



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

SKUPŠTINA / ASSEMBLEA

Odbor za financije i proračun

Comitato per le finanze e il bilancio

KLASA/CLASSE: 024-01/24-07/42

URBROJ/N:PROT: 2163-01/15-24-2

Pazin, 13. studenog 2024.

ZAPISNIK

sa **18. sjednice Odbora za financije i proračun Skupštine Istarske županije** održane dana 13. studenog 2024. godine s početkom u 11,00 sati putem online – video konferencije.

Sjednici prisustvuju: predsjednik Valter Drandić, Marija Kadoić Balaško, Fedor Kompas, mr.sc. Robert Velenik i Ivana Špadijer.

Osim članova Odbora prisutni su: Barbara Škrebliin-Borovčak, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Patricia Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, Bruno Kostelić, voditelj Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša, Ezio Pinzan, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo i Melita Ferencić, pomoćnica pročelnice Stručne službe Skupštine Istarske županije.

Sjednicu otvara predsjednik Odbora za financije i proračun Valter Drandić, svih pozdravlja, konstatira kvorum pa predlaže slijedeći dnevni red uz nadopunu točke, a to je Prijedlog Odluke o korištenju prava prvokupa i kupnji nekretnine na k.č. br. 29/23 i 29/24, k.o. Trget-Raša, Nikole Tesle 12 koja će zamijeniti točku 8, a točna Razno biti će na dnevnom redu pod točkom broj 9.

DNEVNI RED

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2024. godinu
2. Prijedlog Proračuna za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu – I. čitanje
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dugoročnom zaduživanju za nabavu vozila za djelatnost autoškole
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi pula – Autorità portuale regionale di Pola za potpisivanje ugovora „Grant Agreement Project 101175839-23-HR-TC-Pula Breakwater“ s European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (Cinea) radi sufinanciranja projekta rekonstrukcije i dogradnje lukobrana u Luci Pula
5. Prijedlog Izjave o osiguranim sredstvima za provođenje postupka proglašenja i upravljanja lokalitetima Terra rossa i Nalazišta školjaka Hondrodonti na području Grada Umaga - Umago te Ogoline Emanuella na području Grada Buzeta kao zaštićenim područjima u kategoriji Spomenik prirode

6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2023. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službeničkog suda Istarske županije, Pazin – Tribunale per il personale impiegatizio della Regione Istriana, Pisino
8. Prijedlog Odluke o korištenju prava prvokupa i kupnji nekretnine na k.č. br. 29/23 i 29/24, k.o. Trget-Raša, Nikole Tesle 12
9. Razno.

Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red.

Ad.-1

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2024. godinu

Barbara Škreblin-Borovčak navodi da je riječ o točki koja je sada ispravljena te kao takva ide na Skupštinu Istarske županije. Radi se o prenesenom višku kod proračunskih korisnika. U prvom polugodištu se raspolagalo sa sredstvima u visini od 106 milijuna eura, od toga su prihodi činili 88 milijuna eura, prihodi od financijske imovine 3 milijuna eura, a prenesena sredstva iz prethodne godine iznosila su 15 milijuna eura. Navodi da taj podatak nije bio ispravno pokazan u Izvješću te je sada ispravljen.

Odbor za financije i proračun, JEDNOGLASNO donosi

ZAKLJUČAK

Podržava se prijedlog Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2024. godinu, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Ad.-2

Prijedlog Proračuna za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu – I. čitanje

Barbara Škreblin-Borovčak putem power point prezentacije obrazlaže predmetnu točku. Proračun se za 2025. godinu predlaže u visini od 276 milijuna eura, projekcije za 2026. godinu u visini od 250 milijuna eura, a za 2027. godinu u iznosu od 222,9 milijuna eura. Prihodi se planiraju u visini od 234 milijuna eura a to je za 25 milijuna eura više nego prethodne godine. Oscilacije u prihodima tijekom cijelog trogodišnjeg razdoblja rezultat su povećanih investicija koje su se pretežno provodile u 2025. i 2026. godini, a prihodi su vezani uz pomoći iz Europskih fondova i sufinanciranje iz Ministarstva, gradova i općina. Planira se i prijenos viška u 2025. godini i to u iznosu od 19.3 milijuna eura. Što je za 3.6 milijuna eura više nego prethodne godine. Očekuje se da će se preneseni višak utrošiti u cijelosti u 2025. godini. Primitke od financijske imovine i zaduživanja planiramo u visini od 22.3 milijuna eura od čega je 19.8 milijuna za korištenje kredita. Rashodi se planiraju u visini od 271.4 milijuna eura a to je za 33 milijuna eura više nego prethodne godine. Izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova, kredita, planiraju se u 2025. godini u iznosu od 4.6 milijuna eura.

U proračun su uključeni i financijski planovi proračunskih korisnika. Imamo 64 korisnika i 11 vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

U 2024. udio programa koje provode odjeli Istarske županije iznose 34 posto a proračunski korisnici 66 posto. Taj omjer se u 2025. mijenja te će Istarska županija imati 41 posto a 59 posto za proračunske korisnike. Istarska županija se pretežno financira iz poreznih prihoda, pomoći iz drugih proračuna, zaduživanja i prijenosa viška iz prethodne godine. Proračunski

korisnici se pretežno financiraju iz pomoći iz drugih proračuna, od HZZO-a, prihodi od pružanja usluga, te po posebnim propisima. Manjim dijelom se financiraju i od zaduživanja.

U strukturi naplate ukupnih prihoda, 18 posto čine porezni prihodi, pomoći od drugih proračuna 39 posto (ministarstva, gradovi i općine), pomoći od HZZO 16 posto. Po 7 posto udjela u prihodima čine višak prethodne godine, zaduživanje, te prihodi od pružanja usluga kod proračunskih korisnika.

U strukturi naplate samo županijskih prihoda, 35 posto čine porezni prihodi, a pomoći 30 posto. Zaduzivanje čini 14 posto prihoda a preneseni višak 13 posto.

Porezni prihodi planiraju se u visini od 49,8 milijuna eura. Porez na dohodak se planira naplatiti u visini od 46 milijuna eura, od čega nenamjenski dio poreza iznosi 40 milijuna eura, a dio za decentralizaciju iznosi 6 milijuna eura.

Najviše sredstava kod proračunskih korisnika se alokira na rashode za plaće i materijalne rashode. Kod Istarske županije alokacija je raznolikija. Najviše se sredstava planira na investicijama, to je vidljivo na rashodima za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Osim toga Istarska županija dodjeljuje sredstva kroz donacije po javnim natječajima, subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima, pomoći jedinicama lokalne samouprave, naknade građanima po raznim programima.

Struktura rashoda kod proračunskih korisnika pokazuje da se najviše izdvaja za plaće 71 posto te za materijalne rashode 22 posto.

U trogodišnjem periodu se planira koristiti kredite sveukupno 27 milijuna eura. Od toga se već koriste krediti za izgradnju doma Štiglic u Puli i za adaptaciju zgrade za potrebe dječjeg odjela pri Bolnici Rovinj. Novo kreditiranje se planira u ukupnom iznosu od 13 milijuna eura za projekte dogradnje i rekonstrukcije škola Marčana, Kanfanar, Žminj i Fažana, te adaptaciju zgrade za smještaj medicinskog osoblja, čija se izgradnja planira izvršiti u 2025. godini.

Investicije kroz trogodišnji period se planiraju u ukupnom iznosu od 121 milijun eura, od čega se u 2025. planira provesti 62 milijuna eura izgradnje, u 2026. godini 43 milijun eura, a u 2027. još 15 milijuna eura. Najviše projekata se planira u obrazovanju, čak 13 projekata ukupne vrijednosti 58 milijuna eura. Što se tiče izvora financiranja iz kojih će se provoditi investicije, pretežno se financiraju iz europskih sredstava, čak 48 posto, zatim od zaduživanja 23 posto. Istarska županija sveukupno financira s 19 posto kroz nenamjenska sredstva županije, preneseni višak i iz decentraliziranih sredstava.

Pojedinačno po investicijama, u 2025. godini prvenstveno planiramo rekonstruirati zgradu za smještaj medicinskog osoblja kako bi se dobilo 22 stana koja će se po posebnim kriterijima ponuditi zdravstvenim djelatnicima koji bi došli raditi u naše zdravstvene ustanove. Tijekom 2024. godine je revidiran glavni projekt, ishoden pravomoćan akt o gradnji te se provode postupci nabave za usluge nadzora (projektantski i stručni) i izvođenja radova, te se u 2025. godini predviđaju građevinski radovi i opremanje.

Planirana je i realizacija projekta izgradnje Regionalnog centra za zaštitu i spašavanje.

Planiramo da će započeti u 2026. godini te će u sklopu njega djelovati Javna vatrogasna postrojba Pula, Vatrogasna zajednica, Služba civilne zaštite, Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije, Društvo Crvenog križa IŽ, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Istra te inspekcija vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice. U 2025. planira se krenuti s izradom projektne dokumentacije koja je neophodna da bi se ostvarila jedna ovako velika investicija.

Unutar Upravnog odjela za kulturu provodi se jedan novi projekt koji se oslanja na Istarsku kulturnu strategiju kojem je bio cilj renovirati i revitalizirati kuće po unutrašnjosti Istre kako bi se kultura približila građanima i turistima. Jedan od tih programa je Kuća orgulja. Kuća orgulja bila mjesto suvremene interpretacije bogate glazbene orguljaške glazbe i orguljaškog umijeća Istre te bi u njoj bili predstavljeni primjeri dobre prakse obnove i korištenja orgulja, uz korištenje prostora „Art in Residence“ radi ugošćavanja umjetnika, stručnjaka i znanstvenika. Po uzoru na projekt rekonstrukcije Kuće istarskih kaštela u Momjanu, u 2025. godini potpisati će se Sporazum s općinom sv. Lovreč Pazenatički te bi se započelo s radovima. U planu je krenuti s novim sustavom javnog navodnjavanja Petrovija – 1. faza. Njime se planira pokriti s navodnjavanjem 266 hektara poljoprivrednog površina na području

grada Umaga. Planira se investicija od oko 15 milijuna eura te bi se u sto postotnom iznosu trebala investirati putem europskih fondova. Radovi bi trebali trajati 3 godine.

U zdravstvu se planira dovršiti investicija koja je već krenula a to je dogradnja nebodera u Domu za starije osobe Alfredo Štiglić Pula. U Specijalnoj bolnici Rovinj, imamo u završnoj fazi adaptaciju postojeće Upravne zgrade u bolničkom dječjem odjelu.

Već su osigurana sredstva za kupnju nekretnine u Raši te se prenose u 2025. godinu kao neutrošena sredstva. Kupnja zgrade je za potrebe proširenja djelatnosti Doma za starije osobe Raša.

U Nastavnom zavodu za hitnu medicinu planira se nastavak nabavke vozila za hitnu pomoć u ukupnom iznosu od 2 milijuna eura a tim će se sredstvima osigurati nabava 10 ambulantnih vozila i 5 sanitetskih vozila kako bi se dovršila kompletna obnova dotrajalog voznog parka hitne medicinske službe.

U Domu za starije osobe Novigrad planiraju se dvije aktivnosti: adaptacija i opremanje kuhinje, te projektna dokumentacija za cjelovitu rekonstrukciju Doma.

Dom za starije osobe Raša planira provesti dvije aktivnosti: rekonstrukcija elektroinstalacija u skladu s elektrotehničkim projektom, koja je iznosila 80 tisuća eura te izrada projektne dokumentacije u iznosu od 300 tisuća eura.

U obrazovanju imamo puno investicija kod škola. Uređenje i adaptacije slijedećih škola: OŠ Vladimira Nazora Krnica, TOŠ Novigrad, OŠ Svetvinčenat, OŠ Marčana, OŠ Vladimir Gortan Žminj, OŠ Petra Studenca Kanfanar, OŠ Fažana, PŠ Vižinada. Cilj investicija nam je da se uvede jedno smjenska nastava. OŠ Nedeščina dobiti će novi sportsku dvoranu te urediti će se okoliš te vanjska igrališta. Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, planira se dogradnja dodatnog prostora. Centar izvrsnosti planira se izgraditi u sklopu srednje škole Mate Blažina Labin po uzoru na Centar Klik samo što bi se ovdje odnosilo na sektor elektrotehnike i računalstva.

U gospodarstvu se planira kroz aktivnost Poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije postavljanje fotonaponskih elektrana na zgrade koje su u vlasništvu Istarske županije te osnivanje energetske zajednice za solarnu energiju u cilju iskorištenja punog potencijala proizvedene energije te postizanja maksimalne uštede.

Za kraj naglašava da Istarska županija sufinancira projekt rekonstrukcije dogradnje lukobrana u luci Pula koja je kandidirana na europski fond, a provodi Županijska lučka uprava. 26,9 milijuna eura je ukupna vrijednost projekta, a Istarska županija ga sufinancira s 3,2 milijuna eura kroz 2025. i 2026. godinu.

Valter Drandić postavlja strateško pitanje koje ga malo zbunjuje, a to je da prihodi u 2025. godinu rastu, u odnosu na 2024. godinu dok u 2026. i 2027. godinu značajno padaju. Moli pojašnjenje od kud su takve projekcije i zbog čega je planirano smanjenje prihoda slijedeće dvije godine.

Barbara Škreblin-Borovčak navodi da se moraju razdvojiti konstantni i povremeni prihodi koji prate investicije. Prihodi imaju blagi uzlazni rast, međutim imaju jako veliku oscilaciju od pomoći europskih fondova i pomoći od drugih proračuna kao što su Ministarstvo, gradovi i općine. To nam je radi investicija koje planiramo provesti, a koje sa sobom nose sufinanciranje od drugih proračuna, posebice iz EU fondova. Većina investicija se planira provesti u 2025. i 2026. godini što znači da imaju izrazito visok trend konzumacije odnosno realizacije u 2025. i 2026. godini.

Fedor Kompas navodi da ima molbu da li mogu dobiti prezentaciju Proračuna prije Skupštine Istarske županije kao i Proračun na 4 razini.

Barbara Škreblin-Borovčak navodi da obzirom na nove programe koje Istarska županija ima, mora provjeriti da li se isto može izvući, a da bude dostavljeno u reprezentativom obliku. Provjeriti ću i što kraćem vremenu javiti se s povratnom informacijom.

Valter Drandić smatra da se vijećnicima koji traže treba omogućiti da dobiju proračun na 4. razini.

Odbor za financije i proračun, nakon kraće rasprave JEDNOGLASNO donosi

ZAKLJUČAK

Podržava se prijedlog Proračuna za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu – I. čitanje, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Ad.-3

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dugoročnom zaduživanju za nabavu vozila za djelatnost autoškole

Patricia Percan navodi da je riječ o srednjoj školi u Buzetu koja u sklopu školske djelatnosti već dugi niz godina ima autoškolu. Škola nam se obratila sa zahtjevom za izdavanje suglasnosti za financijski leasing za novo vozilo za potrebe autoškole. Preostali dio vrijednosti, snositi će sama škola. Dostavili su čitav niz odluka, između ostalih i suglasnost našeg UO za proračun i financije.

Odbor za financije i proračun, bez rasprave, JEDNOGLASNO donosi

ZAKLJUČAK

Podržava se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dugoročnom zaduživanju za nabavu vozila za djelatnost autoškole, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Ad.-4

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi pula – Autorità portuale regionale di Pola za potpisivanje ugovora „Grant Agreement Project 101175839-23-HR-TC-Pula Breakwater“ s European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (Cinea) radi sufinanciranja projekta rekonstrukcije i dogradnje lukobrana u Luci Pula

Bruno Kostelić navodi da su izneseni financijski parametri i visina projekta. Time, lučku upravu koja je i prijavitelj projekta ovlašćujemo da isti ugovor potpiše. Osigurana su inicijalna sredstva te će se projekt ispratiti do kraja.

Robert Velelnik postavlja pitane kada je planiran dovršetak izgradnje lukobrana?

Bruno Kostelić navodi da će po zaprimanju informacije od strane Lučke uprave Pula imati točnu informaciju.

Valter Drandić traži da se do sjednice Skupštine vijećnicima dostavi podatak o dinamici projekta.

Odbor za financije i proračun, bez rasprave, JEDNOGLASNO donosi

ZAKLJUČAK

Podržava se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi pula – Autorità portuale regionale di Pola za potpisivanje ugovora „Grant Agreement Project 101175839-23-HR-TC-Pula Breakwater“ s European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (Cinea) radi sufinanciranja projekta rekonstrukcije i dogradnje lukobrana u Luci Pula, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Ad.-5

Prijedlog Izjave o osiguranim sredstvima za provođenje postupka proglašenja i upravljanja lokalitetima Terra rossa i Nalazišta školjaka Hondrodonti na području Grada Umaga - Umago te Ogoline Emanuella na području Grada Buzeta kao zaštićenim područjima u kategoriji Spomenik prirode

Odbor za financije i proračun, bez rasprave, JEDNOGLASNO donosi

ZAKLJUČAK

Podržava se prijedlog Izjave o osiguranim sredstvima za provođenje postupka proglašenja i upravljanja lokalitetima Terra rossa i Nalazišta školjaka Hondrodonti na području Grada Umaga - Umago te Ogoline Emanuella na području Grada Buzeta kao zaštićenim područjima u kategoriji Spomenik prirode, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Ad.-6

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2023. godinu

Ezio Pinzan navodi da je Fond za razvoj poljoprivrede od svog osnutka u 29 godina održao je 89 sjednica, ukupno je dano 1219 zajmova u vrijednosti od 37 milijuna 330 tisuća eura. U samoj 2023. godini održane su 3 sjednice upravnog odbora te je dodijeljeno 15 zajmova. Navodi da mu je posebno drago da je 753 tisuća eura ili 42% dodijeljeno za stočarstvo i prateće djelatnosti. Bilo je značajno manje predfinanciranja europskih projekata ali realiziran je povrat sredstva. Iz sredstava Fonda kroz 29 godina uspjeti smo plasirati 37 milijuna eura što znači da smo 5 puta multiplicirali vrijednost sredstava koja imamo u Fondu i to je doprinijelo razvoju poljoprivrede u našoj županiji.

Odbor za financije i proračun, bez rasprave, JEDNOGLASNO donosi

ZAKLJUČAK

Podržava se prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2023. godinu, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Ad.-7

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službeničkog suda Istarske županije, Pazin – Tribunale per il personale impiegatizio della Regione Istriana, Pisino

Melita Ferenčić navodi da je riječ o povećanju naknade i usklađenju sa Zakonom o uvođenju eura. Troškove postupka snose jedinice lokalne samouprave koje pokreću postupke za svoje službenike.

Odbor za financije i proračun, bez rasprave, JEDNOGLASNO donosi

ZAKLJUČAK

Podržava se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službeničkog suda Istarske županije, Pazin – Tribunale per il personale impiegatizio della Regione Istriana, Pisino, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Ad.-8

Prijedlog Odluke o korištenju prava prvokupa i kupnji nekretnine na k.č. br. 29/23 i 29/24, k.o. Trget-Raša, Nikole Tesle 12

Marija Kadoić Balaško izražava svoje zadovoljstvo zbog kupnje i proširenja kapaciteta doma na dobrobit starijih osoba Labinštine.

Valter Drandić postavlja pitanje da li imamo zaokruženu konstrukciju za cjelokupni projekt.

Davorka Maras Tkačuk navodi da je za sada zaokružen projekt za kupovinu zgrade te da za slijedeću godinu imamo planirana sredstva za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju novog objekta. Trenutno nemamo financijsku konstrukciju, odnosno troškovnike za oba objekta.

Odbor za financije i proračun, uz kraću raspravu, JEDNOGLASNO donosi

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog Odluke o korištenju prava prvokupa i kupnji nekretnine na k.č. br. 29/23 i 29/24, k.o. Trget-Raša, Nikole Tesle 12

Ad.-9

Razno

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Završeno u 11,55 sati.

Zapisnik vodila:
Manuela Gržinić

**Predsjednik Odbora
Valter Drandić**