

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA POREČA-PARENZO ZA 2013. GODINU

1. OPĆI DIO

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12), 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.

Tijekom 2013. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na temelju slijedećih financijsko-planskih dokumenata:

1. Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2013.godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu, objavljenih u „Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo“ broj 14/2012,
2. Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu, objavljenih u „Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo“ broj 08/2013 i
3. Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu, objavljenih u „Službenom glasniku Grada Poreča-Parenzo“ broj 11/2013

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.

2. IZVRŠENJE PRORAČUNA

Podaci za godišnje razdoblje 2013. proračunske godine te usporedba sa posljednjim izmjenama i dopunama plana 2013. te sa izvršenjem proračuna za 2012. godinu, prikazani su u slijedećim tabelama:

2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tabela 1.

	OSTVARENJE 2012.	PLAN ZA 2013.	OSTVARENJE 2013.	INDEX 3/1	INDEX 3/2
	1	2	3	4	5
<i>PRIHODI POSLOVANJA</i>	113.936.510	122.006.955	118.795.249	104	97
<i>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	5.195.204	19.661.273	6.839.347	131	35
UKUPNI PRIHODI	119.131.714	141.668.228	125.634.596	105	89
<i>TEKUĆI RASHODI</i>	115.810.209	111.116.029	106.145.900	92	95
<i>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	13.082.376	16.310.963	12.944.705	99	79
UKUPNI RASHODI	128.892.585	127.426.992	119.090.605	92	93

2.2. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Tabela 2.

	OSTVARENJE 2012.	PLAN 2013.	OSTVARENJE 2013.
<i>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</i>	0,00	0,00	0,00
<i>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</i>	7.044.234	6.020.800	5.977.947
<i>NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE</i>	-7.044.234	-6.020.800	-5.977.947

2.4. POSLOVNI REZULTAT PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 125.634.596,44 kn, što u usporedbi sa istim razdobljem 2012. godine, s realizacijom u visini od 119.131.714,96 kn predstavlja povećanje od 5,5%.

S obzirom na plan za 2013. godinu, ukupno ostvareni prihodi i primici su za 11% manji u odnosu na plan.

Ukupni rashodi i izdaci u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 125.068.553,44 kn. U odnosu na 2012. godinu iskazani su indeksom 92, a u odnosu na plan 2013. godine manji su za 6% ili za 8.379.239,00 kn.

Realizirani višak prihoda nad rashodima u visini od 6.543.990,77 kn u 2013. godini te manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 5.977.947,77 kn sa prenesenim manjkom iz prethodne godine u visini od 58.220.736,34 kn rezultiraju manjkom godišnjeg obračuna proračuna u iznosu od 57.654.693,34 kn, prvenstveno zbog planiranih a nerealiziranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Godišnji obračun Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu sadrži:

Tabela 3.

	Tekući prihodi /rashodi	Kapitalni prihodi /rashodi	Primici /izdaci	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	UKUPNO PRORAČUN
<i>PRIHODI/ PRIMICI</i>	118.795.248	6.839.347	0	-58.220.736	67.413.859
<i>RASHODI/ IZDACI</i>	106.145.900	12.944.705	5.977.947	0	135.936.819
<i>VIŠAK/ MANJAK</i>	12.649.348	-6.105.358	-5.977.947	-58.220.736	-57.654.693

Poslovni rezultat ostvarenja Proračuna Grada Poreča za 2013. godinu čini:

- Ostvarenje prihoda poslovanja od 118.795.248,94 kn i ukupnih poslovnih rashoda koji iznose 106.145.900,67 kn, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 12.649.348,27 kn.

- Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 6.839.347,50 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u visini od 12.944.705,006 kn, što rezultira manjkom prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 6.105.357,50 kn.

- Primici od financijske imovine u 2013. godini nisu ostvarivani, dok izdaci za financijsku imovinu iznose 5.977.947,77 kn, što rezultira manjkom primitaka od financijske imovine u iznosu od 5.977.947,77 kn.

- Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2013. godinu iznosi 566.043,00 kn.

-Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 566.043,00 kn i preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 58.220.736,34 kn ukupno čini manjak u iznosu od 57.654.693,34 kn, koji se prenosi za pokriće u sljedeće 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 sljedeća:

Tabela 4.

Red.br.	Naziv prihoda	Iznos
1.	<i>Pomoć od instituija i tijela EU za projekt Parenzana II</i>	-38.625,02
2.	<i>Pomoć od instituija i tijela EU za projekt REVTAS-Sabornica</i>	-138.569,45
3.	<i>Pomoć od instituija i tijela EU za projekt Wellness Istra</i>	-229.969,32
4.	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	99.998,37
	<i>Ukupno manjak prihoda poslovanja</i>	-307.165,41
1.	<i>Višak prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo</i>	3.689.366,10
2.	<i>Manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine</i>	-61.036.594,03
	<i>Ukupno manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine</i>	-57.347.227,93
	<i>Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju</i>	-57.654.393,34

2. 5. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi za 2013. godinu ostvareni su u iznosu od **125.634.596,44 kn**, te su u odnosu na jednako izvještajno razdoblje 2012. godine veći za 6.502.881,48 kn. U usporedbi s planom za 2013. godinu realizirani su s 11% smanjenjem.

Prihodi od poreza realizirani su u iznosu od 58.405.990,10 kn i za 6% 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 2012.	Ostvarenje 2013.	Indeks
1.	Tekući prihodi	113.936.510,41	118.795.248,94	104
1.1.	Porezni prihodi	55.296.349,37	58.405.990,10	106
1.1.1.	<i>Porez na dohodak</i>	<i>31.955.505,49</i>	<i>35.863.791,27</i>	<i>112</i>
1.1.2.	<i>Porez na imovinu</i>	<i>19.210.481,04</i>	<i>18.052.678,43</i>	<i>94</i>
	Porez na kuće za odmor	2.176.317,20	1.867.683,58	86
	Porez na korištenje javnih površina	8.013.164,98	7.995.202,83	100
	Porez na promet nekretnina	9.020.998,86	8.189.792,02	91
1.1.3.	<i>Porezi na robu i usluge</i>	<i>4.130.362,84</i>	<i>4.489.520,40</i>	<i>109</i>
	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	2.173.902,99	2.702.728,59	124
	Porez na tvrtku	1.956.459,85	1.787.091,81	91

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu od 11.484.337,46 kn, i iskazuju smanjanje od 6% u odnosu na realizaciju prethodne godine. na razini prethodne godine.

Tekuće pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 6.165.363,88 kn realizirane su iz državnog, županijskog, gradskog i općinskog proračuna za razne programe proračunskih korisnika, dok su kapitalne pomoći ostvarene u iznosu od 1.651.493,27 kn. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata opće države realizirane su temeljem ugovora sklopljenog s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost a namijenjena se sanaciji odlagališta Košambra.

Prihodi od imovine realizirani su u iznosu od 8.709.709,34 kn. U strukturi navedenih prihoda, najveći udio imaju prihodi od nefinancijske imovine koji su realizirani u ukupnom iznosu od 8.113.881,46 kn. U navedenom iznosu prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine sudjeluju s 50%, u iznosu od 4.054.452,00 kn. Prihodi od korištenja nefinancijske imovine koje sačinjava naknada za eksploataciju mineralnih sirovina i prihod od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 1.685.500,57. Naknade za koncesije na pomorskom dobru, za uporabu pomorskog dobra i za turističko zemljište ostvarene su u iznosu od 1.251.916,89 kn, dok je naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ostvarena u iznosu od 1.122.012,00 kn.

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 2012.	Ostvarenje 2013.	Indeks
1.	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim ugovorima	34.615.225,68	38.610.735,75	112
1.1	Županijske, gradske i općinske pristojbe	653.567,46	327.838,01	50
1.2	Ostale upravne pristojbe	305.471,96	414.216,14	136
1.3	Boravišne pristojbe	2.714.177,43	2.753.464,73	101
1.4	Komunalni doprinos	5.846.682,10	10.909.749,45	187
1.5	Komunalna naknada	16.576.939,69	15.452.972,71	93
1.6	Ostali prihodi	7.469.395,64	8.091.563,83	108
1.7	Naknade za priključak	777.927,18	516.210,31	66

Najveće smanjenje u odnosu na realizaciju u prethodnoj proračunskoj godini iskazano je u prihodima od pristojbi- županijskih, gradskih i općinskih, koje su realizirane u iznosu od 327.838,01 kn, prvenstveno naplaćenih pristojbi tijekom 2012. godine kada su se zaprimali zahtjevi za pokretanje postupka „legalizacije“ nekretnina.

Najveće povećanje iskazano je u prihodima od komunalnog doprinosa, koji je realiziran u iznosu od 10.909.749,45 kn, sa indeksom 187 u odnosu na prethodnu godinu, temeljem izdanih i naplaćenih Rješenja pravnim i fizičkim osobama.

Prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga i prihodi od donacija realizirani su u iznosu od 1.034.031,99 kn, unutar koji donacije od pravnih osoba izvan opće države sudjeluju s 756.120,90 kn. Primljene su donacije Turističke zajednice radi sufinanciranja rada Hitne medicinske pomoći, donacija trgovačkog društva Plava Laguna d.d., radi sufinanciranja troškova dočeka Nove godine te donacija Privredne banke zagreb namijenjena sportu.

Proračunski korisnici su za pružanje vlastitih usluga ostvarili prihod u iznosu od 270.981,09 kn.

Kazne, upravne i ostali prihodi kao što su naplaćeni troškovi prisilne naplate i druge kazne ostvarene su u iznosu od 550.444,30 kn i za 5% su manji od realizacije tijekom prethodne proračunske godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, realizirani su u iznosu od 6.839.347,50 kn, čime je ostvareno 35% plana za 2013. godinu, premda su se aktivnosti vezane za prodaju nekretnina, posebno planiranu prodaju zemljišta u vlasništvu Grada intenzivno provodile tijekom cijele prethodne proračunske godine. U odnosu na prethodnu proračunsku godinu navedeni su prihodi veći za 1.644.142,95 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 2012.</i>	<i>Plan 2013.</i>	<i>Ostvarenje 2013.</i>	<i>Ind. 4/2</i>	<i>Ind. 4/3</i>	<i>Strukt real 2012.</i>	<i>Strukt real 2013.</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>
1.	<i>Tekući prihodi</i>	<i>113.936.510,41</i>	<i>122.006.955,00</i>	<i>118.795.248,94</i>	<i>104</i>	<i>97</i>	<i>96%</i>	<i>94%</i>
<i>1.1</i>	<i>Porezni prihodi</i>	<i>55.296.349,37</i>	<i>57.700.000,00</i>	<i>58.405.990,10</i>	<i>106</i>	<i>101</i>	<i>49%</i>	<i>49%</i>
<i>1.2</i>	<i>Pomoći iz inozemstva i proračuna</i>	<i>12.253.913,15</i>	<i>12.227.038,00</i>	<i>11.484.337,46</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>11%</i>	<i>10%</i>
<i>1.3</i>	<i>Prihodi od imovine</i>	<i>8.069.541,94</i>	<i>8.914.407,00</i>	<i>8.709.709,34</i>	<i>108</i>	<i>98</i>	<i>7%</i>	<i>7%</i>
<i>1.4</i>	<i>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim ugovorima</i>	<i>34.615.225,68</i>	<i>41.488.600,00</i>	<i>38.610.735,75</i>	<i>112</i>	<i>93</i>	<i>30%</i>	<i>33%</i>
<i>1.5</i>	<i>Ostali prihodi</i>	<i>3.787.508,51</i>	<i>1.676.910,00</i>	<i>1.584.476,29</i>	<i>42</i>	<i>95</i>	<i>3%</i>	<i>1%</i>
2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i>	<i>5.195.204,55</i>	<i>19.661.273,00</i>	<i>6.839.347,50</i>	<i>132</i>	<i>35</i>	<i>4%</i>	<i>6%</i>
	<i>Ukupni prihodi</i>	<i>119.131.714,96</i>	<i>141.668.228,00</i>	<i>125.634.596,44</i>	<i>105</i>	<i>89</i>		
3.	<i>Primici (povrat zajmova danih tuzemnim bankama)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
4.	<i>Sveukupno prihodi-primici</i>	<i>119.131.714,96</i>	<i>141.668,228,00</i>	<i>125.634.596,44</i>	<i>105</i>	<i>89</i>		

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.

2.6. RASHODI I IZDACI

U 2013. godini **ukupni rashodi/izdaci** ostvareni su u iznosu od **125.068.553,44 kn** (rashodi 119.090.605,67 kn i izdaci 5.977.947,77kn). U odnosu na plan za 2013. godinu ostvareno je 94% planiranih rashoda/izdataka.

Ostvarenje rashoda/izdataka po vrstama je slijedeće:

Tabela 8.

	Vrsta rashoda	<i>Ostvarenje 2012.</i>	<i>Plan 2013.</i>	<i>Ostvarenje 2013.</i>	<i>Ind. 4/2</i>	<i>Ind. 4/3</i>	<i>Strukt real 2012.</i>	<i>Strukt real 2012.</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<i>Tekući rashodi</i>	115.810.209,88	111.116.029,00	106.145.900,67	92	96	85%	85%
1.1.	<i>Rashodi za zaposlene</i>	30.807.296,28	31.581.451,00	31.097.094,51	101	98	27%	29%
1.2.	<i>Materijalni rashodi</i>	56.934.606,99	47.958.433,00	44.849.375,87	79	94	49%	42%
1.3.	<i>Financijski rashodi</i>	1.242.449,54	886.221,00	830.179,13	67	94	1%	0,8%
1.4.	<i>Subvencije</i>	452.749,86	516.000,00	445.689,09	98	86	0,4%	0,4%
1.5.	<i>Pomoći</i>	1.544.014,76	1.921.626,00	1.912.953,63	124	100	1,3%	1,8%
1.6.	<i>Naknade građanima i kućan.</i>	5.326.318,22	5.099.430,00	5.086.396,91	95	100	4,6%	4,8%
1.7.	<i>Ostali rashodi</i>	19.466.774,23	23.152.868,00	21.924.211,53	113	95	17,%	21%
	<i>Tekuće donacije</i>	15.830.248,52	16.217.868,00	15.737.147,56	99	97	14%	15%
	<i>Kapitalne donacije</i>	0	100.000,00	0	0	0	0	0
	<i>Kazne,penali,nakn. štete</i>	12.859,39	25.000,00	15.234,15	118	61	0,01%	0,01%
	<i>Kapitalne pomoći</i>	3.623.666,32	6.810.000,00	6.171.829,82	170	91	3%	5,8%
2.	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	13.082.376,03	16.310.963,00	12.944.705,00	99	79	9,6%	10,3%
3.	<i>Izdaci</i>	7.044.234,05	6.020.800,00	5.977.947,77	85	99	5,4%	4,7%
3.1.	<i>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</i>	2.200.867,06	1.150.000,00	1.107.812,90	50	96	1,8%	0,8%
3.2.	<i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</i>	4.843.366,99	4.870.800,00	4.870.134,87	101	100	3,6%	3,9%
	<i>Ukupno:</i>	135.936.819,96	133.447.792,00	125.068.553,44	92	94	100%	100%

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.

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 2013. godinu po razdjelima;

Tabela 9.

<i>Razdjeli</i>	<i>Plan 2013.</i>	<i>Ostvarenje 2013.</i>	<i>Indeks</i>	<i>Struktura ostvarenja</i>
<i>Ured grada</i>	17.934.365,00	16.684.318,47	93	13,3%
<i>Upravni odjel za proračun i gospodarstvo</i>	8.666.091,00	8.485.564,68	98	6,8%
<i>Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu</i>	67.357.615,00	65.178.037,66	97	52,1%
<i>Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom</i>	5.343.221,00	4.304.294,55	81	3,4%
<i>Upravni odjel za komunalni sustav</i>	29.565.500,00	27.169.344,63	92	21,7%
<i>Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša</i>	3.671.300,00	2.357.401,01	64	1,9%
<i>Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju</i>	909.700,00	889.592,44	98	0,7%
<i>Sveukupno:</i>	133.447.792,00	125.068.553,44	94	100%

Najveći udio, od 52,1% 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 21,7% , Ured Grada sa 13,3%, dok svi ostali upravni odjeli imaju udjel od 12,9%.

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

Tablica 10.

	PLANIRANO	OSTVARENO	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	133.447.792,00	125.068.553,44	93,7 %
URED GRADA	17.934.365,00	16.684.318,47	93,03 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.520.420,00	9.170.089,96	96,32 %
Izvor 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	8.000,00	7.715,08	96,44 %
Izvor 4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.397.100,00	1.240.502,46	88,79 %
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	252.000,00	251.239,03	99,70 %
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	29.000,00	29.000,00	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.645,00	1.644,83	99,99 %
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	97.600,00	97.600,00	100,00 %
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUN	274.000,00	278.187,50	101,53 %
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	31.000,00	21.408,34	69,06 %
PR. KORISNIK VIJEĆE ALBANSKE NAC. MANJINE	11.000,00	2.516,85	22,88 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	1.516,85	15,17 %
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	1.000,00	1.000,00	100,00 %
PR. KORISNIK VIJEĆE TALIJANSKE NAC. MANJINE	10.000,00	10.000,00	100,00 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.000,00	100,00 %
PR. KOR. VIJEĆE SRPSKE NAC. MANJINE	10.000,00	8.891,49	88,91 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	8.891,49	88,91 %
VATROGASNE POSTROJBE	6.323.600,00	5.586.931,27	88,35 %
PR.KORISNIK JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	6.323.600,00	5.586.931,27	88,35 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.567,00	770.044,58	77,74 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	78.400,00	82.876,10	105,71 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PR. KORISNIKA	1.140.465,00	550.869,19	48,30 %
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DEC.FUNKCIJA	3.630.239,00	3.630.239,00	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	483.929,00	552.902,40	114,25 %
UO ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO	8.666.091,00	8.485.564,68	97,92 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.786.500,00	3.645.575,14	96,28 %
Izvor 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.000,00	1.951,60	97,58 %
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.270.591,00	1.231.652,94	96,94 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.607.000,00	3.606.385,00	99,98 %
UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU	67.357.615,00	65.178.037,66	96,76 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.287.912,00	20.058.880,03	98,87 %

Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.667.185,00	1.402.229,74	84,11 %
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	158.249,00	158.246,78	100,00 %
Izvor 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MIN. SIROVINA	65.000,00	65.000,00	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	44.650,00	44.650,00	100,00 %
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUN	441.350,00	441.350,00	100,00 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.070.000,00	10.967.648,21	99,08 %
VRTIĆI	15.789.483,00	15.154.562,21	95,98 %
PR. KORISNIK DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST"	12.275.870,00	11.773.360,40	95,91 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.208.776,00	7.165.698,23	99,40 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.000,00	822,15	82,22 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.270,00	7.204,35	99,10 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PR. KORISNIKA	2.862.058,00	2.511.151,60	87,74 %
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.660,00	6.800,00	88,77 %
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	2.189.106,00	2.081.684,07	95,09 %
PR KORISNIK DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO"	3.513.613,00	3.381.201,81	96,23 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.052,00	1.787.242,12	99,29 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PR. KORISNIKA	637.864,00	599.713,11	94,02 %
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	62.250,00	49.800,00	80,00 %
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA	1.003.155,00	934.155,23	93,12 %
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	10.292,00	10.291,35	99,99 %
OSNOVNE ŠKOLE	8.091.042,00	7.252.639,65	89,64 %
PR. KORISNIK OSNOVNA ŠKOLA POREČ	4.850.606,00	4.158.265,05	85,73 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	401.570,00	320.911,39	79,91 %
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	448.500,00	427.141,10	95,24 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PR. KORISNIKA	1.636.629,00	1.160.934,18	70,93 %
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DEC. FUNKCIJA	2.198.907,00	2.189.157,00	99,56 %
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	86.157,00	22.298,98	25,88 %
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	67.843,00	33.523,00	49,41 %
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	4.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PR. KORISNIKA	7.000,00	4.299,40	61,42 %
PR. KORISNIK OSNOVNA GLAZEBENA ŠKOLA "SLAVKO ZLATIĆ"	2.101.541,00	2.052.673,27	97,67 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	226.423,00	214.983,12	94,95 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	14.600,00	12.585,82	86,20 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PR. KORISNIKA	597.580,00	552.990,00	92,54 %
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DEC. FUNKCIJA	755.398,00	755.398,00	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	2.592,00	2.592,00	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	15.000,00	15.000,00	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PR. ZA KORISNIKE	489.948,00	499.124,33	101,87 %

PR.KORISNIK OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN"	1.138.895,00	1.041.701,33	91,47 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	376.166,00	309.861,56	82,37 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PR. KORISNIKA	254.050,00	248.686,12	97,89 %
Izvor 5. POMOĆI ZA MINIMALNI STANDARD DEC.FUNKCIJA	446.486,00	446.464,40	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	6.000,00	3.130,00	52,17 %
Izvor 5. POMOĆI OD PRORAČ.KORIS.ZA PRIJENOSE SRED.EU ZA KORISNIKE	7.268,00	7.267,20	99,99 %
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	48.925,00	26.292,05	53,74 %
PR. KORISNIK PUČKO OTVARENO UČILIŠTE	6.400.680,00	6.350.166,18	99,21 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.531.980,00	3.455.989,10	97,85 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	29.731,00	20.803,62	69,97 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	129.523,00	130.704,13	100,91 %
Izvor 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	720.000,00	764.278,85	106,15 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PR KORISNIKA	869.547,00	867.699,23	99,79 %
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	386.863,00	386.863,00	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	80.000,00	80.000,00	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	155.000,00	154.773,65	99,85 %
Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	6.930,00	6.930,00	100,00 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	135.755,00	126.582,66	93,24 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PR.KORISNIKA	355.351,00	355.541,94	100,05 %
PR. KORISNIK GRADSKA KNJIŽNICA	1.322.265,00	1.317.666,13	99,65 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	942.389,00	919.952,29	97,62 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.120,00	1.120,00	100,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PR. KORISNIKA	192.756,00	210.615,77	109,27 %
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	85.000,00	85.000,00	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	17.000,00	17.000,00	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	8.000,00	8.000,00	100,00 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.000,00	75.978,07	99,97 %
PR. KORISNIK ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE	2.019.799,00	1.964.998,73	97,29 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.323.513,00	1.328.764,16	100,40 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	33.500,00	36.490,69	108,93 %
Izvor 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	100.000,00	99.998,02	100,00 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PR. KORISNIKA	212.034,00	168.997,56	79,70 %
Izvor 5. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	175.687,00	175.684,44	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	65.000,00	65.000,00	100,00 %
Izvor 5. POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA KORISNIKE	90.065,00	90.063,86	100,00 %

Izvor 6. DONACIJE ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE	20.000,00	0,00	0,00 %
UO ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM	5.343.221,00	4.304.294,55	80,56 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.399.000,00	2.246.627,01	93,65 %
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	636.000,00	517.487,09	81,37 %
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.308.221,00	656.304,55	50,17 %
Izvor 7. PRIHODI OD ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	883.875,90	88,39 %
UO ZA KOMUNALNI SUSTAV	29.565.500,00	27.169.344,63	91,90 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.908.500,00	2.847.523,15	97,90 %
Izvor 4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.332.900,00	1.512.961,91	113,51 %
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI	8.178.000,00	7.255.558,04	88,72 %
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA	13.102.100,00	12.296.380,25	93,85 %
Izvor 4. POSEBNE NAKNADE ZA IZGRADNJU KOM.INFRASTRUKTURE	1.040.000,00	374.641,97	36,02 %
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.106.000,00	1.111.338,45	100,48 %
Izvor 4. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGR. ZGRADA U PR.	522.000,00	749.984,71	143,68 %
Izvor 4. PRIHODI OD VODNOG DOPRINOSA	150.000,00	139.984,73	93,32 %
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	650.000,00	166.875,85	25,67 %
Izvor 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MIN. SIROVINA	576.000,00	714.095,57	123,97 %
UO ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.671.300,00	2.357.401,01	64,21 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	813.300,00	633.384,74	77,88 %
Izvor 4. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	70.000,00	0,00	0,00 %
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOSI	1.406.200,00	609.002,50	43,31 %
Izvor 4. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	528.000,00	455.382,52	86,25 %
Izvor 4. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGR. ZGRADA U PR.	493.800,00	348.398,79	70,55 %
Izvor 4. PRIHODI OD SUFINANCIRANJA	300.000,00	269.982,46	89,99 %
Izvor 4. PRIHODI OD NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	60.000,00	41.250,00	68,75 %
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	909.700,00	889.592,44	97,79 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	885.500,00	865.963,94	97,79 %
Izvor 4. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGR. ZGRADA U PR.	24.200,00	23.628,50	97,64 %

4. IZVJEŠTAJ O STANJU IZDANIH JAMSTVA I SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2013.

Stanje aktivnih jamstva 31.12.2013. 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 2013. godini otplaćene su glavnice zajma po izdanim jamstvima u iznosu od 3.951.641,00 kn te stanje aktivnih jamstva na dan 31.12.2013. iznosi 14.384.040,00 kn.

Tabela 11.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 01.01.2013. godine	18.335.681
Protestirana jamstva u tekućoj godini	-
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	-
Izdana jamstva u tekućoj godini	-
Jamstva istekla u tekućoj godini	3.951.641
Stanje aktivnih jamstava 31.12.2013. godine	14.384.040

Tablica primljenih zajmova i otplata

Tabela 12.

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		5.000.000	5.000.000	0		
Tuzemni dugoročni zajmovi						
1. GRAD Erste banka Rijeka	11.704.016	3.606.385	0	8.179.450	+81.819	19.5.2005.- 1.02.2016.
UKUPNO	11.704.016	8.606.385	5.000.000	8.179.450	+81.819	

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	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.	Revalor. / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja / dospjeća zajma
Tuzemni dug zajmovi						
DOM POREČ d.o.o., Zagrebačka banka d.d.	13.619.667	2.881.480	-	10.883.454	+ 145.268	30.11.2008.-30.08.2017.
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, Erste banka d.d.	4.716.014	1.263.750	-	3.500.586	+ 48.321	01.12.2007.-01.09.2016.
PARENTIUM d.o.o. Privredna banka d.d.	63.450.000	2.700.000	-	60.750.000	-	31.03.2009.-31.12.2033.
PARENTIUM d.o.o. Privredna banka d.d.	43.385.732	0,00	-	43.914.822	+ 529.090	31.03.2009.-31.12.2018.
JVP POREČ, Zagrebačka banka d.d.	1.575.841	409.712	-	1.181.769	+ 15.640	
5. ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Erste banka d.d.	4.117.903	722.627	-	3.395.276		
UKUPNO	130.865.157	7.977.569	-	123.625.907	1.957.303	

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 31.12.2013.

Temeljem čl. 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12), obvezno je polugodišnje i godišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske pričuve. Izvješće je dano zajedno sa godišnjim obračunom Proračuna za 2013. godinu.

U Proračunu Grada Poreča za 2013. godinu, u Razdjelu I - Ured grada, kroz program Tekuća zaliha proračuna realizirano je ukupno 141.585,03 kn.

6. PREPORUKE

Upravni odjel za proračun i gospodarstvo preporučuje slijedeće postupanje:

Prilikom realizacije planiranih namjenskih prihoda Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2014. godini i to prihoda od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo i tekućih prihoda, potrebno je prvenstveno utvrditi slijedeće prioritete:

-potpuno pokriti postojeće već preuzete ugovorene obveze po namjenskim kapitalnim rashodima iz 2013. godine. Zajedno sa izvještajem o polugodišnjem obračunu Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu donijeti i I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2014. godinu te izvršiti raspored realiziranih viškova i manjkova prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima prema strukturi utvrđenoj Odlukom o raspodjeli rezultata za 2013. 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 2013. godine.