

# **OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2016. 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 s zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji 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 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), Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu, usvojenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 11.10.2016. godine (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br.15/2016) i Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu, usvojenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj 06.12.2016. godine (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 16/2016).

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

Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine

## 2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

Ostvarenje Proračuna za 2016. godinu, usporedba sa izmjenama i dopunama Plana za 2016. godinu te sa izvršenjem proračuna za 2015. godinu, prikazani su u sljedećim tabelama:

### 2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tabela 1.

	<b>OSTVARENJE 2015.</b>	<b>PLAN ZA 2016.</b>	<b>OSTVARENJE 2016.</b>	<b>INDEX 3/1</b>	<b>INDEX 3/2</b>
	1	2	3	4	5
<i>PRIHODI POSLOVANJA</i>	151.833.174	144.650.856	141.323.650	93	98
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	8.500.175	24.730.549	16.008.539	188	65
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>160.333.350</b>	<b>169.381.405</b>	<b>157.332.190</b>	<b>98</b>	<b>93</b>
<i>TEKUĆI RASHODI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	116.395.654	131.307.337	124.357.367	107	95
	27.501.221	30.112.066	26.991.875	98	90
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>143.896.875</b>	<b>161.419.403</b>	<b>151.349.243</b>	<b>105</b>	<b>94</b>

## 2.2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Tabela 2.

	OSTVARENJE 2015.	PLAN 2016.	OSTVARENJE 2016.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.697	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.081.272	4.330.801	2.153.114
NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	-7.060.574	-4.330.801	-2.153.114

## 2.3. POSLOVNI REZULTAT PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 157.332.190,34 kn, što u usporedbi sa prethodnom godinom u kojoj su ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 160.333.350,32 kn, predstavlja smanjenje od 1,9%.

U odnosu na Plan za 2016. godinu, ostvareno je 93 % planiranih prihoda i primitaka.

Ukupni rashodi i izdaci u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 153.502.356,69 kn. U odnosu na 2015. godinu iskazani su indeksom 102, a u odnosu na Plan za 2016. godinu indeksom 93, odnosno manji su za 12.247.847 kn.

Realizirani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u visini od 3.829.832,65 kn u 2016. godini uz preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 3.644.146,33 kn rezultiraju viškom godišnjeg obračuna proračuna u iznosu od 185.686,32 kn, koji se prenosi u slijedeće proračunsko razdoblje, odnosno u tekuću proračunsku godinu.

Godišnji obračun Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2016. godinu sadrži:

Tabela 3.

	Tekući prihodi /rashodi	Kapitalni prihodi /rashodi	Primici /izdaci	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	UKUPNO PRORAČUN
PRIHODI/ PRIMICI	141.323.650	16.008.539	0	-3.644.146	153.688.043
RASHODI/ IZDACI	124.357.367	26.991.875	2.153.114	0	153.502.356
VISAŠ/ MANJAK	16.966.283	-10.983.336	-2.153.114	-3.644.146	185.687

Poslovni rezultat Proračuna Grada Poreča za 2016. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja u iznosu od 141.323.650,78 kn te rashoda poslovanja u iznosu od 124.357.367,67 kn, što rezultira viškom prihoda poslovanja u visini od 16.966.283,11 kn.

- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 16.008.539,56 kn te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u visini od 26.991.875,56 kn, što rezultira manjkom prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 10.983.336 kn.

- Primici od financijske imovine u 2016. godini nisu ostvareni, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani u visini od 2.153.114,46 kn, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 2.153.114,46 kn.

- Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2016. godinu iznosi 3.829.832,65 kn.

-Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 3.829.832,65 kn i preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 3.644.146,33 kn ukupno čini višak prihoda i primitaka u visini od 185.686,32 kn te se prenosi u slijedeće proračunsko razdoblje.

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

Tabela 4.

<b>Red.br.</b>	<b>Naziv prihoda</b>	<b>Iznos</b>
1.	<i>Pomoći od općina za sanaciju odlagališta</i>	<i>1.242.407,74</i>
2.	<i>Naknada za sanaciju odlagališta</i>	<i>1.001.510,69</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>53.714,41</i>
5.	<i>Pomoć od institucija i tijela EU (Parenzana Magic)</i>	<i>-210.006,65</i>
6.	<i>Pomoći Ministarstva turizma za uređenje Gradskog kupališta</i>	<i>300.000,00</i>
7.	<i>Pomoći Ministarstva turizma za uređenje plaže Peškera</i>	<i>-200.000,00</i>
8.	<i>Donacija Zaklade "Hrvatska za djecu" za prehranu djece u OŠ</i>	<i>72.652,00</i>
	<b><i>Ukupno višak prihoda poslovanja</i></b>	<b><i>2.287.188,19</i></b>
1.	<i>Višak prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo</i>	<i>4.794.018,19</i>
2.	<i>Manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>-7.050.002,59</i>
	<b><i>Ukupno manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine</i></b>	<b><i>-2.255.984,40</i></b>
	<b><i>Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje</i></b>	<b><i>31.203,79</i></b>

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

Tabela 5.

<b>Red.br.</b>	<b>Naziv prihoda</b>	<b>Iznos</b>
1.	DV RADOST-pomoć županije za zavičajnu nastavu	5.000,00
2.	DV RADOST-pomoć općina za redovnu djelatnost	29.716,81
3.	OŠ POREČ-pomoć županije za zavičajnu nastavu	7.000,00
4.	OŠ POREČ-stručno osposobljavanje, bez radn. odnosa	10.214,53
5.	OŠ B. PARENTIN-pomoći županije za financiranje zavičajne nastave	7.000,00
6.	POPUP-prihodi od pruženih usluga	108.697,39
7.	DV PAPERINO-pomoć županije za zavičajnu nastavu	5.000,00
8.	DV PAPERINO-pomoć općina za redovnu djelatnost	-18.143,20
	<b>Ukupno višak prihoda poslovanja za prijenos u slijedeće razdoblje</b>	<b>154.482,53</b>

## 2. 4. PRIHODI I PRIMICI

**Ukupni prihodi i primici** u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 157.332.190,34 kn, te su u odnosu na jednako izvještajno razdoblje 2015. godine manji za 7.001.159,98 kn. U usporedbi s planom za 2016. godinu realizirani su s 7%-tnim smanjenjem.

**Prihodi od poreza** realizirani su u iznosu od 64.926.324,40 kn, u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje veći su za 10% ili za 5.977.129,65.

Realizacija poreznih prihoda po pojedinim vrstama iskazana je u slijedećoj tabeli

Tabela 6.

<b>Red.br.</b>	<b>Vrsta prihoda</b>	<b>Ostvarenje 2015.</b>	<b>Ostvarenje 2016.</b>	<b>Indeks</b>
<b>1.</b>	<b>Tekući prihodi</b>	<b>151.833.174,78</b>	<b>141.323.650,78</b>	<b>93</b>
<b>1.1.</b>	<b>Porezni prihodi</b>	<b>58.977.129,65</b>	<b>64.926.324,40</b>	<b>110</b>
1.1.1.	Porez na dohodak	34.859.148,67	38.320.821,32	110
1.1.2.	Porez na imovinu	18.917.412,97	20.929.348,89	111
	Porez na kuće za odmor	2.297.911,88	2.457.201,83	107
	Porez na korištenje javnih površina	7.932.001,79	8.484.761,14	107
	Porez na promet nekretnina	8.687.499,30	9.987.385,92	115
1.1.3.	Porezi na robu i usluge	5.200.568,01	5.676.154,19	109
	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalk. pića	3.247.918,40	3.662.270,20	113
	Porez na tvrtku	1.952.649,61	2.013.883,99	103

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** realizirane su u iznosu od 15.836.054,48 kn te su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje manje za 14%.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene u iznosu od 10.433.531,82 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 5.402.522,66 kn. U navedenom iznosu kroz kapitalne pomoći iz drugih proračuna sufinancirana je nabava komunalne opreme i i vozila od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, uređenje plaža od

Ministarstva turizma, sanacija odlagališta Košambra, projekt Parenzana magic, projekt obnove Palače Sinčić projektna dokumentacija za reciklažno dvorište te kapitalni projekti proračunskih korisnika.

**Prihodi od imovine** realizirani su u iznosu od 11.259.709,80 kn, unutar kojih najznačajniji udio imaju prihodi od nefinancijske imovine koji su realizirani u ukupnom iznosu od 9.973.494,88 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 13% a prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine s 63%, u ukupnom iznosu od 6.308.597,55 kn. Prihodi od korištenja nefinancijske imovine koje sačinjava naknada za eksploataciju mineralnih sirovina i prihod od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 1.500.143,55 kn. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ostvarena u iznosu od 876.080,75 kn te je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iskazana indeksom 51. Prihodi od financijske imovine realizirani su u visini od 1.286.214,92 kn, unutar koji su najznačajniji prihodi od naplaćenih zatezних kamata u ukupnom iznosu od 1.250.454,66 kn.

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

Tabela 7.

Red.br.	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2015.	Ostvarenje 2016.	Indeks
<b>1.</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim ugovorima</b>	<b>61.585.575,96</b>	<b>46.980.519,65</b>	<b>76</b>
1.1	Županijske, gradske i općinske pristojbe	387.289,62	599.769,65	155
1.2	Ostale upravne pristojbe	407.783,68	486.761,68	119
1.3	Boravišna pristojba	2.790.700,29	2.896.164,63	104
1.4	Komunalni doprinos	29.665.888,55	15.986.280,32	54
1.5	Komunalna naknada	19.138.529,46	18.350.870,81	96
1.6	Ostali prihodi po posebnim propisima	9.193.415,61	8.660.672,56	94
1.7	Naknade za priključak	1.968,75	0,0	0

Unutar navedene kategorije prihoda najveće je smanjenje iskazano kod komunalnog doprinosa obzirom da su zahtjevi vezani uz legalizaciju nekretnina u najvećem dijelu riješeni i naplaćeni u prethodnom dvogodišnjem razdoblju. Boravišna pristojba ostvarena je u visini od 2.869.164,63 kn, dok su gradske pristojbe za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole ostvarene u iznosu od 599.769,65 kuna i iskazane indeksom 155 u odnosu na prethodnu godinu. Ostali nespomenuti prihodi od sufinanciranja cijena usluga proračunskih korisnika, sufinanciranja planova prostornog uređenja, sufinanciranja boravka djece u Ljetnom kampu, naknade za pravo služnosti, naknade za autotaxi prijevoz kao i refundacije u proračun realizirani su na razini prethodne godine.

**Prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga i prihodi od donacija** realizirani su u iznosu od 1.241.788,89 kn, unutar kojih donacije od pravnih osoba izvan opće države sudjeluju s 999.646,22 kn. Osim donacija proračunskim korisnicima, primljene su donacije za sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći, donacije namijenjene sufinanciranju troškova dočeka Nove godine te donacija Zaklade Hrvatska za djecu radi sufinanciranja prehrane učenika. Proračunski korisnici su za pružanje vlastitih usluga ostvarili prihod u iznosu od 242.142,67 kn.

**Kazne, upravne i ostali prihodi** kao što su naplaćeni troškovi prisilne naplate i druge kazne ostvarene su u iznosu od 1.079.253,56 kn te su 16% veći od realizacije tijekom prethodne proračunske godine. Naplaćeni troškovi prisne naplate, mandatne, prekršajne i prometne kazne ostavrene su u iznosu od 1.045.124,41 kuna.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**, realizirani su u iznosu od 16.008.539,56 kn, čime je realizirano 65% Plana za 2016. godinu. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iskazani su indeksom 188. Od prodaje i zamjene neproizvedene materijalne imovine-zemljišta, ostvareno je 15.173.286,74 kn, dok je od prodaje stambenih i poslovnih objekata realizirano ukupno 835.092,82 kn, najvećim dijelom kroz otplatu stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

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

Tabela 8.

	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2015.	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	Ind. 4/2	Ind. 4/3	Struk. Real. 2015.	Struk. Real. 2016.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Tekući prihodi</b>	<b>151.833.174,78</b>	<b>144.650.856,00</b>	<b>141.323.650,78</b>	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>95%</b>	<b>90%</b>
1.1	Porezni prihodi	58.977.129,65	64.640.000,00	64.926.324,40	110	100	39%	46%
1.2	Pomoći iz inozemstva i proračuna	18.406.427,99	16.405.614	15.836.054,48	86	97	12%	11%
1.3	Prihodi od imovine	10.889.683,62	11.048.609,00	11.259.709,80	103	102	7%	9%
1.4	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim ugovorima	61.585.575,96	49.714.871,00	46.980.519,65	76	94	41%	33%
1.5	Ostali prihodi	1.974.357,56	2.841.762,00	2.321.042,45	118	82	1%	1%
<b>2.</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>8.500.175,54</b>	<b>24.730.549,00</b>	<b>16.008.539,56</b>	<b>188</b>	<b>65</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>160.333.350,32</b>	<b>169.381.405,00</b>	<b>157.332.190,34</b>	<b>98</b>	<b>93</b>		
3.	Primici (povrat zajmova danih tuzemnim bankama)	20.697,99	0	0				
4.	Sveukupno prihodi-primici	160.354.048,31	169.381.405,00	157.332.190,34	98	93		

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 2016. godini ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 153.502.357,69 kn. Rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 124.357.367,67 kn, kapitalni rashodi u iznosu od 26.991.875,56 kn dok su izdaci za udjele u glavnici i otplatu glavnice primljenih zajmova realizirani u visini od 2.153.114,46 kn. U odnosu na Proračun Grada za 2016. godinu realizirano je 93% planiranih rashoda i izdataka.

Ostvarenje rashoda/izdataka po vrstama je slijedeće:

Tabela 9.

	<b>Vrsta rashoda</b>	<i>Ostvarenje 2015.</i>	<i>Plan 2016.</i>	<i>Ostvarenje 2016.</i>	<i>Ind. 4/2</i>	<i>Ind. 4/3</i>	<i>Strukt real 2015.</i>	<i>Strukt real 2016.</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b><i>Tekući rashodi</i></b>	<b><i>116.395.654,43</i></b>	<b><i>131.307.337,00</i></b>	<b><i>124.357.367,67</i></b>	<b><i>107</i></b>	<b><i>95</i></b>	<b><i>77%</i></b>	<b><i>81%</i></b>
1.1.	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>32.717.111,82</i>	<i>35.420.635,00</i>	<i>33.808.656,99</i>	<i>103</i>	<i>95</i>	<i>28%</i>	<i>27%</i>
1.2.	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>49.242.610,64</i>	<i>56.247.768,00</i>	<i>52.153.097,25</i>	<i>106</i>	<i>93</i>	<i>42%</i>	<i>42%</i>
1.3.	<i>Financijski rashodi</i>	<i>329.878,09</i>	<i>217.613,00</i>	<i>187.035,87</i>	<i>57</i>	<i>86</i>	<i>0,3%</i>	<i>0,1%</i>
1.4.	<i>Subvencije</i>	<i>250.453,72</i>	<i>212.000,00</i>	<i>168.678,75</i>	<i>67</i>	<i>80</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,1%</i>
1.5.	<i>Pomoći</i>	<i>2.299.520,38</i>	<i>2.847.613,00</i>	<i>2.709.942,09</i>	<i>118</i>	<i>95</i>	<i>2%</i>	<i>2,1%</i>
1.6.	<i>Naknade građanima i kućan.</i>	<i>5.235.927,81</i>	<i>6.947.928,00</i>	<i>6.623.037,15</i>	<i>126</i>	<i>95</i>	<i>4,5%</i>	<i>5,3%</i>
1.7.	<i>Ostali rashodi</i>	<i>26.320.151,97</i>	<i>29.413.780,00</i>	<i>28.706.919,57</i>	<i>109</i>	<i>98</i>	<i>23%</i>	<i>23%</i>
	<i>Tekuće donacije</i>	<i>16.643.944,98</i>	<i>18.740.624,00</i>	<i>18.266.219,41</i>	<i>110</i>	<i>97</i>	<i>63%</i>	<i>63%</i>
	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>666.008,26</i>	<i>350.000,00</i>	<i>311.401,40</i>	<i>47</i>	<i>89</i>	<i>3%</i>	<i>1,0%</i>
	<i>Kazne,penali,nakn. štete</i>	<i>261.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1%</i>	<i>0</i>
	<i>Kapitalne pomoći</i>	<i>8.749.188,73</i>	<i>10.178.156,00</i>	<i>10.129.298,76</i>	<i>116</i>	<i>100</i>	<i>33%</i>	<i>35%</i>
<b>2.</b>	<b><i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i></b>	<b><i>27.501.221,06</i></b>	<b><i>30.112.066,00</i></b>	<b><i>26.991.875,56</i></b>	<b><i>98</i></b>	<b><i>90</i></b>	<b><i>18%</i></b>	<b><i>18%</i></b>
<b>3.</b>	<b><i>Izdaci</i></b>	<b><i>7.081.272,74</i></b>	<b><i>4.330.801,00</i></b>	<b><i>2.153.114,46</i></b>	<b><i>30</i></b>	<b><i>50</i></b>	<b><i>5%</i></b>	<b><i>1,4%</i></b>
3.1.	<i>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</i>	<i>2.188.110,59</i>	<i>2.476.801,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	<i>1,4%</i>	<i>0,2%</i>
3.2.	<i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</i>	<i>4.893.162,15</i>	<i>1.854.000,00</i>	<i>1.853.114,46</i>	<i>38</i>	<i>100</i>	<i>3,6%</i>	<i>1,2%</i>
	<b><i>Ukupno:</i></b>	<b><i>150.978.148,23</i></b>	<b><i>165.750.204,00</i></b>	<b><i>153.502.357,69</i></b>	<b><i>101</i></b>	<b><i>93</i></b>	<b><i>100%</i></b>	<b><i>100%</i></b>

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 33.808.656,99 kn te su u odnosu na Druge Izmjene i dopune Proračuna manji za 5%. 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 52.153.097,25 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 reprenzetacije, 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., a ostvareni su u iznosu od 34.372.032,55 kn. U odnosu na Plan za 2016. godinu materijalni rashodi iskazani su indeksom 93 i za 6% su veći u usporedbi s prethodnom godinom.

**Financijski rashodi** su ostvareni u iznosu od 187.035,87 kn čime je ostvareno 86% Plana. U usporedbi s prethodnom godinom financijski rashodi manji su za 53%. 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 redovitog podmirivanja obveza o roku dospjeća, čime su značajno smanjeni rashodi za zatezne kamate. Ostali nespomenuti financijski rashodi obuhvaćaju troškove FINA-e, te su ostvareni na razini prethodnog izvještajnog razdoblja.

**Subvencije** su realizirane u iznosu od 168.678,75 kn čime je ostvareno 80% Plana. Odnose se na kamate koje se subvencioniraju iz Proračuna po programima za realizirane poduzetničke kredite, poticanu stanogradnju i za kupnju prvog stana, na sredstva isplaćena poslovnim subjektima po Programu namijenjenom razvoju poduzetništva kao i na sufinanciranje rada poštanskog ureda u Baderni.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** čine tekuće i kapitalne pomoći a ostvarene su u iznosu od 2.709.942,09 kn. Navedena se grupa rashoda odnosi na sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, 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, te sufinanciranje znanstveno-istraživačkog rada Instituta za poljoprivredu i turizam.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** realizirane su u iznosu od 6.623.037,15 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 28.706.919,57 kn čime je ostvareno 98% Plana. Kroz tekuće 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.

Kapitalne donacije realizirane su u iznosu od 311.401,40 kn kroz program Grada „Moj Poreč bez azbesta“.

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 10.129.298,76 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 koja su usmjerena trgovačkom društvu Usluga Poreč d.o.o. za nabavu komunalne opreme i vozila te projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju odlagališta Košambra.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** su realizirani u visini od 26.991.875,56 kn. U odnosu na prethodnu, 2015. godinu iskazani su indeksom 98 te je istovremeno ostvareno 90% Plana za 2016. 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 3.457.944,03 kn. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 19.925.907,04 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 3.608.024,49 kn, i osim troškova sanacije objekata u vlasništvu Grada i proračunskih korisnika obuhvaćaju i priznata ulaganja u poslovni prostor u Žbandaju, izradu energetskih certifikata te rashode vezane uz arheološka istraživanja na Trgu Marafor.

**Račun zaduživanja/financiranja** realiziran je kroz izdatke za povećanje udjela u glavnici trgovačkog društva Parentium d.o.o. u visini od 300.000,00 kn, te kroz otplatu zajmova u iznosu od 1.853.1144,46 kn za otplatu glavnica kredita za uređenje Trga slobode i rekonstrukciju povijesne jezgre te rekonstrukciju kazališta, koji su u cijelosti otplaćeni tijekom 2016. godine.

### 3. POSEBNI DIO

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

U sljedećoj tablici daje se prikaz izvršenja Proračuna za 2016. godinu po razdjelima:

Tabela 10.

<i>Razdjeli</i>	<i>Plan 2016.</i>	<i>Ostvarenje 2016.</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura ostvarenja</i>
<i>Ured Grada</i>	23.034.682	21.684.067	94	14,1%
<i>Upravni odjel za proračun i gospodarstvo</i>	4.413.111	4.165.473	94	2,7%
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu</i>	75.613.194	70.909.343	94	46,2%
<i>Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom</i>	9.918.600	8.825.584	89	5,7%
<i>Upravni odjel za komunalni sustav</i>	47.398.877	43.349.316	91	28,2%
<i>Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša</i>	3.919.640	3.144.390	80	2,0%
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju</i>	1.452.100	1.424.180	98	1,0%
<b><i>Sveukupno:</i></b>	<b>165.750.204</b>	<b>153.502.357</b>	<b>93</b>	<b>100</b>

Najveći udio, od 46,2% 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 28,2% , Ured Grada sa 14,1%, dok svi ostali upravni odjeli imaju zajednički udio od 11,4%.

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

Tabela 11.

<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>153.502.357,69</b>
<b>RAZDJEL 001 URED GRADA</b>	<b>21.684.067,40</b>
<b>GLAVA 01 URED GRADA</b>	<b>15.922.233,59</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.386.367,49
Izvor 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	6.603,49
Izvor 4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	2.896.164,63
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA	155.340,79
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.009.787,57
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	10.000,00
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUN	457.969,62
<b>GLAVA 02 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>35.082,14</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 46288 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>9.060,25</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.060,25
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 46296 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>9.000,00</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 47676 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>9.195,48</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.195,48
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 49464 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>7.826,41</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.826,41
<b>GLAVA 03 VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>5.726.751,67</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ</b>	<b>5.726.751,67</b>
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	74.420,00
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA	988.621,51
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	513.027,78
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	3.625.822,00
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	524.860,38
<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO</b>	<b>4.165.473,82</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.164.190,91
Izvor 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	0,00
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	990.843,19

<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.439,72</b>
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU</b>	<b>70.909.343,93</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU</b>	<b>36.371.146,83</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>26.644.293,56</b>
<b>Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.165.000,00</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA</b>	<b>158.052,12</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>47.500,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA</b>	<b>133.284,00</b>
<b>Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUN</b>	<b>310.018,00</b>
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.912.999,15</b>
<b>GLAVA 02 VRTIĆI</b>	<b>16.931.549,29</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 35298 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ</b>	<b>12.982.722,26</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.639.515,86</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>8.857,50</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>2.879.494,54</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>51.560,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>2.351.111,82</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA KORISNIKE</b>	<b>52.182,54</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA ZA PK</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 38399 DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ</b>	<b>3.948.827,03</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.979.362,35</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>726.639,81</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>90.890,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>1.133.978,17</b>
<b>Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>	<b>17.956,70</b>
<b>GLAVA 03 OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>7.570.637,03</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 10803 OSNOVNA ŠKOLA POREČ</b>	<b>5.173.198,43</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>533.461,53</b>

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	424.529,22
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.379.714,29
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	2.552.199,86
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	16.132,63
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	137.758,63
Izvor 5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA KORISNIKE	20.981,66
Izvor 5. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA ZA PK	0,00
Izvor 5. POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	90.520,72
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	10.313,50
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČ.KORISNIKA	7.586,39
PRORAČUNSKI KORISNIK 16230 OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ	1.158.036,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	336.331,97
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	267.017,40
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	485.156,54
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	7.560,00
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	61.970,64
PRORAČUNSKI KORISNIK 48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	1.239.402,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.449,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	567.099,40
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	432.554,00
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	9.790,50
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	15.000,00
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	91.500,00
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	0,00
GLAVA 04 PRORAČUNSKI KORISNIK 10879 PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ	5.453.133,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.133.623,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.561,25
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	31.340,90
Izvor 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	815.000,00

<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>912.024,18</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>164.750,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>159.997,50</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA KORISNIKE</b>	<b>35.547,08</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>50.475,55</b>
<b>Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>	<b>63.915,76</b>
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČ. KORISNIKA</b>	<b>2.897,74</b>
<b>GLAVA 05 PRORAČUNSKI KORISNIK 42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ</b>	<b>1.321.527,16</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>981.735,81</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>1.120,00</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>177.421,35</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>128.750,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>10.500,00</b>
<b>GLAVA 06 PRORAČUNSKI KORISNIK 43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ</b>	<b>3.261.350,19</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.514.191,63</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>17.706,88</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJNENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>95.135,42</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>158.133,87</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE</b>	<b>125.283,60</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI OD MEĐUNAR. ORGAN. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU ZA KOR</b>	<b>373.460,19</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA KORISNIKE</b>	<b>18.515,04</b>
<b>Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE</b>	<b>4.850,00</b>
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE</b>	<b>898.073,56</b>
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>8.825.584,65</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.886.427,51</b>

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.379.687,71
Izvor 4. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PRO	97.850,00
Izvor 5. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	463.118,78
Izvor 7. PRIHODI OD ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.998.500,65
Izvor 8. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00
<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>	<b>43.349.316,87</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.986.336,66
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI	15.304.280,32
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA	15.917.311,31
Izvor 4. POSEBNE NAKNADE ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	970.543,81
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	685.146,25
Izvor 4. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PRO	232.910,20
Izvor 4. PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA	39.960,61
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	103.450,00
Izvor 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	422.173,73
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	774.268,85
Izvor 5. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	34.032,50
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	0,00
Izvor 5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.857.327,68
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.021.574,95
<b>RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>3.144.390,48</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.323,56
Izvor 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	230.476,40
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI	682.000,00
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	420.310,94
Izvor 4. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PRO	117.149,00
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	158.460,00
Izvor 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	41.250,00
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00
Izvor 5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	74.677,02
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	839.743,56
<b>RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>	<b>1.424.180,54</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	996.008,99
Izvor 4. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PRO	428.171,55

#### 4. IZVJEŠTAJ O STANJU IZDANIH JAMSTVA I SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2016.

*Stanje aktivnih jamstva 31.12.2016.* 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 2016. godini otplaćene su glavnice zajma po izdanim jamstvima u iznosu od 3.877.715,00 kn te stanje aktivnih jamstva na dan 31.12.2016. iznosi 2.153.784,00 kn.

Tabela 12.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2016. godine	6.031.499,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	3.877.715,00
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2016. godine	2.153.784,00

#### *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 / dospijeća zajma
Tuzemni kratkoročni zajmovi						
Tuzemni dugoročni zajmovi						
1. GRAD Erste banka Rijeka	908.519	912.083	0	0	3.564	19.5.2005. -1.02.2016.
UKUPNO	908.519	912.083	0	0	3.564	



**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 / dospjeća zajma
DOM POREČ d.o.o., Zagrebačka banka d.d.	5.077.119	2.862.006	-	2.153.784	-61.329	30.11.2008. - 30.08.2017.
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, Erste banka d.d.	954.380	941.031	-	0	-13.349	01.12.2007. - 01.09.2016.
PARENTIUM d.o.o. Privredna banka d.d.	54.000.000	3.000.000	-	51.000.000	-	31.03.2009. - 31.12.2033.
PARENTIUM d.o.o. Privredna banka d.d.	39.838.604	1.403.357	-	38.027.063	- 408.185	31.03.2009. - 31.12.2023.
JVP POREČ, Zagrebačka banka d.d.	317.044	323.609	-	0	6.565	31.03.2007. - 30.09.2016.
5. ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Erste banka d.d.	1.948.352	710.896	-	1.237.456	-	01.10.2008. - 01.11.2017.
6. ODVODNJA POREČ d.o.o. (EBDR)	0	0	8.804.175	8.804.175		Kredit je u korištenju
UKUPNO	102.135.499	9.240.899	8.804.175	101.222.478	-476.298	

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

- 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.
- 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.
- Temeljem Odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja Poreč d.o.o. za zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj radi sufinanciranja projekta „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“, Ministarstvo financija je 16.12.2015. godine izdalo suglasnost za zaduživanje, te obzirom da se radi o projektu sufinanciranom iz EU fondova, otplata anuiteta trgovačkog društva ne ulazi u zaduženost Grada.

## **5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2016.**

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 2016. godinu.

U Proračunu Grada Poreča za 2016. godinu, u Razdjelu I - Ured grada, kroz program Tekuća zaliha proračuna realizirano je ukupno 178.871,01 Kn.