

OPĆINA VIŠKOVO

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

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

Viškovo, 8.12.2023. godine

ZAPISNIK SA 20. SJEDNICE ODBORA

održane u Viškovu dana 8.12.2023. godine s početkom u 18:00 sati u Viškovu u prostoru koji koristi Planinarsko društvo (Milihovo).

Prisutni: Ana-Marija Blažević, Snježana Petrović, Nelida Pogačić, Željko Tibljaš, 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 19. sjednice Odbora.

Predsjednica Odbora predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
2. Prijedlog Odluke o porezima Općine Viškovo
3. Razno

Odbornici jednoglasno usvajaju dnevni red Sjednice.

Ad 1.

Predsjednica informira članove o ključnim odrednicama prijedloga Proračuna za narednu godinu čiji je okvir za ovo plansko razdoblje postavljen je na temelju dosadašnjih kretanja i uvjeta, a koji se temelji na:

- procjeni objektivnih mogućnosti realizacije određenih prihoda i dinamike realizacije planiranih aktivnosti i projekata, odnosno mogućnostima njihovog financiranja iz raspoloživih pomoći i
- definiranim razvojnim prioritetima kao što su: digitalizacija rada općinske uprave, ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu i javnu društvenu infrastrukturu, zaštita i očuvanje okoliša, nastavak ulaganja u poduzetničku infrastrukturu, briga o ranjivim skupinama te povezivanje postojećih prirodnih i kulturnih resursa u turističku ponudu.

Prihodi:

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu od 21.160.700 EUR, a u tome prihodi poslovanja iznose 15.751.000 EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.250.700 EUR te primici od financijske imovine i zaduživanja 4.159.000 EUR.

U projekciji proračuna za 2025. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 15.123.200 EUR dok su u projekcijama za 2026. godinu planirani u iznosu od 15.828.200 EUR. Po kategorijama najveći udio planiranih prihoda odnosi se na prihode od poreza (9.762.000 EUR).

Prihodi od pomoći planirani su u 2024. godini u ukupnom iznosu od 1.774.500 EUR od čega su kapitalne pomoći iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 1.230.000 EUR za projekt izgradnje područnog dječjeg vrtića u Viškovu. U ovom planskom razdoblju 2024 – 2026.g. planirano je povlačenje pomoći iz nacionalnih i EU izvora u ukupnom iznosu od 2.351.105 EUR, prije svega za kapitalne projekte.

Prihodi od imovine u 2024. godini, 2025. i 2026. godini planirani u iznosu od 3.502.000 EUR godišnje za 3% više u odnosu na plan za 2023. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u planiranom iznosu od 1.250.700 EUR u cijelom planskom razdoblju odnose se najvećim dijelom na prodaju zemljišta na području radnih zona (250.700 EUR) te na prihode od prodaje ostalih građevinskih objekata (plato u novoj Radnoj zoni Marišćina u iznosu od 1.000.000 EUR), a gotovo cjelokupni iznos planira se ostvariti u 2024.g.

U 2024. g. planirani su prihodi od zaduživanja za financiranja izgradnje planiranih kapitalnih ulaganja u ukupnom iznosu od 4.158.000 EUR i to za: dječji vrtić i jaslice u Viškovu 3.208.000 EUR te za projekt modernizacije sustava javne rasvjete u Općini Viškovo u iznosu od 950.000 EUR. Za 2025. i 2026.g. nisu planirana nova zaduživanja.

Rashodi:

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2024. godinu planirani su u iznosu od 21.160.700 EUR, a uključuju rashode poslovanja u visini od 11.806.000 EUR, rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini od 8.548.900 EUR te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 805.800 EUR. Projekcijama za 2025. godinu planirano je znatno smanjenje rashoda i izdaca od 28,5% u odnosu na 2024. godinu, a za 2026. godini planirani u iznosu od 15.828.200 EUR što je povećanje od 5% u odnosu na 2025. godinu.

U 2024. planirano je povećanje rashoda za zaposlene u iznosu od 2.899.400 EUR odnosno za 19% više u odnosu na plan 2023. zbog povećanja broja zaposlenih u JUO i HKZ-u te povećanja osnovice za obračun plaća.

Planirano je 10% povećanje materijalnih rashoda u odnosu na 2023.g. u iznosu od 3.584.300 EUR. U 2024.g. predviđeni rashoda za materijal i energiju iznose 495.700 EUR što je značajno smanjenje u odnosu na 2023.g. Na rashode za usluge odnosi se 2.687.700 EUR (povećanje od 27%) u čemu 54% rashoda otpada na rashode za komunalne usluge i usluge održavanja komunalne infrastrukture, poslovnih objekata i objekata društvene namjene.

Rashodi za subvencije planirani su u ukupnom 626.100 EUR za 2024. godinu. Od toga je za KD-u Autotrolej planirano 573.000 EUR, a ostatak u iznosu 53.100 EUR odnosi se na subvencije poduzetnicima, mjere poticanja zapošljavanja i razvoja gospodarstva.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 3.521.200 EUR (povećanje 34%) za subvencije vezane uz predškolski odgoj i brigu o djeci, obrazovanje, naknade starijim osobama, socijalne i zdravstvene potrebe građana te za projekt za dodjelu kompostera građanima.

1.043.500 EUR planirano je u 2024.g. za tekuće i kapitalne donacije udrugama i drugim neprofitnim subjektima i građanima vezanim uz kulturne, sportske i druge društvene djelatnosti, kao i na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za nabavu zemljišta za kapitalne projekte te za ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja u 2024. godini planirani su u iznosu od ukupno 802.900 EUR. Najveći dio ovih sredstava vezan je uz ulaganja u tuđu imovinu na groblju Kastav za izgradnju ukopnih mjesta iznos od 576.900 EUR.

U raspravi Petrović pozdravlja realizaciju projekta nove javne rasvjete i izgradnje dječjeg vrtića za što su sredstva osigurana u ovom proračunu. Kurelić se nada da će se kroz Strategije razvoja turizma u Općini Viškovo riješiti i brojni otvoreni problemi u izgradnji/održavanju i/ili rekonstrukciji nedostajućih sportskih objekata i dječjih igrališta. Pogačić iznosi zabrinutost vezanu uz visinu rashoda (ali i ukupni trošak investicije) KHZ. Isto tako očekuje da se u okviru postojeće aktivnosti zdravstvene zaštite građana osiguraju sredstva za pomoć građanima u neposrednoj blizini jame Sovjak koji će biti izloženi dugotrajnom onečišćenju zraka za vrijeme sanacije jame.

Zaključak:

Odbornici jednoglasno podržavaju prijedlog proračuna

Ad 2.

Prijedlogom nove Odluke o porezima Općine Viškovo u suštini se ponovno uvodi porez na potrošnju koji je bio suspendiran u vrijeme Covid-19 pandemije kako bi se rasteretilo poduzetnike u kriznim uvjetima poslovanja.

Za porez na kuće za odmor u odnosu na prijašnju Odluku ukidaju se izuzeća od plaćanja poreza i utvrđuje iznos poreza od 1,60 EUR po m² korisne površine što odgovara dosadašnjoj visini poreza.

Za korištenje javnih površina prijedlogom Odluke se propisuje plaćanje poreza u iznosu 0,40 eura/m² mjesečno što odgovara dosadašnjoj kunskoj protuvrijednosti. Nema drugih izmjena u odnosu na prijašnju Odluku.

Zaključci:

- *po provedenom javnom savjetovanju nije pristigla niti jedna primjedba i/ili mišljenje*
- *iako neće značajno povećati prihode Općine, Općina je dužna ubrati prihode koji joj pripadaju te se ponovno uvođenje poreza na potrošnju u visini 3% smatra korektnim*
- *prihvaća se prijedlog Odluke o porezima Općine Viškovo*

Zaključak je jednoglasno prihvaćen.

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. Jedinstvenom upravnom odjelu - Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo
4. Članovima Odbora
5. Pismohrani