



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

SKUPŠTINA / ASSEMBLEA

Odbor za financije i proračun

Comitato per le finanze e il bilancio

KLASA/CLASSE: 024-01/24-07/39

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

Pazin, 04. listopada 2024.

ZAPISNIK

sa **17. sjednice Odbora za financije i proračun Skupštine Istarske županije** održane dana 04. listopada 2024. godine s početkom u 10,00 sati putem online – video konferencije.

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

Osim članova Odbora prisutni su: Davorka Maras Tkačuk, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Barbara Škreblić-Borovčak, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Vesna Ivančić, pročelnica Stručne službe Skupštine Istarske županije i David Stankić, ravnatelj Županijske uprave za ceste Istarske županije.

Sjednicu otvara predsjednik Odbora za financije i proračun Valter Drandić, svih pozdravlja, konstatira kvorum pa predlaže slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2024. godinu
2. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. godine
3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2024. godinu
4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2024. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava
5. Razno.

Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red.

Ad.-1
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2024. godinu

Barbara Škreblin-Borovčak navodi kako je u prvom polugodištu ove godine proračun raspolagao sredstvima u visini od 94 mil.eura što je 40 % od plana i za 24% manje nego lani. Prihodi su naplaćeni u visini od 88 mil.eura što je za 10% manje nego lani. Primici od financijske imovine naplaćeni su 3 mil.eura.

Ističe kako je utrošeno 89 mil.eura što je 38% od plana i za 6% manje od prethodne godine. Na kraju samog obračunskog razdoblja bilo je 4,3 mil.eura neutrošenih sredstava, od čega je Istarska županija imala 15 mil.eura viška, a proračunski korisnici 11 mil.eura manjka.

Kod same usporedbe sa prethodnom godinom treba uzeti u obzir da Opća bolnica Pula više nije u proračunu obzirom da su osnivačka prava prenesena na državu

U strukturi ostvarenih prihoda najveći udio čine razne pomoći koje čine 43% od ukupnih prihoda. Upravne pristojbe i prihodi po posebnim propisima iznose 4% ukupnih prihoda, i prihodi od prodaje i pružanja usluga iznose 7% ukupnih prihoda. Oba ova prihoda se pretežno ostvaruju kod proračunskih korisnika i imaju unaprijed utvrđenu namjenu u koju se smiju utrošiti. Porezni prihodi ostvareni u visini od 19,9 mil.eura, te čine 23% ukupno naplaćenih prihoda.

Navodi kako su s prethodnom godinom više naplaćeni porezi, pomoći iz drugih proračuna i prihodi od koncesija. Manje su naplaćeni prihodi od HZZO i prihodi po posebnim propisima, iz razloga što se više ne prikazuju prihodi i rashodi Opće bolnice Pula.

U strukturi rashoda, upravni odjeli Istarske županije proveli su 19% programa i aktivnosti, dok na proračunske korisnike otpada 81% utrošenih sredstava. Ističe kako se u proračunu više ne prikazuje Opća bolnica Pula udio proračunskih korisnika u konsolidiranom proračunu je i dalje izrazito visok, preko 80%. Smanjenje najviše iskazuje na materijalnih rashodima i plaćama iz razloga što se ne prikazuju sredstva Opće bolnice Pula.

Zaključno navodi kako je Proračun bio solventan te su uredno izvršavane obveze.

Valter Drandić postavlja pitanje u svezi 15 milijuna eura koji su viška na računu, a korisnici su bili 11 milijuna eura manjka. Predsjednik odbora traži dodatno pojašnjenje o tom podatku.

Barbara Škreblin-Borovčak odgovara kako će se pismeno očitovati na pitanje.

Odbor za financije i proračun, nakon kraće rasprave, s pet glasa ZA i jednim SUZDRŽANIM glasom donosi

ZAKLJUČAK

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

Ad.-2
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. godine

David Stankić navodi kako su prihodi ostvareni u iznosu od 7.712.499,07 eura odnosno 49,30% u odnosu na Plan. Rashodi su izvršeni u iznosu od 7.787.343,22 eura ili 49,78% od Plana što rezultira manjkom od 74.844,15 eura. Kada govorimo o prenesenom višku iz 2023. godine on je iznosio 1.489.036,90 eura ili 100,00% u odnosu na Plan.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 329.092,98 eura ili 45,10% u odnosu na Plan. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 6.939.002,42 eura ili 51,52% u odnosu na Plan. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.306,17 eura ili 31,10% u odnosu na Plan. Pomoći unutar općeg proračuna izvršeni su u iznosu od 489.791,18 eura ili 41,26% u odnosu na Plan. Naknade građanima i kućanstvima (povrat cestarine) izvršene su u iznosu od 15.292,49 eura ili 18,88% u odnosu na Plan. Za kraj navodi kako je od ostalih rashoda (tekuće donacije, kazne, penali, naknada štete i sl.) nije bilo u izvještajnom razdoblju.

Ilijana Croata Medur postavlja pitanje da li se zna kada će se početi raditi drugi krak ceste od Motovuna do Buzeta.

David Stankić odgovora kako je to u nadležnosti Hrvatskih cesta jer je to državna cesta. Službeno nemaju nikakvu informaciju, ali u četvrtak će se sastati i moguće da će u tom trenutku imati informaciju.

Fedor Kompas postavlja pitanje kada je u planu sanirati manjak prihoda?

David Stankić odgovara da su prihod realizirali u 49,30%, a rashod u 49,78% od plana. Ističe da do kraja godine ne planiraju nikako ići u manjak tako da u svakom slučaju ciljamo nulu, gubitka ne smije biti.

Odbor za financije i proračun, nakon kraće rasprave, JEDNOGLASNO donosi

ZAKLJUČAK

Podržava se prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Istarske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. godine, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Ad.-3

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2024. godinu

Barbara Škreblin-Borovčak navodi kako se ovim izmjenama predlaže povećanje proračuna za 9,7 mil.eur pa bi Proračun iznosio 243,2 mil.eura. Od tog iznosa prihodi se povećavaju za 9 mil.eura, primici od financijske imovine i zaduživanja 498 tisuća. Višak se ovim rebalansom usklađuje kod proračunskih korisnika.

Ukupni rashodi se povećavaju za 9,2 mil.eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 509 tisuća eura. U samoj strukturi rashoda za proračunske korisnike najviše sredstava se koristi za plaće zaposlenika čak 66% zatim 22 % materijalnih rashoda.

Značajna su i sredstva za nabavu dugotrajne imovine i ulaganja na imovini koji zajedno čine 8% a uslijed investicija koje se provode kod proračunskih korisnika.

Za kraj navodi kako su osnovne značajke usklađenja organizacijske klasifikacije proračuna Istarske županije vezane sa Odlukom o III. izmjenama i dopunama Odluke o ustroju, kojom je osnovana nova Služba za zajedničke poslove, zatim usklađenje prihoda i rashoda kod proračunskih korisnika i kod Istarske županije, te usklađenje uslijed naplate zakupa na turističko zemljište za hotele i turistička naselja i kampove.

Odbor za financije i proračun, bez rasprave, JEDNOGLASNO donosi

ZAKLJUČAK

Podržava se prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2024. godinu, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Ad.-4

Prijedlog Zaključka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2024. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava

Davorka Maras Tkačuk ističe da je cilj uskladiti sve potrebe odnosno povući sva decentralizirana sredstva koja su na raspolaganju. Navodi kako su promjene crvenom bojom detaljno razrađene u materijalima. Provedeni su postupci javne nabave te je potrebno dostaviti Ministarstvu na suglasnost kako bi se mogla isplatiti sredstva našim zdravstvenim ustanovama.

Fedor Kompas postavlja pitanje vezano uz Specijalnu bolnicu za ortopediju Martin Horvat Rovinj. Bez nekih dodatnih informacija izgleda da će se neka medicinska oprema zamijentirati s dva klima uređaja. Da li je riječ o odgodi nabave?

Davorka Maras Tkačuk odgovara kako do 15. prosinca moraju povući sva sredstva. Ako se vidi da nešto nije moguće nabaviti onda se napravi neki drugi odnosno riječ je o odgodi nabave ali naravno da je prioritet medicinska oprema.

Odbor za financije i proračun, bez rasprave, JEDNOGLASNO donosi

ZAKLJUČAK

Podržava se prijedlog Zaključka o utvrđivanju II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija u 2024. godini između zdravstvenih ustanova nad kojima Istarska županija ima osnivačka prava, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

Ad.-5 Razno

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Završeno u 10,20 sati.

Zapisnik vodila:
Manuela Gržinić

Predsjednik Odbora
Valter Drandić