

Suzana Sepic

Pošiljatelj: Ana - Marija Blažević <ana-marija.blazevic@porezna-uprava.hr>
Poslano: 11. prosinca 2024. 13:09
Prima: Suzana Sepic
Predmet: Zapisnik Odbora
Privici: RIPRP38_1024.pdf

OPĆINA VIŠKOVO
PRIMLJENO: 11.12.2024. 13:42
KLASA: 021-05/21-01/09
REDNI BROJ AKTA: 61



OPĆINA VIŠKOVO

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Odbor za proračun, financije, apliciranje i praćenje projekata financiranih iz EU fondova

Viškovo, 5.12.2024. godine

ZAPISNIK SA 28. SJEDNICE ODBORA

održane u Viškovu dana 5.12.2024. godine s početkom u 18:00 sati u Viškovu, prostorije Planinarskog društva.

Prisutni: Ana-Marija Blažević, Snježana Petrović, Nelida Pogačić, Željko Tibljaš

Odsutna: Branka Kurelić

Prisutan je dovoljan broj članova Odbora za pravovaljano donošenje Odluka.

Sjednicu otvara predsjednica Odbora i stavlja na glasanje usvajanje zapisnika s prethodne sjednice. Odbornici jednoglasno usvajaju Zapisnik s 27. sjednice Odbora.

Predsjednica Odbora predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2025. godinu
3. Razno

Predsjednica stavlja na glasanje, a odbornici jednoglasno usvajaju dnevni red Sjednice.

Ad 1.

Predsjednica informira odbornike o osnovnim odrednicama konsolidiranog Proračuna za 2025.g. i projekcijama za 2026. i 2026. godinu.

Prihodi:

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2025. godinu planirani su u iznosu od 26.055.600 EUR, s udjelom prihoda poslovanja u visini 21.325.900 EUR, prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.450.700 EUR te primitaka od financijske imovine i zaduživanja 3.279.000 EUR što je 23% više u odnosu na izvorni plan za 2024.g. U projekciji proračuna za 2026. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 22.523.800 EUR, a u projekciji za 2027. godinu planirani su u iznosu od 30.737.700 EUR. Temeljeni su na podacima o realizaciji u 2024. i procjeni njihovog pozitivnog kretanja u narednom periodu.

Prihodi od poreza predstavljaju najveći udio u prihodima poslovanja i planirani su u ukupnom iznosu od 15.535.000 EUR za 2025.g. čiji je rast temeljen prije svega na rastu prihoda od poreza na dohodak u skladu s predviđenom rastom plaća i zaposlenosti u narednom periodu, ali i od poreza na promet nekretnina s obzirom na očekivani interes za otkup nekretnina na području radnih zona.

Prihodi od pomoći planirani su u 2025. godini u ukupnom iznosu od 1.371.200 EUR, u 2026. godini u iznosu od 496.400 EUR, a u 2027. godini u iznosu od 295.300 EUR, a u cijelom planskom periodu u visini od

2.162.900 EUR u što nisu uključene pomoći projekata koji su još u postupku ocjene kao ni pomoći za projekte koji se planiraju financirati iz ITU mehanizma niti pomoći biti moguće ostvariti dodatno kroz nove Pozive za bespovratna sredstva za programsko razdoblje 2021.-2027. g.

Prihodi od imovine su u 2025. godini i projekcijama za 2026. i 2027. g. planirani u iznosu od 286.000 EUR što je smanjenje od 26% uglavnom zbog planiranog smanjenja prihoda s osnova grobne naknade koje će od 2025. godine naplaćivati Komunalno društvo Kastav – Viškovo.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2025. godinu planirani u iznosu od 3.863.000 EUR, a u projekcijama za 2026. i 2027. godini u iznosu od 3.969.000 EUR odnosno 4.074.000 EUR godišnje što je za 2% manje u odnosu na plan za 2024. godinu.

Značajni prihodi u iznosu od 1.450.700 EUR planirani su za 2025. godinu od prodaje nefinancijske imovine od čega je najviše prihoda planirano od prodaje platoa u novoj Radnoj zoni Marišćina u iznosu od 1.200.000 EUR.

U 2025.g. očekuje se realizacija primitaka od zaduživanja za financiranje izgradnje planiranih kapitalnih ulaganja u ukupnom iznosu od 3.279.000 EUR od čega se spomenuti iznos odnosi na primitke za kredite realizirane u 2024. godinu i to za financiranje izgradnje i opremanja novog vrtića i pratećih sadržaja u iznosu od 2.328.000 EUR te za projekt modernizacije sustava javne rasvjete u Općini Viškovo u iznosu od 950.000 EUR.

Rashodi:

Ukupni rashodi i izdaci za 2025. godinu planirani su u iznosu od 26.055.600 EUR, od čega su rashodi poslovanja planirani u visini od 16.280.800 EUR, rashode za nabavu nefinancijske imovine 9.066.600 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 708.200 EUR. U projekcijama za 2026. godinu ukupni rashodi i izdaci planirani su sa smanjenjem 14% u odnosu na 2025. godinu, a u 2027. godini su planirani u iznosu od 30.737.700 EUR što je povećanje od 36% u odnosu na 2026. godinu.

Izdaci za zaposlene planirani su u iznosu od 5.061.100 EUR, što je povećanje, 46% u odnosu na plan za 2024.g. i najvećim je dijelom rezultat povećanja osnovice plaća u 2024.g.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 4.284.700 EUR (13% povećanja). Najveći udio u iznosu od 3.282.400 EUR odnosi se na rashode za usluge (povećanje 17%), a u okviru istih, 44,5% rashoda otpada na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture, poslovnih objekata i objekata društvene namjene.

Za naknade građanima i kućanstvima planirano je u 2025. 3.847.950 EUR, odnosno 11% više u odnosu na plan 2024. godine i slična su izdvajanja planirana i projekcijama za 2026. i 2027.g.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u 2025. godini planirani su u iznosu od ukupno 1.212.000 EUR od čega se 375.000 EUR odnosi na nabavu (otkup) zemljišta i to: za prometne objekte 250.000 EUR, za parkiralište Marinići 5.000 EUR, za infrastrukturno uređenje RZ Marinići 20.000 EUR te zemljište na Brnasima – SRZ Halubjan 100.000 EUR.

Značajni rashodi planirani su za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to u ukupnom iznosu od 7.467.600 EUR u 2025. godini, 4.823.100 EUR u 2026. godini te 13.679.800 EUR u 2027. godini. Najznačajnija ulaganja odnose se na izgradnju i opremanje novog dječjeg vrtića i jaslica u Viškovu, uređenje okoliša DV Viškovo, modernizaciju sustava javne rasvjete, izgradnju svlačionica NK Haluban, groblje Čikovina, novu sportsku dvoranu te novu zgradu općinske uprave i Doma kulture.

Izdaci za otplatu kredita i zajmova planirani su u 2025. godini u iznosu od 708.200 EUR, u 2026. godini u iznosu od 783.200 EUR te u 2027. godini u iznosu od 1.123.200 EUR. prema ugovorenim obvezama za otplatu po zaduženjima za izgradnju Kuće halubajškoga zvončara, modernizaciju javne rasvjete kao i za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica.

U raspravi odbornici problematiziraju realnost ostvarivanja planiranih prihoda (npr. prihodi od ulaznica HKZ, prihodi od imovine) i visinu rashoda (npr. rashodi za Autotrolej koji su u neskladu s kvalitetom usluge). Napominju i da bi trebalo kod prve izmjene i dopune Proračuna povećati sredstva za mjesnu samoupravu jer smatraju da je planirani iznos od 6.700EUR po očekivanih ukupno 5 mjesnih odbora nedostatan za kvalitetan rad. Generalno smatraju Proračun prihvatljivim.

Odbornici na kraju rasprave donose sljedeći

zaključak:

- *Odbornici jednoglasno podržavaju prijedlog Proračuna za 2025.g. i projekcije za 2026. i 2027.g. uz napomenu da bi kod prve izmjene i dopune Proračuna trebalo povećati iznos sredstava za mjesnu samoupravu.*

Ad 2.

Odbornici nemaju primjedbi na sadržaj Odluke o izvršavanju proračuna općine Viškovo za 2025. godinu.

Ad 3.

Nema rasprave

Sjednica završava sa radom u 19:30 sati.

Zapisničarka:


Nelida Pogačić

Predsjednica Odbora:


Ana-Marija Blažević

Dostaviti:

1. Predsjedniku Općinskog vijeća Općine Viškovo
2. Načelnici Općine Viškovo
3. Jedinственном upravnom odjelu - Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo
4. Članovima Odbora
5. Pismohrani