
1.	Tekući prihodi	138.037.532,31	151.833.174,78	110
1.1.	Porezni prihodi	58.882.583,45	58.977.129,65	100
1.1.1.	Porez na dohodak	38.189.712,82	34.859.148,67	91
1.1.2.	Porez na imovinu	16.115.710,50	18.917.412,97	117
	Porez na kuće za odmor	2.151.125,88	2.297.911,88	107
	Porez na korištenje javnih površina	7.197.010,28	7.932.001,79	110
	Porez na promet nekretnina	6.767.574,34	8.687.499,30	128
1.1.3.	Porezi na robu i usluge	4.577.160,13	5.200.568,01	114
	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalk. pića	2.804.013,13	3.247.918,40	116
	Porez na tvrtku	1.773.147,00	1.952.649,61	110

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu od 18.406.427,99 kn i iskazuju povećanje od 29% u odnosu na realizaciju prethodne godine.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene u iznosu od 10.276.938,71 realizirane su iz državnog, županijskog, gradskog i općinskog proračuna te od institucija i tijela EU za programe Grada i proračunskih korisnika, dok su kapitalne pomoći ostvarene u iznosu od 8.129.489,28 kn, u najvećem dijelu za projekte sufinancirane od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, za nabavu komunalnih vozila i komunalne opreme, za rekonstrukciju pristupne ceste do odlagališta Košambra, te za povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama. Također su u cijelosti uplaćena sredstva za projekt REVITAS, temeljem odobrenja završnog izvještaja.

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 10.889.683,62 kn, unutar kojih najznačajniji udio imaju prihodi od nefinancijske imovine koji su realizirani u ukupnom iznosu od 9.587.606,54 kn. U navedenom iznosu prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru, za uporabu pomorskog dobra, za turističko zemljište u kampovima i na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja sudjeluju s 16% a prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine s 50%, u ukupnom iznosu od 4.827.829,29 kn. Prihodi od korištenja nefinancijske imovine koje sačinjava naknada za eksploataciju mineralnih sirovina i prihod od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 1.561.045,50 kn. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ostvarena u iznosu od 1.710.028,85 kn te je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iskazana indeksom 50.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prikazani su u slijedećoj tabeli, te su uspoređeni s realizacijom u istom razdoblju prethodne godine.

Tabela 7.

Red.br.	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2014.	Ostvarenje 2015.	Indeks
1.	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim ugovorima	48.276.044,20	61.585.575,96	128
1.1	Županijske, gradske i općinske pristojbe	351.566,18	387.289,62	110
1.2	Ostale upravne pristojbe	390.042,98	407.783,68	105
1.3	Boravišna pristojba	2.696.694,50	2.790.700,29	103
1.4	Komunalni doprinos	19.763.681,29	29.665.888,55	150
1.5	Komunalna naknada	15.483.453,25	19.138.529,46	124
1.6	Ostali nespomenuti prihodi	9.563.893,12	9.193.415,61	96
1.7	Naknade za priključak	26.712,77	1.968,75	7

Unutar navedene kategorije prihoda najveće je povećanje iskazano kod prihoda od komunalnog doprinosa. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje komunalni doprinos je veći za 50% zbog povećanog obujma izdanih i naplaćenih Rješenja, u najvećem dijelu radi legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada sve sukladno zakonskoj regulativi na snazi. Također je zbog izmjene Odluke o određivanju vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u 2015. godini, navedeni namjenski prihod ostvaren s povećanjem od 24% u odnosu na prethodnu godinu. Ostale vrste prihoda po posebnim propisima kao i prihodi od upravnih pristojbi realizirani su na razini prethodnog izvještajnog razdoblja, osim prihoda od naknada za priključak na javnu odvodnju i javnu vodoopskrbu koji izmjenom zakonskih propisa nisu prihod proračuna jedinica lokalne samouprave.

Prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga i prihodi od donacija realizirani su u iznosu od 1.040.297,16 kn, unutar kojih donacije od pravnih osoba izvan opće države sudjeluju s 852.715,63 kn. Osim donacija proračunskim korisnicima, primljene su donacije za sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći te donacije namijenjene sufinanciranju troškova dočeka Nove godine kao i donacija Privredne banke Zagreb d.d., koja je temeljem Zaključka Gradonačelnika uplaćena Zajednici sportskih udruga Poreč.

Proračunski korisnici su za pružanje vlastitih usluga ostvarili prihod u iznosu od 187.581,53 kn.

Kazne, upravne i ostali prihodi kao što su naplaćeni troškovi prisilne naplate i druge kazne ostvarene su u iznosu od 934.060,40 kn te su 49% veći od realizacije tijekom prethodne proračunske godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, realizirani su u iznosu od 8.500.175,54 kn, čime je realizirano 24% Plana za 2015. godinu. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iskazani su indeksom 30. Od prodaje i zamjene neproizvedene materijalne imovine-zemljišta, ostvareno je 8.118.689,26 kn, dok je od prodaje stambenih objekata realizirano ukupno 381.486,26 kn, kroz otplatu stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Ostvarenje prihoda i primitaka po osnovnim vrstama i usporedba u odnosu na plan sa strukturom je slijedeće:

Tabela 8.

	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2014.	Plan 2015.	Ostvarenje 2015.	Ind. 4/2	Ind. 4/3	Struk. Real. 2014.	Struk. Real. 2015.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tekući prihodi	138.037.532,31	153.173.757,00	151.833.174,78	110	99	83%	95%
1.1	Porezni prihodi	58.882.583,45	60.058.500,00	58.977.129,65	100	98	43%	39%
1.2	Pomoći iz inozemstva i proračuna	14.305.666,31	21.051.768,00	18.406.427,99	129	87	11%	12%
1.3	Prihodi od imovine	14.955.952,74	10.623.203,00	10.889.683,62	73	103	11%	7%
1.4	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim ugovorima	48.276.044,20	58.843.480,00	61.585.575,96	128	105	35%	41%
1.5	Ostali prihodi	1.617.285,61	2.596.806,00	1.974.357,56	122	76	1%	1%
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.240.279,19	36.058.124,00	8.500.175,54	30	24	17%	5%
	Ukupni prihodi	166.277.811,50	189.231.881,00	160.333.350,32	96	85		
3.	Primici (povrat zajmova danih tuzemnim bankama)	0	145.000	20.697,99				
4.	Sveukupno prihodi-primici	166.277.811,50	189.376.881,00	160.354.048,31				

Napomena: Struktura prihoda pod točkama 1. i 2. iskazana je u odnosu na točku 4., a struktura 1.1.-1.5. iskazana je u odnosu na tekuće prihode.

2.5. RASHODI I IZDACI

U 2015. godini ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 150.978.148,23 kn. Rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 116.395.654,43 kn, kapitalni rashodi u iznosu od 27.501.221,06 kn dok su izdaci za udjele u glavnici i otplatu glavnice primljenih zajmova realizirani u visini od 7.081.272,74 kn. U odnosu na II Izmjene i dopune Proračuna grada Poreča-Parenzo za 2015. godinu realizirano je 87% planiranih rashoda i izdataka.

Ostvarenje rashoda/izdataka po vrstama je slijedeće:

Tabela 9.

	Vrsta rashoda	<i>Ostvarenje 2014.</i>	<i>Plan 2015.</i>	<i>Ostvarenje 2015.</i>	<i>Ind. 4/2</i>	<i>Ind. 4/3</i>	<i>Strukt real 2014.</i>	<i>Strukt real 2015.</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<i>Tekući rashodi</i>	<i>108.075.525,19</i>	<i>124.994.638,00</i>	<i>116.395.654,43</i>	<i>108</i>	<i>93</i>	<i>82%</i>	<i>77%</i>
1.1.	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>32.179.228,34</i>	<i>33.875.039,00</i>	<i>32.717.111,82</i>	<i>102</i>	<i>97</i>	<i>29,7%</i>	<i>28%</i>
1.2.	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>44.007.165,54</i>	<i>53.825.148,00</i>	<i>49.242.610,64</i>	<i>112</i>	<i>91</i>	<i>40,7%</i>	<i>42%</i>
1.3.	<i>Financijski rashodi</i>	<i>987.364,89</i>	<i>376.401,00</i>	<i>329.878,09</i>	<i>33</i>	<i>88</i>	<i>0,9%</i>	<i>0,3%</i>
1.4.	<i>Subvencije</i>	<i>351.184,87</i>	<i>361.100,00</i>	<i>250.453,72</i>	<i>71</i>	<i>69</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,2%</i>
1.5.	<i>Pomoći</i>	<i>2.179.566,70</i>	<i>2.323.879,00</i>	<i>2.299.520,38</i>	<i>106</i>	<i>99</i>	<i>2,0%</i>	<i>2%</i>
1.6.	<i>Naknade građanima i kućan.</i>	<i>5.028.652,93</i>	<i>5.742.250,00</i>	<i>5.235.927,81</i>	<i>104</i>	<i>91</i>	<i>4,6%</i>	<i>4,5%</i>
1.7.	<i>Ostali rashodi</i>	<i>23.342.361,92</i>	<i>28.490.821,00</i>	<i>26.320.151,97</i>	<i>113</i>	<i>92</i>	<i>21,6%</i>	<i>23%</i>
	<i>Tekuće donacije</i>	<i>15.344.737,48</i>	<i>16.789.394,00</i>	<i>16.643.944,98</i>	<i>108</i>	<i>99</i>	<i>14,2%</i>	<i>63%</i>
	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>0</i>	<i>883.267,00</i>	<i>666.008,26</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>3%</i>
	<i>Kazne,penali,nakn. štete</i>	<i>210.132,71</i>	<i>265.000,00</i>	<i>261.000,00</i>	<i>124</i>	<i>98</i>	<i>0,1%</i>	<i>1%</i>
	<i>Kapitalne pomoći</i>	<i>7.787.491,73</i>	<i>10.553.160,00</i>	<i>8.749.188,73</i>	<i>112</i>	<i>83</i>	<i>7,2%</i>	<i>33%</i>
2.	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>16.942.166,10</i>	<i>41.231.243,00</i>	<i>27.501.221,06</i>	<i>162</i>	<i>67</i>	<i>12,4%</i>	<i>18%</i>
3.	<i>Izdaci</i>	<i>7.416.140,46</i>	<i>7.151.000,00</i>	<i>7.081.272,74</i>	<i>95</i>	<i>99</i>	<i>5,6%</i>	<i>5%</i>
3.1.	<i>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</i>	<i>2.511.739,21</i>	<i>2.220.000,00</i>	<i>2.188.110,59</i>	<i>87</i>	<i>99</i>	<i>1,9%</i>	<i>1,4%</i>
3.2.	<i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</i>	<i>4.904.401,25</i>	<i>4.931.000,00</i>	<i>4.893.162,15</i>	<i>100</i>	<i>99</i>	<i>3,7%</i>	<i>3,6%</i>
	<i>Ukupno:</i>	<i>132.433.831,75</i>	<i>173.376.881,00</i>	<i>150.978.148,23</i>	<i>114</i>	<i>87</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

Napomena: struktura pod točkama 1., 2., 3., 3.1. i 3.2. iskazana je u odnosu na ukupne rashode i izdatke, točke 1.1.-1.7. iskazane su u odnosu na tekuće rashode, dok je struktura ostalih rashoda (toč. 1.7.) zasebno iskazana.

Rashodi za zaposlene realizirani su u visini od 32.717.111,82 kn te su u odnosu na Druge Izmjene i dopune Proračuna manji za 3%. Obuhvaćaju rashode za bruto plaće, za doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 49.242.610,64 kn i obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima i osobama izvan radnog odnosa, rashode za materijal, energiju, usluge i ostale nespomenute rashode kao što su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja reprezentacije, članarine i pristojbe. U ukupnim materijalnim rashodima najveći udio, od 66 %, imaju rashodi za usluge kao što su komunalne usluge, zakupnine i najamnine, tekuće i investicijsko održavanje i sl. U odnosu na Plan za 2015. godinu materijalni rashodi iskazani su indeksom 91 i za 12% su veći u usporedbi s prethodnom godinom.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 329.878,09 kn čime je ostvareno 88% Plana. U usporedbi s prethodnom godinom financijski rashodi manji su za 67%. Obuhvaćaju kamate za primljene kredite, naknade za usluge platnog prometa i ostale bankarske usluge, zatezne kamate i negativne tečajne razlike. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, rezultat je poboljšane solventnosti proračuna odnosno redovitog podmirivanja obveza o roku dospijea, čime su značajno smanjeni ostali nespomenuti financijski rashodi, u prethodnom razdoblju planiranim i realiziranim za podmirenje troškova faktoringa.

Subvencije su realizirane u iznosu od 250.453,72 kn čime je ostvareno 69% Plana. Odnose se na kamate koje se subvencioniraju iz Proračuna po programima za realizirane poduzetničke kredite, poticanu stanogradnju i za kupnju prvog stana, te na sredstva isplaćena poslovnim subjektima po Programu namijenjenom razvoju poduzetništva.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države čine tekuće i kapitalne pomoći a ostvarene su u iznosu od 2.299.520,38 kn. Navedena se grupa rashoda odnosi 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 i Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje Doma za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom sve temeljem sklopljenih Ugovora o korištenju sredstava Proračuna. Također se, temeljem sklopljenog Ugovora tijekom u 2015. godine kroz navedene rashode podmirio i dio troška nabave opreme i uređenja zgrade Općinskog suda u Puli, stalna služba Poreč.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 5.235.927,81 kn. Obuhvaćaju naknade građanima u novcu i naravi a odnose se na socijalne naknade, stipendije i školarine, sufinanciranje prijevoza učenika, troškova stanovanja i prehrane te sufinanciranje smještaja i programa Doma za starije i nemoćne osobe.

Ostali rashodi su kroz tekuće i kapitalne donacije, kazne i kapitalne pomoći realizirani u iznosu od 26.320.151,97 kn čime je ostvareno 92% Plana. Kroz tekuće i kapitalne donacije financiraju se programi boravka predškolske djece u privatnim vrtićima, javne potrebe u kulturi, sportu i zdravstvenoj zaštiti, redovne djelatnosti Fonda Zdravi grad te rad humanitarnih i ostalih udruga.

Kroz kazne, penale i naknade štete isplaćen je iznos od 261.010,00 kn fizičkim osobama za oduzeto građevinsko zemljište.

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 8.749.188,73 i obuhvaćaju otplatu kredita za izgradnju ustanove Dom za starije i nemoćne osobe i kredita za izgradnju Sportske dvorane Žatika, kao i namjenska sredstva primljena od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost a usmjerena su trgovačkom društvu Usluga Poreč d.o.o. za nabavu komunalne opreme i vozila te sredstva za sanaciju odlagališta.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su realizirani u visini od 27.501.221,06 kn. U odnosu na prethodnu, 2014. godinu iskazani su indeksom 162 te je istovremeno ostvareno 67% Plana za 2015. godinu. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine kojima su osim zamjene i kupnje zemljišta obuhvaćena ulaganja u projekte i elaborate vezane uz pripremu izgradnje komunalne infrastrukture, realizirani su u iznosu od 3.810.235,17 kn. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 21.010.030,101 kn, a odnose se na izgradnju komunalne infrastrukture: prometnica, plaža, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta te na izradu dokumenata prostornog uređenja.

Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvarena su u iznosu od 2.680.955,79 kn, i osim troškova sanacije objekata u vlasništvu Grada i proračunskih korisnika obuhvaćaju i rashode rekonstrukcije društvenog doma u Žbandaju te područne osnovne škole Veli Maj.

Račun zaduživanja/financiranja realiziran je u dijelu izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova koji su ostvareni u iznosu od 7.081.272,74 kn. U navedenom iznosu 2.188.110,59 kn se odnosi na povećanje temeljnog kapitala u trgovačkim društvima Parentium d.o.o. i Usluga Poreč d.o.o. i uplatu temeljnog kapitala za novoosnovano trgovačko društvo Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o.. Iznos od 4.893.162,15 kn realiziran je radi otplate glavnica kredita za uređenje Trga slobode i starogradske jezgre i za rekonstrukciju kazališta koje otplaćuju Grad i Pučko otvoreno učilište Poreč.

3. POSEBNI DIO

U Posebnom dijelu Proračuna svi planirani i izvršeni rashodi i izdaci razvrstani su po upravnim odjelima Grada Poreča.

U slijedećoj tablici daje se prikaz izvršenja Proračuna za 2015. godinu po razdjelima:

Tabela 10.

<i>Razdjeli</i>	<i>Plan 2015.</i>	<i>Ostvarenje 2015.</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura ostvarenja</i>
<i>Ured Grada</i>	20.252.640	19.315.480	95	12,7%
<i>Upravni odjel za proračun i gospodarstvo</i>	7.443.810	7.210.526	97	4,7%
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu</i>	71.824.993	67.691.204	94	44,8%
<i>Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom</i>	14.278.956	12.580.261	88	8,3%
<i>Upravni odjel za komunalni sustav</i>	52.999.582	40.038.308	76	26,5%
<i>Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša</i>	4.970.500	2.563.934	52	1,7%
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju</i>	1.606.400	1.578.432	98	1,0%
<i>Sveukupno:</i>	173.376.881	150.978.148	87	100

Najveći udio, od 44,8% u ukupnim rashodima ima Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, unutar kojeg su uključeni rashodi osam proračunskih korisnika. Upravni odjel za komunalni sustav u ukupnim rashodima sudjeluje s 26,5% , Ured Grada sa 12,7%, dok svi ostali upravni odjeli imaju zajednički udio od 16,3%.

Raspored ukupno realiziranih proračunskih sredstava po izvorima financiranja kroz upravne odjele i proračunske korisnike prikazan je u slijedećoj tablici:

Tabela 11.

IZVORI FINANCIRANJA	REALIZACIJA 2015.
RAZDJEL 001 URED GRADA	19.315.480
GLAVA 01 URED GRADA	13.453.939
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.547.576
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.795.744
Izvor 4.1. IZVOR 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	10.000
Izvor 4.2. IZVOR 4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.411.477
Izvor 4.6. IZVOR 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.593.020
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA	2.040
Izvor 6. IZVOR DONACIJE	81.578
GLAVA 02 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	47.952
PRORAČUNSKI KORISNIK 46288 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	16.356
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.265
Izvor 4. PRIHODI ZA POS. NAMJENE	7.500
PRORAČUNSKI KORISNIK 46296 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	16.500
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000
Izvor.4. PRIHODI ZA POS. NAMJENE	7.500
PRORAČUNSKI KORISNIK 47676 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	15.096
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.096
Izvor.4. PRIHODI ZA POS. NAMJENE	7.000
GLAVA 03 VATROGASNE POSTROJBE	5.813.588
PRORAČUNSKI KORISNIK 35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ	5.813.588
Izvor 3. IZVOR VLASTITI PRIHODI	80.375
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.603.039
Izvor 4. PRIHODI ZA POS. NAMJ. PROR KOR.	576.137
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	4.130.174
Izvor 5.1. IZVOR 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	3.628.493
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	501.681
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO	7.210.526
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.834.483
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	503.446

Izvor 5. POMOĆI	246.309
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE	3.626.287
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	67.691.204
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	33.660.593
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.580.745
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.290.617
Izvor 4.6. IZVOR 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.163.293
Izvor 4.7. IZVOR 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	127.324
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	181.094
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	51.300
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	129.794
Izvor 6. IZVOR DONACIJE	562.000
Izvor 7. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	7.046.136
GLAVA 02 VRTIĆI	16.854.613
PRORAČUNSKI KORISNIK 35298 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ	12.885.419
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.313.094
Izvor 3. IZVOR VLASTITI PRIHODI	8.693
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.154.580
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	2.409.051
Izvor 5.3. IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	52.340
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	19.560
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	2.337.151
PRORAČUNSKI KORISNIK 38399 DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ	3.960.194
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.837.065
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	757.624
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	1.332.576
Izvor 5.3. IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	94.760
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.200
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	1.233.616
Izvor 6. IZVOR DONACIJE	32.927
GLAVA 03 OSNOVNE ŠKOLE	7.898.729
PRORAČUNSKI KORISNIK 10803 OSNOVNA ŠKOLA POREČ	5.664.612
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	496.440
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.164.626
Izvor 4.6. IZVOR 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	679.613
Izvor 4.8. IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.485.012
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	2.987.882
Izvor 5.1. IZVOR 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	2.740.635
Izvor 5.3. IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	17.557
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	125.685

Izvor 6. IZVOR DONACIJE	12.062
Izvor 7. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	3.601
PRORAČUNSKI KORISNIK 16230 OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ	1.136.877
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	342.861
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	249.448
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	441.329
Izvor 5.1. IZVOR 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	438.559
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.770
Izvor 6. IZVOR DONACIJE	103.237
PRORAČUNSKI KORISNIK 48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	1.097.238
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.173
Izvor 3. IZVOR VLASTITI PRIHODI	2.200
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	612.642
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	425.223
Izvor 5.1. IZVOR 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	303.791
Izvor 5.3. IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	13.028
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	15.000
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	93.404
Izvor 6. IZVOR DONACIJE	2.000
GLAVA 04 UČILIŠTA	5.561.771
PRORAČUNSKI KORISNIK 10879 PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ	5.561.771
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.069.039
Izvor 1.4. IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.013.293
Izvor 1.5. IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	55.746
Izvor 3. IZVOR VLASTITI PRIHODI	51.676
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.023.008
Izvor 4.1. IZVOR 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.084.220
Izvor 4.8. IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	938.788
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	387.591
Izvor 5.3. IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	142.591
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	77.500
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	167.500
Izvor 6.1. IZVOR 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	28.790
Izvor 7. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	1.665
GLAVA 05 KNJIŽNICE	1.289.519
PRORAČUNSKI KORISNIK 42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	1.289.519
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	967.850
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.760
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	186.208

Izvor 5. IZVOR POMOĆI	133.700
Izvor 5.3.1 IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	106.200
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	17.000
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	10.500
GLAVA 06 MUZEJI	2.434.976
PRORAČUNSKI KORISNIK 43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	2.434.976
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.358.358
Izvor 3. IZVOR VLASTITI PRIHODI	42.875
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	586.278
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	417.342
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	227.839
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	67.000
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	122.503
Izvor 6. IZVOR DONACIJE	30.120
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	12.580.261
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.226.506
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.766.657
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	522.405
Izvor 7. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	8.024.691
Izvor 7.1. IZVOR 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.800.000
Izvor 7.2. IZVOR 7. PRIHODI OD ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.224.691
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV	40.038.308
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.406.018
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.879.564
Izvor 4.2. IZVOR 4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.379.223
Izvor 4.3. IZVOR 4. KOMUNALNI DOPRINOSI	12.032.879
Izvor 4.4. IZVOR 4. KOMUNALNA NAKNADA	14.390.779
Izvor 4.5. IZVOR 4. POSEBNE NAKNADE ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.187.011
Izvor 4.6. IZVOR 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	265.641
Izvor 4.6.2 IZVOR 4. PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA	212.891
Izvor 4.7. IZVOR 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	203.807
Izvor 4.9. IZVOR 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	420.222
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	6.742.726
Izvor 5.3. IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	119.340
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	1.264.259
Izvor 5.7. IZVOR 5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.539.127
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.563.934
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	620.611
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.454.514

Izvor 4.1. IZVOR 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	20.000
Izvor 4.3. IZVOR 4. KOMUNALNI DOPRINOSI	914.772
Izvor 4.6. IZVOR 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	408.617
Izvor 4.6.1 IZVOR 4. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU	33.000
Izvor 4.7. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	69.875
Izvor 4.9. IZVOR 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	41.250
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	488.808
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.578.432
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	950.188
Izvor 4.6.1 IZVOR 4. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PRO	628.243

4. IZVJEŠTAJ O STANJU IZDANIH JAMSTVA I SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2015.

Stanje aktivnih jamstva 31.12.2015. odnosi se na dva izdana jamstva za zaduživanje u prethodnim godinama i to Pučkom otvorenom učilištu Poreč za rekonstrukciju kazališta na iznos od 9.000.000 kn i trgovačkom društvu «Dom» d.o.o. Poreč za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe na iznos od 25.000.000 kn.

U 2015. godini otplaćene su glavnice zajma po izdanim jamstvima u iznosu od 4.209.146,00 kn te stanje aktivnih jamstva na dan 31.12.2015. iznosi 6.031.499,00 kn.

Tabela 12.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2015. godine	10.240.645
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	4.209.146
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2015. godine	6.031.499

Tablica primljenih zajmova i otplata Grada

Tabela 13.

KORISNICI ZAJMA I NAZIV BANKE DAVATELJA ZAJMA	Stanje zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija /tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja / dospijeca zajma
Tuzemni kratkoročni zajmovi						
Tuzemni dugoročni zajmovi						
1. GRAD Erste banka Rijeka	4.558.316	3.626.287	0	908.519	-23.510	19.5.2005. -1.02.2016.
UKUPNO	4.558.316	3.626.287	0	908.519	-23.510	

Tablica primljenih zajmova i otplata po izdanim jamstvima i suglasnostima za zaduživanje

Tabela 14.

KORISNICI ZAJMA I NAZIV BANKE DAVATELJA ZAJMA	Stanje zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primlj. zajam u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalor. / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja / dospijeca zajma
DOM POREČ d.o.o., Zagrebačka banka d.d.	8.006.050	2.860.334	-	5.077.119	-68.597	30.11.2008. - 30.08.2017.
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, Erste banka d.d.	2.234.595	1.266.875	-	954.380	-13.340	01.12.2007. - 01.09.2016.
PARENTIUM d.o.o. Privredna banka d.d.	57.000.000	3.000.000	-	54.000.000	-	31.03.2009. - 31.12.2033.
PARENTIUM d.o.o. Privredna banka d.d.	44.051.828	4.022.150	-	39.838.604	-191.074	31.03.2009. - 31.12.2018.
JVP POREČ, Zagrebačka banka d.d.	762.465	430.638	-	317.044.	-14.783	
5. ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Erste banka d.d.	2.668.608	720.256	-	1.984.352	-	
UKUPNO	114.723.546	12.300.253	-	102.135.499	-287.794	

Za dvije izdane suglasnosti za zaduživanje Grada Poreča iz ranijih godina, prikazuje se iznos zajma u visini osnivačkog, odnosno vlasničkog udjela , a to su:

1. Odluka o davanju suglasnosti za jamstvo **Javnoj vatrogasnoj postrojbi** radi nabave vatrogasnih vozila od 30.03.2005. godine na nivou Vatrogasne zajednice Istarske županije, u kojoj je grad kao sudužnik u postotku **67,18 %** osnivačkog prava u JVP Poreč.
2. Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje **Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet** za izgradnju novih vodoopskrbnih objekata od 19.07.2007. godine, u kojoj je grad kao sudužnik u postotku **25,64 %** vlasničkog udjela u trgovačkom društvu.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2015.

Temeljem čl. 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15), obvezno je polugodišnje i godišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske pričuve. Izvješće je dano zajedno sa godišnjim obračunom Proračuna za 2015. godinu.

U Proračunu Grada Poreča za 2015. godinu, u Razdjelu I - Ured grada, kroz program Tekuća zaliha proračuna realizirano je ukupno 194.781,52 Kn.

6. PREPORUKE

Upravni odjel za proračun i gospodarstvo preporučuje slijedeće postupanje:

Prilikom realizacije planiranih namjenskih prihoda Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2016. godini i to prihoda od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo i tekućih prihoda, potrebno je prvenstveno utvrditi slijedeće prioritete:

-istovremeno sa donošenjem izvještaja o polugodišnjem obračunu Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu donijeti i I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu te izvršiti raspored realiziranih viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima prema strukturi utvrđenoj Odlukom o raspodjeli rezultata za 2015. godinu;

-po pokriću ugrađenog manjka prihoda u skladu s Odlukom o pokriću manjka u razdoblju od 2013. do 2016. godine, svi realizirani namjenski i nenamjenski viškovi prihoda usmjeriti će se ka pokriću manjka prihoda prenijetog iz proračunske 2015. godine.