

# OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2014. 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 2014. 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 2014. godinu.

Financiranje javnih rashoda Grada Poreča-Parenzo tijekom prve polovine 2014. godine izvršeno je temeljem Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu, usvojenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj 23.12.2013. godine (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 12/2013), te Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, usvojenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 27. studenog 2014. godine (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 10/2014).

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 2014. godinu, usporedba sa izmjenama i dopunama plana za 2014. godinu i sa izvršenjem proračuna za 2013. godinu, prikazani su u slijedećim tabelama:

### 2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tabela 1.

	OSTVARENJE 2013.	PLAN ZA 2014.	OSTVARENJE 2014.	INDEX 3/1	INDEX 3/2
	1	2	3	4	5
<i>PRIHODI POSLOVANJA</i>	118.795.249	143.085.330	138.037.532	116	96
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	6.839.347	27.105.230	28.240.279	413	104
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>125.634.596</b>	<b>170.190.560</b>	<b>166.277.811</b>	<b>132</b>	<b>98</b>
<i>TEKUĆI RASHODI</i>	106.145.901	119.078.439	108.075.525	102	91
<i>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	12.944.705	28.656.872	16.942.166	131	59
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>119.090.606</b>	<b>147.735.311</b>	<b>125.017.691</b>	<b>105</b>	<b>85</b>

## 2.2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Tabela 2.

	OSTVARENJE 2013.	PLAN 2014.	OSTVARENJE 2014.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	42.000	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.977.948	7.497.249	7.416.140
NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	-5.977.948	-7.455.249	-7.416.140

## 2.3. POSLOVNI REZULTAT PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 166.277.811,50 kn, što u usporedbi sa prethodnom godinom u kojoj su ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 125.634.596,44 kn, predstavlja povećanje od 32%.

U odnosu na Plan za 2014. godinu, ostvareno je 2 % manje prihoda i primitaka.

Ukupni rashodi i izdaci u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 132.433.831,75 kn. U odnosu na 2013. godinu iskazani su indeksom 106, a u odnosu na plan 2014. godine manji su za 15% ili za 22.756.728,25 kn.

Realizirani višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u visini od 33.843.979,75 kn u 2014. godini uz preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 57.654.393,34 kn rezultiraju manjkom godišnjeg obračuna proračuna u iznosu od 23.810.413,59 kn, koji se prenosi za pokriće u tekuću proračunsku godinu.

Godišnji obračun Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu sadrži:

Tabela 3.

	Tekući prihodi /rashodi	Kapitalni prihodi /rashodi	Primici /izdaci	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	UKUPNO PRORAČUN
PRIHODI/P RIMICI	138.037.532	28.240.279	0	-57.654.393	108.623.415
RASHODI/I ZDACI	108.075.525	16.942.166	7.416.140	0	132.433.831
VIŠAK/MAN JAK MANJAK	29.962.007	11.298.113	-7.416.140	-57.654.393	-23.810.414

Poslovni rezultat Proračuna Grada Poreča za 2014. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja u iznosu od 138.037.532,31 kn te rashoda poslovanja u iznosu od 108.075.525,19 kn, što rezultira viškom prihoda nad rashodima u visini od 29.962.007,12 kn.

- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 28.240.279,19 kn te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u visini od 16.942.166,10 kn, što rezultira viškom prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 11.298.113,09 kn.

- Primici od financijske imovine u 2014. godini nisu ostvarivani, dok izdaci za financijsku imovinu iznose 7.416.140,46 kn, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine.

- Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2014. godinu iznosi 33.843.979,75 kn.

-Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 33.843.979,75 kn i preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 57.654.393,34 kn ukupno čini manjak u iznosu od 23.810.413,59 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 je slijedeća:**

Tabela 4.

<b>Red.br.</b>	<b>Naziv prihoda</b>	<b>Iznos</b>
1.	<i>Pomoć za Poduzetnički inkubator Žbandaj</i>	522.405,75
2.	<i>Pomoć za širokopojasnu infrastrukturu</i>	146.250,00
3.	<i>Prihodi po posebnim propisima (za obnovu voznog parka)</i>	483.159,63
4.	<i>Pomoć od institucija i tijela EU (Parenzana II)</i>	-38.625,02
5.	<i>Pomoć od institucija i tijela EU (REVITAS)</i>	-138.569,44
6.	<i>Pomoć od institucija i tijela EU (Parenzana Magic)</i>	-21.696,93
	<b><i>Ukupno višak prihoda poslovanja</i></b>	<b>952.923,99</b>
1.	<i>Višak prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo</i>	4.074.227,04
2.	<i>Manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine</i>	-28.837.564,62
	<b><i>Ukupno manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine</i></b>	<b>-24.763.337,58</b>
	<b><i>Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju</i></b>	<b>-23.810.413,59</b>

## 2. 4. PRIHODI I PRIMICI

**Ukupni prihodi i primici** u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 166.277.811,50 kn, te su u odnosu na jednako izvještajno razdoblje 2013. godine veći za 40.643.215,06 kn. U usporedbi s planom za 2014. godinu realizirani su s 2% smanjenjem.

**Prihodi od poreza** realizirani su u iznosu od 58.882.583,45 kn i za 1% su veći od realizacije u istom razdoblju prethodne godine.

Realizacija poreznih prihoda po pojedinim vrstama iskazana je u slijedećoj tabeli

Tabela 5.

Red.br.	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2013.	Ostvarenje 2014.	Indeks
<b>1.</b>	<b>Tekući prihodi</b>	<b>118.795.248,94</b>	<b>138.037.532,31</b>	<b>116</b>
<b>1.1.</b>	<b>Porezni prihodi</b>	<b>58.405.990,10</b>	<b>58.882.583,45</b>	<b>101</b>
1.1.1.	<i>Porez na dohodak</i>	35.863.791,27	38.189.712,82	106
1.1.2.	<i>Porez na imovinu</i>	18.052.678,43	16.115.710,50	89
	Porez na kuće za odmor	1.867.683,58	2.151.125,88	115
	Porez na korištenje javnih površina	7.995.202,83	7.197.010,28	90
	Porez na promet nekretnina	8.189.792,02	6.767.574,34	83
1.1.3.	<i>Porezi na robu i usluge</i>	4.489.520,40	4.577.160,13	102
	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	2.702.428,59	2.804.013,13	104
	Porez na tvrtku	1.787.091,81	1.773.147,00	99

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** realizirane su u iznosu od 14.305.666,31 kn i iskazuju povećanje od 25% u odnosu na realizaciju prethodne godine.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 9.572.439,88 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 4.733.226,43 kn, u najvećem dijelu za projekte sufinancirane od Ministarstva turizma, Ministarstva poduzetništva i obrta te Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Sufinancirani su kapitalni projekti vezani uz uređenje gradskih plaža, uz uređenje poduzetničkog inkubatora te su uplaćena sredstva od strane Općine Piran za dovršetak projekta Wellness Istra na temelju odobrenja završnog izvještaja.

**Prihodi od imovine** realizirani su u iznosu od 14.955.952,74 kn, unutar kojih najznačajniji udio imaju prihodi od nefinancijske imovine koji su realizirani u ukupnom iznosu od 14.482.841,54 kn. U navedenom iznosu prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru, za uporabu pomorskog dobra, za turističko zemljište i parkiralište Žatika sudjeluju s 34% a prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine s 31%, u ukupnom iznosu od iznosu od 9.495.558,41 kn. Prihodi od korištenja nefinancijske imovine koje sačinjava naknada za eksploataciju mineralnih sirovina i prihod od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 1.547.043,21. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ostvarena u iznosu od 3.440.239,92 kn te je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iskazana indeksom 307.

**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 6.

Red.br.	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2013.	Ostvarenje 2014.	Indeks
1.	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim ugovorima</b>	<b>38.610.735,75</b>	<b>48.276.044,20</b>	<b>125</b>
1.1	Županijske, gradske i općinske pristojbe	327.838,01	351.566,18	107
1.2	Ostale upravne pristojbe	414.216,14	390.042,98	94
1.3	Boravišna pristojba	2.753.464,73	2.696.694,50	98
1.4	Komunalni doprinos	10.909.749,45	19.763.681,29	181
1.5	Komunalna naknada	15.452.972,71	15.483.453,25	100
1.6	Ostali prihodi	8.091.563,83	9.228.888,69	114
1.7	Naknade za priključak	516.210,31	26.712,77	5

Unutar navedene kategorije prihoda najveće je povećanje iskazano kod prihoda od komunalnog doprinosa. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje komunalni doprinos je veći za 81% zbog povećanog obujma izdanih i naplaćenih Rješenja, u najvećem dijelu radi legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada sve sukladno zakonskoj regulativi na snazi. 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 989.271,24 kn, unutar koji donacije od pravnih osoba izvan opće države sudjeluju s 762.779,80 kn. Osim donacija proračunskim korisnicima, primljene su donacije za sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći te donacije namijenjene sufinanciranju troškova dočeka Nove godine. Proračunski korisnici su za pružanje vlastitih usluga ostvarili prihod u iznosu od 226.491,44 kn.

**Kazne, upravne i ostali prihodi** kao što su naplaćeni troškovi prisilne naplate i druge kazne ostvarene su u iznosu od 628.014,370 kn te su 14% su veći od realizacije tijekom prethodne proračunske godine.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**, realizirani su u iznosu od 28.240.279,19 kn, te su za 4% veći od planiranih prihoda za 2014. Godinu, a u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iskazani su indeksom 413. Najveće povećanje realizirano je temeljem Ugovora o kupoprodaji gradskog parkirališta, sklopljenog s trgovačkim društvom Usluga Poreč d.o.o. u iznosu od 21.700.000,00 kn.

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

Tabela 7.

	<i>Vrsta prihoda</i>	<i>Ostvarenje 2013.</i>	<i>Plan 2014.</i>	<i>Ostvarenje 2014.</i>	<i>Ind. 4/2</i>	<i>Ind. 4/3</i>	<i>Struk. Real. 2013.</i>	<i>Struk. Real. 2014.</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>1.</b>	<b><i>Tekući prihodi</i></b>	<b><i>118.795.248,94</i></b>	<b><i>143.085.330,00</i></b>	<b><i>138.037.532,31</i></b>	<b><i>116</i></b>	<b><i>96</i></b>	<b><i>94%</i></b>	<b><i>83%</i></b>
1.1	<i>Porezni prihodi</i>	<i>58.405.990,10</i>	<i>58.559.219,00</i>	<i>58.882.583,45</i>	<i>101</i>	<i>101</i>	<i>49%</i>	<i>43%</i>
1.2	<i>Pomoći iz inozemstva i proračuna</i>	<i>11.484.337,46</i>	<i>21.106.168,00</i>	<i>14.305.666,31</i>	<i>125</i>	<i>68</i>	<i>10%</i>	<i>11%</i>
1.3	<i>Prihodi od imovine</i>	<i>8.709.709,34</i>	<i>13.985.459,00</i>	<i>14.955.952,74</i>	<i>172</i>	<i>107</i>	<i>7%</i>	<i>11%</i>
1.4	<i>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim ugovorima</i>	<i>38.610.735,75</i>	<i>47.370.310,00</i>	<i>48.276.044,20</i>	<i>125</i>	<i>102</i>	<i>33%</i>	<i>35%</i>
1.5	<i>Ostali prihodi</i>	<i>1.584.476,29</i>	<i>2.064.174,00</i>	<i>1.617.285,61</i>	<i>102</i>	<i>78</i>	<i>1%</i>	<i>1%</i>
<b>2.</b>	<b><i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i></b>	<b><i>6.839.347,50</i></b>	<b><i>27.105.230,00</i></b>	<b><i>28.240.279,19</i></b>	<b><i>413</i></b>	<b><i>104</i></b>	<b><i>6%</i></b>	<b><i>17%</i></b>
	<b><i>Ukupni prihodi</i></b>	<b><i>125.634.596,44</i></b>	<b><i>170.190.560,00</i></b>	<b><i>166.277.811,50</i></b>	<b><i>132</i></b>	<b><i>98</i></b>		
<b>3.</b>	<b><i>Primici (povrat zajmova danih tuzemnim bankama)</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>42.000,00</i></b>	<b><i>0</i></b>				
<b>4.</b>	<b><i>Sveukupno prihodi-primici</i></b>	<b><i>125.634.596,44</i></b>	<b><i>170.232.560,00</i></b>	<b><i>166.277.811,50</i></b>				

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

## 2.5. RASHODI I IZDACI

U 2014. godini ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 132.433.831,75 kn. Rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 108.075.525,19 kn, kapitalni rashodi u iznosu od 16.942.166,10 kn dok su izdaci za udjele u glavnici i otplatu glavnice primljenih zajmova realizirani u visini od 7.416.249,00 kn. U odnosu na I Izmjene i dopune Proračuna grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu realizirano je 85% planiranih rashoda i izdataka.

Ostvarenje rashoda/izdataka po vrstama je slijedeće:

Tabela 8.

	<b>Vrsta rashoda</b>	<i>Ostvarenje 2013.</i>	<i>Plan 2014.</i>	<i>Ostvarenje 2014.</i>	<i>Ind. 4/2</i>	<i>Ind. 4/3</i>	<i>Strukt real 2013.</i>	<i>Strukt real 2014.</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b><i>Tekući rashodi</i></b>	<b><i>106.145.900,67</i></b>	<b><i>119.078.439,00</i></b>	<b><i>108.075.525,19</i></b>	<b><i>102</i></b>	<b><i>91</i></b>	<b><i>85%</i></b>	<b><i>82%</i></b>
1.1.	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>31.097.094,51</i>	<i>33.070.140,00</i>	<i>32.179.228,34</i>	103	97	29%	29,7%
1.2.	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>44.849.375,87</i>	<i>49.440.073,00</i>	<i>44.007.165,54</i>	98	89	42%	40,7%
1.3.	<i>Financijski rashodi</i>	<i>830.179,13</i>	<i>1.157.581,00</i>	<i>987.364,89</i>	119	85	0,8%	0,9%
1.4.	<i>Subvencije</i>	<i>445.689,09</i>	<i>620.000,00</i>	<i>351.184,87</i>	79	57	0,4%	0,3%
1.5.	<i>Pomoći</i>	<i>1.912.953,63</i>	<i>2.346.000,00</i>	<i>2.179.566,70</i>	114	93	1,8%	2,0%
1.6.	<i>Naknade građanima i kućan.</i>	<i>5.086.396,91</i>	<i>5.256.050,00</i>	<i>5.028.652,93</i>	99	96	4,8%	4,6%
1.7.	<i>Ostali rashodi</i>	<i>21.924.211,53</i>	<i>27.188.595,00</i>	<i>23.342.361,92</i>	106	86	21%	21,6%
	<i>Tekuće donacije</i>	<i>15.737.147,56</i>	<i>15.944.434,00</i>	<i>15.344.737,48</i>	98	96	15%	14,2%
	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>0</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0</i>	0	0	0	0
	<i>Kazne,penali,nakn. štete</i>	<i>15.234,15</i>	<i>232.480,00</i>	<i>210.132,71</i>	1379	90	0,1%	0,1%
	<i>Kapitalne pomoći</i>	<i>6.171.829,82</i>	<i>10.761.681,00</i>	<i>7.787.491,73</i>	126	72	5,8%	7,2%
<b>2.</b>	<b><i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i></b>	<b><i>12.944.705,00</i></b>	<b><i>28.656.872,00</i></b>	<b><i>16.942.166,10</i></b>	<b><i>131</i></b>	<b><i>59</i></b>	<b><i>10,3%</i></b>	<b><i>12,4%</i></b>
<b>3.</b>	<b><i>Izdaci</i></b>	<b><i>5.977.947,77</i></b>	<b><i>7.497.249,00</i></b>	<b><i>7.416.140,46</i></b>	<b><i>124</i></b>	<b><i>99</i></b>	<b><i>4,7%</i></b>	<b><i>5,6%</i></b>
3.1.	<i>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</i>	<i>1.107.812,90</i>	<i>2.512.249,00</i>	<i>2.511.739,21</i>	227	100	0,8%	1,9%
3.2.	<i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</i>	<i>4.870.134,87</i>	<i>4.985.000,00</i>	<i>4.904.401,25</i>	101	98	3,9%	3,7%
	<b><i>Ukupno:</i></b>	<b><i>125.068.553,44</i></b>	<b><i>155.232.560,00</i></b>	<b><i>132.433.831,75</i></b>	<b><i>106</i></b>	<b><i>85</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, a pod točkom 1.1.-1.7. je u odnosu na tekuće rashode.



**Rashodi za zaposlene** realizirani su u visini od 32.179.228,34 kn te su u odnosu na Prve 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** su ostvareni u iznosu od 44.007.165,54 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 64 %, imaju rashodi za usluge kao što su komunalne usluge, zakupnine i najamnine, tekuće i investicijsko održavanje i sl. U odnosu na Prve izmjene i dopune materijalni rashodi iskazani su indeksom 89 a za 2% su manji u usporedbi s prethodnom godinom.

**Financijski rashodi** su ostvareni u iznosu od 987.364,98 kn čime je ostvareno 85% plana. U usporedbi s prethodnom godinom financijski rashodi veći su za 19 % a obuhvaćaju kamate za primljene kredite, naknade za usluge platnog prometa i ostale bankarske usluge, zatezne kamate i negativne tečajne razlike.

**Subvencije** su realizirane u iznosu od 351.184,87 kn čime je ostvareno 57% 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** koje čine tekuće i kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 2.179.566,70 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 te Doma za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom sve temeljem sklopljenih Ugovora o korištenju sredstava Proračuna.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** realizirane su sukladno Planu u iznosu od 5.028.65,93 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 23.342.361,92 kn čime je ostvareno 86% 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 207.474,74 kao naknada štete zaposlenicima temeljem sudske presude u sporu koji je vođen kod proračunskog korisnika-Javne vatrogasne postrojbe Poreč.

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 7.787.491,73 kn 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 energetska 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 16.942.166,10 kn. U odnosu na prethodnu, 2013. godinu iskazani su indeksom 131 te je istovremeno ostvareno 59% Plana za 2014. 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 3.919.861,64 kn. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 11.560.924,91 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 1.461.379,55 kn, i osim troškova sanacije objekata u vlasništvu Grada i proračunskih korisnika obuhvaćaju i rashode nastavak rekonstrukcije zgrade Muzeja te društvenog doma u Žbandaju.

**Račun zaduživanja/financiranja** realiziran je u dijelu izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova koji su ostvareni u iznosu od 7.416.140,46 kn. U navedenom iznosu 2.511.739,21 kn se odnosi na povećanje temeljnog kapitala u trgovačkim društvima Parentium d.o.o. i Usluga Poreč d.o.o., a 4.904.401,215 kn na 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 sljedećoj tablici daje se prikaz izvršenja Proračuna za 2014. godinu po razdjelima:

Tabela 9.

<i>Razdjeli</i>	<i>Plan 2014.</i>	<i>Ostvarenje 2014.</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura ostvarenja</i>
<i>Ured grada</i>	19.031.596	17.414.135	92	13,1%
<i>Upravni odjel za proračun i gospodarstvo</i>	8.733.300	7.877.508	90	5,6%
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu</i>	69.861.840	65.064.882	93	49,1%
<i>Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom</i>	7.112.595	5.117.137	72	3,9%
<i>Upravni odjel za komunalni sustav</i>	45.147.729	33.235.587	74	25,1%
<i>Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša</i>	3.846.000	2.271.666	59	1,7%
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju</i>	1.499.500	1.452.913	97	1,1%
<b><i>Sveukupno:</i></b>	<b>155.232.560</b>	<b>132.433.831</b>	<b>85</b>	<b>100</b>

Najveći udio, od 49,1% 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 25,1% , Ured Grada sa 13,1%, dok svi ostali upravni odjeli imaju udjel od 12,3%.

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

Tabela 10.

	PLANIRANO	OSTVARENO	IND.
<b>RAZDJEL 001 URED GRADA</b>	<b>19.031.596</b>	<b>17.414.135</b>	<b>92</b>
<b>GLAVA 01 URED GRADA</b>	<b>11.670.886</b>	<b>10.970.855</b>	<b>94</b>
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.809.751	7.410.660	95
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.634.365	3.245.862	89
Izvor 4.1. IZVOR 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	10.000	12.617	126
Izvor 4.2. IZVOR 4. PRIHODI OD BORA VIŠNE PRISTOJBE	2.000.000	1.715.793	86
Izvor 4.6. IZVOR 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.621.865	1.511.952	93
Izvor 4.7. IZVOR 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	2.500	5.500	220
Izvor 6. IZVOR DONACIJE	226.770	314.333	139
<b>GLAVA 02 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>27.000</b>	<b>26.054</b>	<b>97</b>
PRORAČUNSKI KORISNIK 46288 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	9.000	8.265	92
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000	8.265	92
PRORAČUNSKI KORISNIK 46296 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	9.000	9.000	100
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000	9.000	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 47676 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	9.000	8.789	98
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000	8.789	98
<b>GLAVA 03 VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>7.333.710</b>	<b>6.417.226</b>	<b>88</b>
PRORAČUNSKI KORISNIK 35175 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ	7.333.710	6.417.226	88
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.320.135	1.213.837	92
Izvor 3. IZVOR VLASTITI PRIHODI	88.435	88.500	100
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.649.965	891.643	54
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	4.275.175	4.223.246	99
Izvor 5.1. IZVOR 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	3.630.239	3.630.239	100
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	644.936	593.007	92
<b>RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO</b>	<b>8.733.300</b>	<b>7.877.508</b>	<b>90</b>
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.824.550	3.268.118	86
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.815.000	4.587.693	95
Izvor 4.1. IZVOR 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	5.000	3.262	65
Izvor 4.3. IZVOR 4. KOMUNALNI DOPRINOSI	4.200.000	4.131.068	98
Izvor 4.6. IZVOR 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	610.000	453.363	74
Izvor 5.6. IZVOR 5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU -	93.750	21.697	23

FOND IPA			
<b>RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU</b>	<b>69.861.840</b>	<b>65.064.883</b>	<b>93</b>
<b>GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU</b>	<b>34.640.785</b>	<b>32.346.554</b>	<b>93</b>
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.540.998	22.853.915	97
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.939.387	1.602.660	83
Izvor 4.6. IZVOR 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.835.737	1.494.134	81
Izvor 4.7. IZVOR 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	103.650	108.526	105
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	60.400	60.400	100
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	44.650	44.650	100
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	15.750	15.750	100
Izvor 6. IZVOR DONACIJE	350.000	350.000	100
Izvor 7. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	8.750.000	7.479.580	86
<b>GLAVA 02 VRTIĆI</b>	<b>16.567.534</b>	<b>16.058.714</b>	<b>97</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 35298 DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ</b>	<b>12.576.020</b>	<b>12.207.404</b>	<b>97</b>
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.272.771	7.120.593	98
Izvor 3. IZVOR VLASTITI PRIHODI	7.270	8.170	112
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.969.543	2.814.168	95
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	2.326.436	2.264.474	97
Izvor 5.3. IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	38.080	46.820	123
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0	9.780	0
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	2.288.356	2.207.874	97
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 38399 DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ</b>	<b>3.991.514</b>	<b>3.851.310</b>	<b>97</b>
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.726.214	1.673.178	97
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	786.334	784.483	100
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	1.468.346	1.383.199	94
Izvor 5.3. IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	75.000	77.160	103
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0	2.100	0
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	1.393.346	1.303.939	94
Izvor 6. IZVOR DONACIJE	10.620	10.449	98
<b>GLAVA 03 OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>8.325.869</b>	<b>7.217.959</b>	<b>87</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK 10803 OSNOVNA ŠKOLA POREČ</b>	<b>5.087.418</b>	<b>4.443.507</b>	<b>87</b>
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	417.249	382.890	92
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.086.438	1.582.207	76
Izvor 4.6. IZVOR 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	404.005	391.745	97
Izvor 4.8. IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.682.433	1.190.462	71
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	2.569.721	2.468.695	96
Izvor 5.1. IZVOR 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	2.426.164	2.426.164	100
Izvor 5.3. IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	79.057	22.466	28
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	64.500	20.065	31
Izvor 6. IZVOR DONACIJE	9.510	5.550	58

Izvor 7. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	4.500	4.165	93
PRORAČUNSKI KORISNIK 16230 OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ	1.289.836	1.198.809	93
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	388.917	320.412	82
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	266.800	263.782	99
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	585.194	582.254	100
Izvor 5.1. IZVOR 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	579.194	579.034	100
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	6.000	3.220	54
Izvor 6. IZVOR DONACIJE	48.925	32.361	66
PRORAČUNSKI KORISNIK 48486 UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ	1.948.615	1.575.643	81
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	282.160	257.308	91
Izvor 3. IZVOR VLASTITI PRIHODI	18.000	14.544	81
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	645.247	522.226	81
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	997.208	766.925	77
Izvor 5.1. IZVOR 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	404.042	404.042	100
Izvor 5.3. IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.666	3.966	85
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	15.000	17.000	113
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	573.500	341.917	60
Izvor 6. IZVOR DONACIJE	6.000	14.640	244
<b>GLAVA 04 UČILIŠTA</b>	<b>6.087.831</b>	<b>5.776.904</b>	<b>95</b>
PRORAČUNSKI KORISNIK 10879 PUČKO OTVARENO UČILIŠTE POREČ	6.087.831	5.776.904	95
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.512.669	3.307.349	94
Izvor 1.4. IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.490.214	3.284.896	94
Izvor 1.5. IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	22.455	22.453	100
Izvor 3. IZVOR VLASTITI PRIHODI	126.216	90.955	72
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.033.246	1.972.848	97
Izvor 4.1. IZVOR 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	865.000	932.991	108
Izvor 4.8. IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.168.246	1.039.857	89
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	396.500	394.787	100
Izvor 5.3. IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	144.000	144.000	100
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	97.500	97.500	100
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	150.000	150.000	100
Izvor 5.8. IZVOR 5. POMOĆI OD KORISNIKA ZA PRIJENOSE SREDSTAVA EU	5.000	3.287	66
Izvor 6.1. IZVOR 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKO KORISNIKE	17.500	9.300	53
Izvor 7. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	1.700	1.665	98
<b>GLAVA 05 KNJIŽNICE</b>	<b>1.332.195</b>	<b>1.235.049</b>	<b>93</b>
PRORAČUNSKI KORISNIK 42418 GRADSKA KNJIŽNICA POREČ	1.332.195	1.235.049	93
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	942.844	940.826	100
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	245.851	190.873	78
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	135.500	103.350	76

Izvor 5.3.1 IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	81.000	65.800	81
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	37.000	27.000	73
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	17.500	10.550	60
Izvor 6. IZVOR DONACIJE	8.000	0	0
<b>GLAVA 06 MUZEJI</b>	<b>2.907.626</b>	<b>2.429.703</b>	<b>84</b>
PRORAČUNSKI KORISNIK 43079 ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ	2.907.626	2.429.703	84
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.415.026	1.400.323	99
Izvor 3. IZVOR VLASTITI PRIHODI	35.000	24.323	70
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	681.800	616.484	90
Izvor 4.6. IZVOR 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	525.000	524.766	100
Izvor 4.8. IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	156.800	91.717	59
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	361.872	362.426	100
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	195.872	195.835	100
Izvor 5.4. IZVOR 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	50.000	50.000	100
Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	116.000	116.591	101
Izvor 6. IZVOR DONACIJE	413.928	26.147	6
<b>RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>7.112.595</b>	<b>5.117.138</b>	<b>72</b>
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.227.500	1.091.775	89
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.725.998	1.383.884	80
Izvor 4.6. IZVOR 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.725.998	1.383.884	80
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	659.097	136.691	21
Izvor 5.3. IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	659.097	136.691	21
Izvor 7. IZVOR PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE IMOVINE I NAKNADE OSIGURANJA	3.500.000	2.504.788	72
Izvor 7.1. IZVOR 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000	979.454	98
Izvor 7.2. IZVOR 7. PRIHODI OD ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500.000	1.525.334	61
<b>RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV</b>	<b>45.147.729</b>	<b>33.235.588</b>	<b>74</b>
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.985.800	2.931.460	98
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.974.929	26.870.603	82
Izvor 4.2. IZVOR 4. PRIHODI OD BORA VIŠNE PRISTOJBE	700.000	980.901	140
Izvor 4.3. IZVOR 4. KOMUNALNI DOPRINOSI	10.178.251	7.047.270	69
Izvor 4.4. IZVOR 4. KOMUNALNA NAKNADA	14.631.000	13.788.919	94
Izvor 4.5. IZVOR 4. POSEBNE NAKNADE ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.317.080	838.157	64
Izvor 4.6. IZVOR 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.345.599	3.019.442	70
Izvor 4.6.1 IZVOR 4. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PRO	1.526.500	378.470	25
Izvor 4.6.2 IZVOR 4. PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA	250.000	291.804	117
Izvor 4.7. IZVOR 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	1.294.999	743.981	58
Izvor 4.9. IZVOR 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	508.000	451.933	89
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	9.187.000	3.433.524	37
Izvor 5.3. IZVOR 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.000.000	2.000.000	100

Izvor 5.5. IZVOR 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	1.224.000	1.186.252	97
Izvor 5.7. IZVOR 5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.963.000	247.272	4
<b>RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>3.846.000</b>	<b>2.271.666</b>	<b>59</b>
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	541.000	522.667	97
Izvor 4. IZVOR PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.975.000	1.749.000	59
Izvor 4.1. IZVOR 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	120.000	110.800	92
Izvor 4.3. IZVOR 4. KOMUNALNI DOPRINOSI	1.850.000	930.275	50
Izvor 4.6. IZVOR 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	945.000	666.675	71
Izvor 4.6.1 IZVOR 4. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PRO	500.000	290.915	58
Izvor 4.9. IZVOR 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	60.000	41.250	69
Izvor 5. IZVOR POMOĆI	330.000	0	0
<b>RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>	<b>1.499.500</b>	<b>1.452.914</b>	<b>97</b>
Izvor 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI	877.000	830.766	95
Izvor 4.6.1 IZVOR 4. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PRO	622.500	622.147	100

#### 4. IZVJEŠTAJ O STANJU IZDANIH JAMSTVA I SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2014.

*Stanje aktivnih jamstva 31.12.2014.* 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 2014. godini otplaćene su glavnice zajma po izdanim jamstvima u iznosu od 4.143.395,00 kn te stanje aktivnih jamstva na dan 31.12.2014. iznosi 10.240.645,00 kn.

Tabela 11.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2014. godine	14.384.040
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	4.143.395
<b>Stanje aktivnih jamstava 31.12.2014. godine</b>	<b>10.240.645</b>

#### *Tablica primljenih zajmova i otplata Grada*

Tabela 12.

KORISNICI ZAJMA I NAZIV BANKE DAVATELJA ZAJMA	Stanje zajma 1.1.	Otplata glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalorizacija /tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja / dospijeca zajma
Tuzemni kratkoročni zajmovi		5.000.000	5.000.000	0		
Tuzemni dugoročni zajmovi						
1. GRAD Erste banka Rijeka	8.179.450	3.631.068	0	4.558.316	+9.934	19.5.2005. -1.02.2016.
<b>UKUPNO</b>	<b>8.179.450</b>	<b>8.631.068</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.558.316</b>	<b>+9.934</b>	



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

Tabela 13.

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
Tuzemni dug zajmovi						
DOM POREČ d.o.o., Zagrebačka banka d.d.	10.883.454	2.901.093	-	8.006.050	+ 23.689	30.11.2008.-30.08.2017.
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, Erste banka d.d.	3.500.586	1.273.333	-	2.234.595	+ 7.342	01.12.2007.-01.09.2016.
PARENTIUM d.o.o. Privredna banka d.d.	60.750.000	3.750.000	-	57.000.000	-	31.03.2009.-31.12.2033.
PARENTIUM d.o.o. Privredna banka d.d.	43.914.822	0,00	-	44.051.828	+ 137.006	31.03.2009.-31.12.2018.
JVP POREČ, Zagrebačka banka d.d.	1.181.769	421.083	-	762.465	+ 1.779	
5. ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Erste banka d.d.	3.395.276	726.668	-	2.668.608	-	
UKUPNO	123.625.907	9.072.177	-	114.723.546	169.816	

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.

## **5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2014.**

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 2014. godinu.

U Proračunu Grada Poreča za 2014. godinu, u Razdjelu I - Ured grada, kroz program Tekuća zaliha proračuna realizirano je ukupno 237.076,45 kn.

## **6. PREPORUKE**

Upravni odjel za proračun i gospodarstvo preporučuje slijedeće postupanje:

Prilikom realizacije planiranih namjenskih prihoda Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2015. 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 2015. godinu donijeti i I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2015. godinu te izvršiti raspored realiziranih viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima prema strukturi utvrđenoj Odlukom o raspodjeli rezultata za 2014. 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 2014. godine.