



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za financije

KLASA: 029-01/22-01/3
URBROJ: 2163-4-01-23-14
Labin, 27. studeni 2023.

Z A P I S N I K

sa 6. sjednice Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Labina održane dana 27. studenog 2023. godine u Maloj vijećnici Grada Labina s početkom u 17.15 sati.

Prisutni članovi: Zoran Rajković, predsjednik; Bojan Batelić, član; Nevenka Belušić, članica; Dorino Rajković, član; Valter Gobo, član; Siniša Novak, član

Odsutna članica: Tijana Kocijel

Ostali prisutni: Iva Golja Bartolić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije; Serđo Mandić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Dnevni red sjednice Odbora:

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Odbora za financije
2. Razmatranje prijedlog Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu s pripadajućim Programima
3. Razmatranje Odluke o lokalnim porezima
4. Razmatranje Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
5. Razmatranje nacrta prijedloga Proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu s pripadajućim Programima

Predsjednik Odbora Zoran Rajković uvodno je pozdravio prisutne nakon čega je predloženi dnevni red stavio na glasovanje te je dnevni red od strane svih prisutnih članova Odbora jednoglasno prihvaćen.

AD.1.

Predsjednik Odbora potom je stavio na verifikaciju zapisnik sa 5. sjednice Odbora za financije te obzirom članovi Odbora nisu imali primjedbe na zapisnik isti je jednoglasno prihvaćen.

AD.2.

Zoran Rajković je prije prelaska na iduću točku dnevnog reda pozdravio nove pročelnike gradske uprave Grada Labina, Ivu Golju Bartolić, pročelnicu Upravnog odjela za proračun i financije i Serđu Mandića, pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom i uputio im dobrodošlicu. Potom su se pročelnici u kratko predstavili članovima Odbora i naveli da se nadaju dobroj suradnji sa članovima Odbora za financije.

Zoran Rajković izjavio je kako ima jednu zamjerku na gradsku upravu jer da je od posljednje sjednice Odbora za financije održano nekoliko sjednica Gradskog vijeća za koje da je saznao iz medija te da se sa pročelnicom Ivom Golja Bartolić dogovorio da će se redovito čuti i ukoliko na sjednicama Gradskog vijeća budu teme koje se tiču Odbora, da će se prije sjednice Gradskog vijeća održati sjednica Odbora za financije.

Zoran Rajković potom je predao riječ pročelnici Ivi Golja Bartolić kako bi predstavila prijedlog Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2023. godinu i projekciju za 2024. i 2025. godinu. Iva Golja Bartolić navela je da je izvršenom analizom izvršenja proračuna za prvih deset mjeseci 2023. godine zaključeno da je potrebno pristupiti drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2023. godinu. Potom je uz pomoć prezentacije predstavila izmjene i dopune proračuna u bitnom navodeći da su drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina prihodi i primici planirani u iznosu od 22.183.355 eura što čini povećanje za 0,25% u odnosu na proračun 2023. godine a što u apsolutnom broju iznosi oko 56.000 eura. Prihodi poslovanja iznose 18.402.552 eura što je povećanje od 1.128.045 eura odnosno 6,53%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 530.035 eura, primici od financijske imovine i zaduživanja 1.836.415 eura, višak iz prethodne godine 1.414.353 eura.

Iva Golja Bartolić ponovila je da su druge izmjene i dopune proračuna napravljene na temelju analize izvršenja proračuna za prvih deset mjeseci te da su prihodi od poreza već premašili prvobitni plan i da se do kraja godine procjenjuje povećanje za 939.700 eura odnosno za 17,44%.

Na upit Zorana Rajkovića o razlozima povećanja prihoda od poreza Iva Golja Bartolić odgovorila je da je razlog uglavnom povećanje plaća te da je u prihodima od poreza u najvećoj mjeri povećanje od poreza od nesamostalnog rada.

Na upit Nevenke Belušić da li je razlog i povećanje broja zaposlenih Iva Golja Bartolić je odgovorila da je to moguće obzirom na turističku sezonu na što se Dorino Rajković nadovezao navodeći da je jedan dio razlog povećanje broja zaposlenih, a drugi povećanje plaća zaposlenih.

Iva Golja Bartolić navela je da je drugim izmjenama i dopunama proračuna predviđen iznos od 530.035 eura od prihoda od prodaje nefinancijske imovine što je smanjenje za 973.000 eura odnosno 64,75% u odnosu na plan 2023. godine. Pojašnjava da se nisu ostvarile planirane prodaje zemljišta i stana te da je predmetno prebačeno za 2024. godinu.

Od primitaka od financijske imovine i zaduženja planiran je iznos od 1.836.415 eura što je smanjenje za 98.478 eura odnosno 5,09% u odnosu na 2023. godinu. Iva Golja Bartolić pojašnjava da se iznos od 1.836.415 eura odnosi na sredstva kredita za gradnju Doma za starije osobe i za kredit za sustav javne rasvjete. Za ulaganje u sustav javne rasvjete pojašnjava da je posao odrađen do kraja no da je cijena bila manja od planirane zbog čega se kredit nije iskoristio u cijelosti.

Iva Golja Bartolić potom je navela da su drugim izmjenama i dopunama proračuna planirani rashodi i izdaci od 22.183.355 eura što je povećanje za 0,25% u odnosu na proračun 2023. godine. Rashodi i izdaci se odnose na rashode poslovanja od 15.315.534 eura, rashode za nabavu nefinancijske imovine od 6.356.375 eura i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova od 511.446 eura. Rashodi poslovanja čine povećanje od 429.624 eura odnosno za 2,89% u odnosu na plan 2023. godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.356.375 eura što je smanjenje za 373.602 eura odnosno za 5,55% u odnosu na plan 2023. godine. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u iznosu od 511.446 eura i nije bilo promjena u odnosu na plan 2023. godine.

Iva Golja Bartolić dala je pregled drugih izmjena i dopuna proračuna za 2023. godinu i u odnosu na sve proračunske korisnike.

Dorino Rajković postavio je pitanje da li se planira povećanje plaća zaposlenicima gradske uprave obzirom na porast troškova života te kako bi se zadržao kvalitetan kadar koji zadovoljava velike potrebe građana. Iva Golja Bartolić navodi da taj dio nije obuhvaćen rebalansom već da je to planirano u proračunu za 2024. godinu.

Zoran Rajković zatražio je pojašnjenje vezano uz smanjenje troškova za 2023. godinu za Dom za starije osobe na što je Iva Golja Bartolić navela da je Dom kao proračunski korisnik uvršten u proračun Grada Labina prvim rebalansom i u tom trenutku da je bila procjena da će biti ranije zaposleni djelatnici za što je bilo planirano 107.000 eura za troškove plaća, režija i ostalo. Obzirom se navedeno nije ostvarilo u tom iznosu, da se rebalansom planira smanjenje.

Na upit Zorana Rajkovića koliko je iznosio trošak opremanja Doma za starije osobe, Iva Golja Bartolić je odgovorila da će sve fakture biti plaćene do kraja godine. Serđo Mandić nadovezao se navodeći da se radi o iznosu od oko milijun, milijun i sto tisuća eura.

ZAKLJUČAK: Članovi Odbora su po glasovanju jednoglasno prihvatili Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

AD.3. i AD.4.

Serđo Mandić vezano uz Odluku o lokalnim porezima naveo je da se Odluka mijenja u tri točke. Prva promjena je bila inicirana promjenom Zakona o lokalnim porezima na nivou države obzirom na ukidanje prireza na nivou države pa tako i u odnosu na Grad Labin čiji je pririz iznosio 6%.

Na upit Nevenke Belušić na koji način će se nadoknaditi sredstva koja će nastati ukidanjem prireza, Serđo Mandić odgovara da je zbog toga trebalo donijeti odnosno izmijeniti određene Odluke. Jedna od njih je izmjena Odluke o korištenju javne površine te navodi da se izmjene Odluke mogu svrstati u tri skupine. Jedna se odnosi na promjenu valute iz kuna u eure te da je došlo do povećanje cijene najma za 20-ak% za javne površine i terase. Također navodi da se u odnosu na staru Odluku iz 2017. godine značajnije povećao iznos za iznajmljivanje javnih površina za namjenu snimanja filmova i reklama. Serđo Mandić nadalje je naveo da se iduća izmjena odnosi na visinu poreza za kuće za odmor te da se cijena sa 2 eura povećava na 5 eura po m².

Iva Golja Bartolić pojašnjava da se radi o porezu na kuće za odmor te da se plaća godišnje po m².

Zoran Rajković predložio je da se u obrazloženju Odluka usporedi novi iznos u eurima sa starim iznosima u kunama na način da se iznosi u kunama preračunaju u eure kako bi se vidjelo povećanje.

Iva Golja Bartolić navela je da se od poreza za kuće za odmor planira do kraja godine ostvarenje prihoda od oko 65.000 eura.

Serđo Mandić vezano uz Odluku o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade naveo je da se navedenom Odlukom mijenja vrijednost boda komunalne naknade sa sadašnjih 0,36 kuna po m² na 0,06 eura po m² što da je povećanje boda od oko 26%.

Na upit Siniše Novaka da li se vrijednost boda povećava i gospodarstvu, Serđo Mandić je odgovorio da se promjena odnosi na sve, da se radi o temeljnom bodu i da će i dalje ostati kvartalno naplata.

Dorino Rajković predlaže da se u obrazloženju Odluke prikaže povećanje boda na primjeru stana od 70 m² na godišnjoj razini.

Serđo Mandić navodi da će se Odlukom o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade povećati sredstva proračuna za oko 350.000 eura.

Na upit Dorina Rajkovića koliko je bilo prihoda od prireza godišnje Iva Golja Bartolić odgovorila je da je u ovom trenutku taj iznos minimalno 370.000 eura prireza za 2023. godinu.

Siniša Novak naveo je da su to sve rizični prihodi koje je potrebno naplatiti, a da je pririz bio automatski iznos koji je činio proračun te postavlja pitanje kako stoji taj dio naplate i koliki je postotak naplate na što je Iva Golja Bartolić odgovorila da je preko 95% naplata komunalne naknade.

Na upit Bojana Batelića kojim odlukama se još može nadoknaditi manjak od prireza, Iva Golja Bartolić odgovara da se porez na dohodak nije mijenjao i da je ostao na 20 i 30% te da su se navedenim odlukama mijenjali porezi koji se dugo godina nisu mijenjali a od tada da su se znatno povećali troškovi života kao i troškovi održavanja komunalne infrastrukture.

Zoran Rajković rezimirao je rečeno navodeći da je razlog donošenja Odluke o lokalnim porezima i Odluke o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade da se nadoknadi manjak koji će nastati ukidanjem prireza te je postavio pitanje zbog čega se taj manjak nije pokušao nadoknaditi nekim drugim odlukama. Iva Golja Bartolić odgovorila je da se gledalo da se ne ide na opterećenje plaće.

Zoran Rajković postavio je pitanje da li su zaprimljene primjedbe na navedene odluke tijekom javnog savjetovanja na što je Serđo Mandić odgovorio da je na Odluku o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade tijekom savjetovanja zaprimljena jedna primjedba koja se odnosi na tehničku pogrešku jer je došlo do pogreške prilikom preračunavanja kuna u eure. Vezano uz Odluku o lokalnim porezima zaprimljena je primjedba TD 1.Maj d.o.o. vezano uz organizaciju sajma jer da godišnja davanja od 14.000 eura nisu razmjerna sa njihovim prihodom od oko 2.000 eura godišnje. Temeljem navedene primjedba da je u Odluci uvrštena stavka da ukoliko sajmove organizira tvrtka u vlasništvu Grada da Grad prihoduje 20% od ukupnog dobitka te tvrtke od tog sajma. Ukoliko bi takvu manifestaciju organizirala profitabilna tvrtka iznos je 14.000 eura godišnje.

ZAKLJUČAK: Članovi Odbora su po glasovanju jednoglasno prihvatili Odluku o lokalnim porezima i Odluku o izmjeni Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

AD.5.

Pročelnica Iva Golja Bartolić u uvodnom dijelu predstavljanja nacрта prijedloga proračuna za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu navela je da je prijedlog proračuna sastavljen obzirom na promjene koje se očekuju u 2024. godini a vezane su uz paket mjera Vlade Republike Hrvatske koje se najvećim dijelom odnose na izmjenu poreza na dohodak i izmjenu i dopunu lokalnih poreza. Navodi da Grad Labin neće mijenjati porez na dohodak koji iznosi 20 i 30%, da se ukida prirez koji je iznosio 6% te da je obzirom na navedeno i planiran proračun Grada Labina za 2024. godinu kao i temeljem planiranih iznosa od poreza na kuće za odmor od 5 eura po m².

Vezano uz prijedlog proračuna za 2024. godinu Iva Golja Bartolić navela je da su prihodi i primici planirani u iznosu od 20.785.259 eura što je smanjenje za 6,07% u odnosu na proračun 2023. godine. Od toga prihodi poslovanja iznose 19.558.270 eura, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.019.578 eura, primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani u 2024. godini, višak prethodne godine 207.411 eura.

Prihodi poslovanja od 19.558.270 eura je porast od 13,22% u odnosu na plan 2023. godine od čega su najznačajniji prihodi od poreza procijenjeni u iznosu od 6.493.800 eura što je povećanje za 20,50% u odnosu na plan 2023. godine.

Zoran Rajković predložio je da se kod svake vrste prihoda stavi oznaka „minus“ ili „plus“ ovisno o tome da li je došlo do povećanja ili smanjenja u odnosu na plan 2023. godine kako bi se lakše pratili podaci.

Dorino Rajković postavio je pitanje na koje se poreze najviše odnosi to povećanje za 20,50% na što je Iva Golja Bartolić odgovorila da se odnosi i na porez na kuće za odmor, na porez na javne površine, porez na potrošnju i ostale poreze.

Dorino Rajković postavio je pitanje da li se povećanje odnosi na plan ili na rebalans na što je Iva Golja Bartolić odgovorila da je to podatak u odnosu na prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina koji je na snazi. Također navodi da bi iznosi iz prijedloga proračuna za 2024. godina bili drugačiji od navedenih kada bi se prikazivali u odnosu na druge izmjene i dopune proračuna za 2023. koji stupa na snagu osmi dan od objave u Službenim novinama Grada Labina. Iva Golja Bartolić navela je da će predmetno naglasiti prilikom izlaganja prijedloga proračuna za 2024. godinu na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina.

Vezano uz decentralizirane funkcije Iva Golja Bartolić navela je da se zadnje tri godine iznosi za decentralizirana sredstva nisu povećavala te da su za 2024. godinu dobivene upute da se sredstva povećaju za 3% u odnosu na 2023. a naknadno da je to povećano za još 2% što je ukupno povećanje od 5%. Navedeno se odnosi na funkcije vatrogastva i osnovne škole.

Dorino Rajković postavio je pitanje koliko se očekuje povećanje sredstava od komunalne naknade obzirom na povećanje vrijednosti boda na što je Serđo Mandić odgovorio da se planira povećanje od 350.000 eura odnosno sa iznosa od 1.300.000 eura na oko 1.700.000 eura.

Nevenka Belušić postavila je upit da li će se Dom za starije moći sam financirati na što je Iva Golja Bartolić odgovorila da će dio financirati Grad, dio korisnik te da Istarska županija sudjeluje u otplati kredita sa 50% na glavnici i na kamate. Nadalje je navela da su natječaji za zaposlenike Doma za starije i dalje u tijeku.

Pročelnica Iva Golja Bartolić nadalje je navela da su prijedlogom proračuna za 2024. godinu planirani rashodi i izdaci u visini od 20.785.259 eura što je smanjenje za 6,07% u odnosu na proračun 2023. godine. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 16.144.710 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.946.803 eura, izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 693.746 eura.

Pročelnica Iva Golja Bartolić potom je dala prikaz prijedloga proračuna za 2024. godinu po korisnicima.

Zoran Rajković postavio je upit da li su se planirala sredstva za održavanje osnovnih škola jer da su dvorane obje škole u lošem stanju na što je Serđo Mandić odgovorio da su krov i prozori popravljani, a da se ostalo za sada neće popravljati.

Siniša Novak postavio je pitanje vezano uz natječaj Konzuma za opremanje škola na što je Iva Golja Bartolić navela da nema informacije o navedenom.

Na upit Zorana Rajkovića o procjeni rizika za 2024. godinu, Iva Golja Bartolić navela je da je novitet za iduću godinu što se ukida prirez i da je u tom smislu moguć određeni rizik no da je u odnosu na ostale podatke prijedlog proračuna realan.

Na upit Zorana Rajkovića da li Grad rješava sve obveze, Iva Golja Bartolić odgovorila je da se sve obveze rješavaju po dospijeću.

ZAKLJUČAK: Članovi Odbora su po glasovanju jednoglasno prihvatili nacrt prijedloga Proračuna za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu.

Dovršeno u 18,30 sati.

Zapisnik sastavila: Kristina Sinčić Smoković, v.r.

PREDSJEDNIK
Zoran Rajković, v.r.

DOSTAVITI:

1. Gradskom vijeću Grada Labina, predsjednici
2. Pismohrana