

ZAPISNIK

28. sjednice Odbora za financije i proračun, održane 07. rujna 2020. godine, u vijećnici br. 2, Gradskog vijeća Grada Valpova, M. Gupca 32.

Sjednica je počela s radom u 14,00 sati.

Nazočni: Željko Varžić, predsjednik Odbora za financije i proračun, Jozo Bogdanović, član, Zoran Pavošević, član, Igor Uranjek, član, Ružica Ibrahimpašić, vanjska članica, Jasna Stojaković, voditeljica računovodstva u Dvorac d.o.o. Valpovo, Siniša Peterlić, direktor Urbanizam d.o.o. Valpovo, Anica Lacković, djelatnica u računovodstvu Urbanizam d.o.o. Valpovo, Eduard Lacković, direktor Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Valpova, Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, Zvonko Barišić, pročelnik Ureda gradonačelnika, tajnik Grada i Zvonko Kajunić, viši stručni suradnik u Uredu gradonačelnika.

Nenazočni: Ivana Bagarić, članica, Nevenka Majdenić, vanjska članica i Ivica Galičić, vanjski član.

Zapisnik na sjednici vodi Zvonko Kajunić, viši stručni suradnik u Uredu gradonačelnika.

Sjednicu je otvorio predsjednik Odbora, Željko Varžić, pozdravio sve nazočne, utvrdio da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova, te da Odbor može pravovaljano raditi i odlučivati, te nakon toga daje na glasovanje slijedeći

dnevni red

1. Usvajanje zapisnika 27. sjednice Odbora za financije i proračun;
2. Izvešće o izvršenju Proračuna i financijski izvještaji za razdoblje siječanj-lipanj za 2020. godinu;

Izjavitelj: Oliver Vazdar

3. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Grada Valpova u 2020. godini;

Izjavitelj: Oliver Vazdar

4. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Valpova;

Izjavitelj: Oliver Vazdar

5. Prijedlozi:

a) 4. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu,

b) Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Valpova za 2020. godinu,

Izjavitelj: Oliver Vazdar

6. Godišnje izvješće o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2019. godinu i godišnji Poslovni plan za 2020. godinu;

Izjaviteljica: Vesna Vujaklija

7. Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu Urbanizam d.o.o. Valpovo i Plan poslovanja za 2020. godinu;

Izvjestitelj: Siniša Peterlić

8. Izvješće o održanoj smotri kulturno amaterskog stvaralaštva „Ljeto valpovačko 2020. godine“;

Izvjestitelj: Eduard Lacković

9. Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Nakon toga prelazi se na rad po usvojenom dnevnom redu.

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 27. SJEDNICE ODBORA ZA FINACIJE I PRORAČUN

Predsjednik konstatira, nakon izjašnjavanja članova Odbora za financije i proračun da je Zapisnik 26. sjednice usvojen sa 4 glasa ZA.

TOČKA 2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VALPOVA I FINACIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ ZA 2020. GODINU

Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, obrazložio je Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Valpova i financijske izvještaje za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine.

Odredbom članka 109. Zakona o proračunu utvrđena je obveza gradonačelnika jedinice lokalne samouprave da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za tekuću godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 15. rujna tekuće godine.

Izveštaj o izvršenju Proračuna Grada Valpova podnosi se prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Tijekom prvog polugodišta 2020. godini nije bilo sklapanja novih ugovora o zaduženju. Stanje obveza za kredite i zajmove početkom proračunske godine iznosilo je 12.617.880,34 kuna dok je krajem prvog polugodišta iznosilo 9.840.155,83 kuna.

U prvom polugodištu 2020. godine proračunska zaliha koristila se prema odluci Gradonačelnika i ukupno je potrošeno 43.580,00 kuna.

Krajem prvog polugodišta 2020. godine, stanje potraživanja za prihode poslovanja bilo je slijedeće: Grad Valpovo – 7.581.042,01 kunu, Dječji vrtić Maza Valpovo – 0 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Valpovo – 0 kuna, Ustanova za kulturne djelatnosti „Ante Evetović-Miroljub“ Valpovo – 0 kuna,

Stanje neplaćenih obveza bilo je slijedeće: Grad Valpovo - 5.892.875 kuna, Dječji vrtić Maza Valpovo – 16.002,00 kuna, Gradska knjižnica i čitaonica Valpovo – 5.605,00 kuna, Ustanova za kulturne djelatnosti „Ante Evetović-Miroljub“ Valpovo – 562.134,00 kuna.

Prihodi poslovanja ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 21.300.837,00 kuna, što je u odnosu na planirani iznos od 78.741.765,00 kuna izvršenje od 27%, te u odnosu na isto razdoblje prošle godine rast od 7%. Prihodi od poreza izvršeni su u iznosu od 12.284.786,00 kuna, što je u odnosu na planirani iznos od 26.256.465,00 kuna izvršenje od 47%.

Smanjenje prihoda od poreza posljedica je pogoršane gospodarske situacije uzrokovan pandemijom COVID-19. Najveći utjecaj na izvršenje poslovnih prihoda od 27% je izostanak priljeva od Pomoći iz inozemstva koji su ostvareni u iznosu od 7.192.037,00 kuna, što je u odnosu na planirani iznos od 46.084.300,00 kuna ostvarenje od 16%. S obzirom na dinamiku odvijanja projekata, za čiju su realizaciju i planirana bespovratna sredstva, nije bilo niti za očekivati da će se priljev sredstava od pomoći izvršavati linearno u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su u prvom polugodištu izvršeni u iznosu od 134.951,00 kuna, što je 5 % planiranog iznosa. Uzrok ovakvom izvršenju je izostanak dogovora s potencijalnim investitorima u prvom polugodištu.

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2020. godine izvršeni su u iznosu od 13.978.805,00 kuna što 37% planirane veličine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 8.336.232,00 kuna što je 14% planiranog iznosa. Odstupanje od linearnog izvršenja planiranih veličina uzrokovano je dinamikom realizacije projekata koji su započeti sa sezonom građevinskih radova, te je plan da se većina rashoda realizira u drugom polugodištu 2020. godine.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na glasovanje da se Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Valpova i financijski izvještaji za razdoblje siječanj-lipanj za 2020. godinu uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 2, PROtIV - 2.

TOČKA 3. PRIJEDLOG ODLUKE O DUGOROČNOM ZADUŽENJU GRADA VALPOVA U 2020. GODINI

Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, obrazložio je prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Grada Valpova.

Projekt „Biciklističke staze u Gradu Valpovu“

Grad Valpovo je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. BICIKLISTIČKE STAZE U GRADU VALPOVU KK.07.4.2.16.0002. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 8.436.590,66 kuna, te su ugovorom dodijeljena bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 3.301.060,00 kuna. S obzirom na to da su ukupni predviđeni troškovi projekta 8.451.000,00 kn potrebno je osigurati financiranje realizacije projekta putem dugoročnog zaduživanja. Ugovorom je predviđena mogućnost da Grad Valpovo zatraži predujam u iznosu od 990.318,00 kn i planirano je da iskoristimo navedenu mogućnost. Sukladno ponudi Privredne banke Zagreb d.d. predlaže se dugoročno zaduživanje u iznosu od 7.461.000,00 kuna. Planirano zaduženje koristilo bi se direktnom isplatom banke na račune dobavljača odnosno izvođača radova. Kamatna stopa zaduženja iznosila bi 1,70% godišnje, fiksna, uz valutnu klauzulu EUR. Rok otplate kredita planiran je na 9 mjeseci počeka u kojem se plaćaju kamate na zaduženje te 9 godina otplate u mjesečnim ratama.

Dobivena bespovratna sredstva iskoristila bi se za prijevremeni povrat dijela glavnice, što bi značilo manji iznos mjesečne rate u preostalom vremenu otplate. Planira se i podnošenje zahtjeva prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje dijela sredstava koje je Grad Valpovo dužan osigurati iz vlastitih izvora. Ukoliko bi se ostvario i taj dio financiranja, dodatno bi se smanjilo kreditno zaduženje za navedeni projekt.

Projekt „Izgradnja prometne infrastrukture i javne rasvjete u Zoni malog gospodarstva II Grada Valpova“

Grad Valpovo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona „IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE I JAVNE RASVJETE U ZONI MALOG GOSPODARSTVA II GRADA VALPOVA“ KK.03.1.2.03.0059. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 5.743.891,11 kuna, te su ugovorom dodijeljena bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 3.733.529,22 kuna. S obzirom na to da su ugovorom predviđeni ukupni troškovi projekta od 8.544.243,26 kn potrebno je osigurati financiranje realizacije projekta putem dugoročnog zaduživanja. Ugovorom je predviđena mogućnost da Grad Valpovo zatraži predujam u iznosu od 1.493.411,68 kuna i planirano je da iskoristimo navedenu mogućnost. Sukladno ponudi Privredne banke Zagreb d.d. predlaže se dugoročno zaduživanje u iznosu od 6.486.000,00 kuna. Planirano zaduženje koristilo bi se direktnom isplatom banke na račune dobavljača odnosno izvođača radova. Kamatna stopa zaduženja iznosila bi 1,70% godišnje, fiksna, uz valutnu klauzulu EUR. Rok otplate kredita planiran je na 6 mjeseci počeka u kojem se plaćaju kamate na zaduženje te 9 godina otplate u mjesečnim ratama.

Dobivena bespovratna sredstva iskoristila bi se za prijevremeni povrat dijela glavnice, što bi značilo manji iznos mjesečne rate u preostalom vremenu otplate. Planira se i podnošenje zahtjeva prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje dijela sredstava koje je Grad Valpovo dužan osigurati iz vlastitih izvora. Ukoliko bi se ostvario i taj dio financiranja, dodatno bi se smanjilo kreditno zaduženje za navedeni projekt.

Projekt „Izgradnja ceste Starovalpovački put“

Projektom Izgradnje ceste Starovalpovački put, umjesto nerazvrstane ceste gradovi Valpovo i Belišće spajaju se novom prometnicom, te se olakšava privatnim i pravnim osobama prometovanje između dva grada te rasterećuju postojeće prometnice. Grad Valpovo je s izvođačem radova Osijek koteks d.d. Osijek 26. veljače 2020. godine potpisao ugovor o izvođenju radova izgradnje ceste Starovalpovački put. Vrijednost radova postignuta javnom nabavom iznosi 1.110.658,51 kuna, te se predlaže zaduženje u iznosu od 1.110.000,00 kuna sukladno ponudi Privredne banke Zagreb d.d.. Planirano zaduženje koristilo bi se direktnom isplatom banke na račun izvođača radova. Kamatna stopa zaduženja iznosila bi 1,75% godišnje, fiksna. Rok otplate kredita planiran je na jednu godinu počeka u kojoj se plaćaju kamate na zaduženje te 9 godina otplate u mjesečnim ratama.

Projektiranje i izgradnja parkirališta kod groblja u Valpovu

Budući da uz groblje u Valpovu nije na adekvatan način riješeno parkiranje što predstavlja problem iz razloga što se radi o jedinom groblju u Valpovu, te je parkiranje većeg broja automobila potrebno tokom cijele godine. Nova biciklističko-pješačka staza koja će se graditi u ulici Matije Gupca prolazi česticom na kojoj je smješteno parkiralište, no s obzirom na

predstojeće radove, potrebno je uskladiti provedbu oba kapitalna projekta kako bi se minimalizirali troškovi i maksimalizirao povoljni učinak na komunalnu infrastrukturu Grada Valpova. Budući da je predviđeni trošak provedbe 900.000,00 kn, predlažemo zaduženje u tom iznosu. Kamatna stopa zaduženja iznosila bi 1,90% godišnje, fiksna. Rok otplate kredita planiran je na 9 mjeseci počeka u kojoj se plaćaju kamate na zaduženje te 5 godina otplate u mjesečnim ratama.

Projekt: „Priča o kulturnoj ostavštini Matije Petra Katančića“

Projekt „Priča o kulturnoj ostavštini Matije Petra Katančića“ obuhvaća radove na sanaciji crkve Bezgrešnog začeca Blažene Djevice Marije u Valpovu, nadogradnju i opremanje kulturnog dobra u Memorijalni centar Matija Petar Katančić, adaptaciju zgrade u Edukacijsko-interpretacijski centar, nabavu opreme za Memorijalni centar i Edukacijsko-interpretacijski centar te radove na sanaciji pristupnih površina, tj. Trga Kralja Tomislava. Izvođenje radova na Trgu Kralja Tomislava sinkroniziralo bi se s izvođenjem projekta FASEP kako bi se u što kraćem vremenskom razdoblju remetilo normalno odvijanje javnog života na središnjem gradskom trgu. Projekt je prijavljen i odobren u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Poziv KK.06.1.1.02 „Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek“ te je potpisan ugovor o njegovoj provedbi. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 16.556.539,21 kuna, te će projekt biti sufinanciran u maksimalnom iznosu od 7.725.835,70 HRK. S obzirom na strukturu troškova projekta predlažemo da se financiranje projekta izvede zaduživanjem kod poslovne banke u iznosu od 15.742.397,21 kuna.

Planirano zaduženje koristilo bi se direktnom isplatom banke na račune dobavljača odnosno izvođača radova. Kamatna stopa zaduženja iznosila bi 1,70% godišnje, fiksna, uz valutnu klauzulu EUR. Rok otplate kredita planiran je na 12 mjeseci počeka u kojem se plaćaju kamate na zaduženje te 9 godina otplate u mjesečnim ratama. Dobivena bespovratna sredstva iskoristila bi se za prijevremeni povrat dijela glavnice, što bi značilo manji iznos mjesečne rate u preostalom vremenu otplate. Planira se i podnošenje zahtjeva prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje dijela sredstava koje je Grad Valpovo dužan osigurati iz vlastitih izvora. Ukoliko bi se ostvario i taj dio financiranja, dodatno bi se smanjilo kreditno zaduženje za navedeni projekt, te bi se planirani iznos kredita nakon isplate predviđenih pomoći mogao smanjiti na iznos od oko 2.500.000,00 kuna.

- Jozo Bogdanović, član Odbora za financije i proračun,

Naglašava da treba voditi računa o trenutnom, aktualnom stanju.

- Igor Uranjek, član Odbora za financije i proračun,

Naglašava kako je sva zatražena dokumentacija za ovo dugoročno zaduživanje Grada Valpova dostavljena.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na glasovanje da se Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduženju Grada Valpova uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 2, SUZDRŽAN – 2.

TOČKA 4. PRIJEDLOG ODLUKE O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU GRADA VALPOVA

Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, obrazložio je prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Valpova.

Člankom 86.a Zakona o proračunu propisano je kako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova. Kratkoročno zaduženje zakonom je predviđeno za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza

U Proračunu za 2020. godinu planirano je kratkoročno zaduženje u ukupnom iznosu od 2.590.000,00 kuna.

Sukladno dostavljenoj ponudi i otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb otplata glavnice zaduženja planira se u 10 jednakih mjesečnih rata u iznosu od 259.000,00 kuna mjesečno, s rokom korištenja do 30. rujna 2020.godine, dospijecom prve rate 31. listopada 2020. godine, te dospijecom zadnje rate 31. srpnja 2021. godine.

Kratkoročno zaduženje potrebno je zbog smanjenog priljeva proračunskih prihoda od poreza na dohodak i fiskalnog izravnjanja, prireza na porez na dohodak, te kašnjenja isplate bespovratnih sredstava po Programu „Zaželi, radi i ostvari u Valpovu“, a za što je navedena sredstva Grad Valpovo morao je osigurati iz vlastitih izvora.

Osim navedenoga, provedba projekata kao što su Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje zgrade Društvenog doma u Nardu, Izgradnja prometne infrastrukture i javne rasvjete u Zoni malog gospodarstva II Grada Valpova, Energetska obnova zgrade DVD-a Zelčin i sl. iziskivati će angažiranje sredstava proračuna. Kratkoročnim zaduženjem osigurati će se tekuća likvidnost Grada Valpova do isplate bespovratnih sredstava, odnosno redovnih priljeva prihoda proračuna.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na glasovanje da se Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Valpova uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 2, SUZDRŽAN – 2.

TOČKA 5. PRIJEDLOZI:

- a) 4. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VALPOVA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU,
- b) ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VALPOVA ZA 2020. GODINU,

Oliver Vazdar, pročelnik Službe za financije i proračun, obrazložio je prijedlog 4. izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu i Odluke o Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Valpova za 2020. godinu.

Ove 4. Izmjene i dopune proračuna Grada Valpova za 2020. godinu predlažemo zbog potrebe da se izmjene i dopune stavke pojedinih projekata koje nisu bila uključene u Proračun za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu pri njegovom donošenju te dosadašnje Izmjene i dopune proračuna.

- Iznos planiranih prihoda smanjuje se za 4.431.490 kuna te sada iznosi 76.875.045 kuna:*
- *planirani prihodi poslovanja smanjuju se za 4.027.490 kuna te sada iznose 74.714.275 kuna*
 - *prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 404.000 kuna te sada iznose 2.160.770 kuna.*

Planirani prihodi smanjuju zbog smanjenih prihoda uslijed zastoja gospodarstva zbog pandemije COVID-19, smanjenja prihoda zbog ukidanja prireza na porez na dohodak te smanjenih planiranih sredstava pomoći zbog odgađanja provedbe određenih projekata koji su bili planirani originalnim proračunom.

Planirani rashodi smanjuju se na 89.334.545 kuna, što je smanjenje od 6.446.490 kuna u odnosu na 3. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu:

- *rashodi poslovanja planirani su u iznosu 36.759.445 kuna što je smanjenje od 704.490 kuna,*
- *rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 52.575.100 kuna što je smanjenje od 5.742.000 kuna.*

Planirano smanjenje rashoda posljedica je želje da se usklade smanjeni prihodi s rashodima nužnim za provođenje planiranih projekata.

Primici o financijske imovine i zaduživanja smanjeni su za 3.840.000,00 kuna, te sada iznose 37.891.500,00 kuna. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova smanjeni su za 1.825.000,00 kuna te sada iznose 24.432.000,00 kuna.

Račun zaduživanja se u ovim 4. Izmjenama i dopunama Proračuna mijenja iz razloga što je odgađanjem provedbe projekata smanjena i potreba za zaduživanjem. Samim tim što su neki projekti odgođeni i sredstva pomoći koja su bila predviđena za realizaciju u tim projektima neće biti realizirana. Samim tim niti otplata glavnice po kreditima neće biti na razini prvotno planirane.

Povećanje planiranih stavki te dopune proračuna nužne su zbog potrebe da se osiguraju preduvjeti za prijavu na natječaje fondova EU, te ostale moguće vidove sufinanciranja.

Projekt K3104 03 Kapitalni projekt 03 - Agro park Valpovo odgođen je za naredna razdoblja, te je planirano samo realiziranje izrade dokumentacije potrebne za početak provedbe projekta.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu Proračun se dopunjuje i projektom „Zaželi, radi i ostvari u Valpovu 2“. Kako projekt tek započinje s punom provedbom planirani iznos za ovu 2020. godinu je 943.000 kuna. Provedba projekta „Zaželi – radi i ostvari u Valpovu 2“ započela je 27. srpnja 2020. godine potpisom ugovora koji je u ime Upravljačkog tijela potpisao ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, u ime Posredničkog tijela razine 2 ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar te u ime Grada Valpova gradonačelnik Matko Šutalo. Vrijednost Projekta iznosi 4.557.200,00 kuna s ukupnim razdobljem provedbe od 18 mjeseci. Grad Valpovo Projekt provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područna služba Osijek, Ispostava Valpovo, Centrom za socijalnu skrb Valpovo, Udrugom matice umirovljenika Grada Valpova, Udruga osoba s invaliditetom „MI“ – Valpovo.

Nužno je uključiti projekt „Zaželi – radi i ostvari u Valpovu 2“ u Proračun Grada Valpova kako bi se projekt mogao početi provoditi u punom obimu.

Za potrebne provedbe projekta obnove društvenog doma u Harkanovcima potrebno je pripremiti projektnu dokumentaciju te je predviđeni iznos na stavci K4102 01 - Kapitalni projekt 01 - Društveni dom u Harkanovcima - projekti i obnova za ovu godinu povećan na ukupno 197.000 kuna.

Slično kao za prethodni tako i za projekt K3104 21 Kapitalni projekt 21 - Energetska obnova zgrade NK Slavonac Ladimirevci potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju te je planirani iznos potrebna za realizaciju 87.000 kuna.

U proračun se uvrštava i projekt K4108 04 Kapitalni projekt 04 - Poučna staza Valpovo kako bi se isti mogao prijaviti na natječaj za financiranje u iznosu od 60.000 kuna koliko je potrebno da se financira projektna dokumentacija.

U svrhu prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene potrebno je osigurati sredstva u proračunu za glavni elektrotehnički projekt s troškovnikom za izvedbu solarne centrale s fotonaponskim modulima za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u mrežnom radu instalirane snage 30kw koja bi bila postavljena na centru kulture Matija Petar Katančić. U pitanju je Kapitalni projekt 06 - Solarna centrala s fotonaponskim modulima za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe snage 30 kW s planiranim iznosom od 22.000 kuna.

U aktivnost A440101 - Redovna djelatnost Dječjeg vrtića "Maza" potrebno je uključiti rashode za financiranje plaća dodatne dvije odgojiteljice i jedne servirke zbog planiranog početka rada područnog vrtića u Ladimirevcima, te se tu svrhu planirana sredstva za financiranje rada povećavaju za iznos od 60.000 kuna. U područnom vrtiću formirati će se dvije mješovite skupine i jedna skupina za potrebe predškole.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na glasovanje da se A) Prijedlog 4. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Valpova za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu – ZA – 4, i B) Odluke o izmjenama Odluke o Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Valpova za 2020. godinu – ZA – 2, SUZDRŽAN – 2, uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

TOČKA 6. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU DVORAC D.O.O. VALPOVO ZA 2019. GODINU I GODIŠNJI POSLOVNI PLAN ZA 2020. GODINU

Jasna Stojaković, voditeljica računovodstva Dvorac d.o.o. Valpovo, obrazložila je godišnje Izvješće o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2019. godinu i godišnji Poslovni plan za 2020. godinu.

Zaključnom financijskom bilancom za 2019. godinu Dvorac d.o.o. Valpovo ostvario je negativan financijski rezultat.

Ukupni prihodi društva za 2019. godinu iznose 10.507.567,45 kuna, a rashodi 10.977.927,72 kune, čime se ostvaren gubitak u iznosu od 470.360,27 kuna. Nakon obračuna i prijave poreza na dobit iskazana je obveza plaćanja poreza na dobit u iznosu od 46.932,94 kune te ukupan gubitak za 2019. godinu iznosi 517.293,21 kunu.

Ukupno ostvareni prihodi 2019. godine veći su od prošlogodišnjih za 8,05%, te od planiranih za 2019. godinu za 5,98%.

S obzirom na djelatnost društva u prihodima od prodaje roba i usluga povećanje bilježe prihodi od vodnih usluga, s povećanjem od 11,46% i priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, s povećanjem od 80,91% u odnosu na prethodnu godinu.

Ostvarenje rashoda u 2019. godini je za 5,10% veće od ostvarenja u 2018. godini, odnosno za 10,77% veće od planiranih iznosa.

Dvorac d.o.o. Valpovo potražuje od svojih kupaca – korisnika za isporučene usluge na dan 31.12.2019. godine 1.632.539,60 kuna i to fizičke osobe – domaćinstva 1.115.714,80 kuna (68,34%), pravne osobe 484.367,05 kuna (29,67%) i kupci za predstečajnu nagodbu – pravne osobe (1,99%).

Osim potraživanja po izdanim računima za vodne usluge evidentirano ukupno potraživanje po pokrenutim ovrhama za prave osobe i domaćinstva na dan 31.12.2019. godine iznosi 1.122.134,71 kunu.

Do kraja 2020. godine realno je očekivati povećanje iznosa vezanog za pokrenute tužbe, ali i iznosa koji će se sukladno Zakonu o stečaju potrošača morati otpisati. Ne smije se zanemariti i negativan utjecaj pandemije COVID -19 na privredu i stanovništvo koje je u određenom dijelu ostalo bez ostvarenje prihoda, odnosno bez radnog mjesta, a time i mogućnosti plaćanja obveza za uslugu koje pružaju isporučitelji vodnih usluga.

Sudski sporovi nastali 2014. i 2015. godine sa društvom HIDROBEL d.o.o. Belišće rješavaju se pred Trgovačkim, ali i pred Visokim trgovačkim sudom.

Prosječna isplaćena bruto plaća radnika u 2019. godini iznosi 6.753,53 kune, odnosno neto plaća 5.116,85 kuna. Plaće su isplaćivane redovito, s uplaćenim porezima, prirezima i doprinosima.

Poslovni plan Dvorac d.o.o. Valpovo za 2020. godinu temelji se na ostvarenjima u prethodnim razdobljima i saznanjima o predstojećim događajima koji su vezani za djelatnosti kojom se društvo bavi, osobito onima koji se odnose na investicije uslužnog područja Dvorac d.o.o. Valpovo, odnosno izgradnju vodnih objekata vodoopskrbe i odvodnje.

- Jozo Bogdanović, član Odbora za financije i proračun,

Naglašava kako treba što prije konsolidirati financijsko stanje Dvorac d.o.o.

- Željko Varžić, predsjednik Odbora za financije i proračun,

Postavio je o stanju sudskih sporova sa društvom Hidrobel d.o.o. Belišće?

- Igor Uranjek, član Odbora za financije i proračun,

Postavio je pitanje o dugovanju fizičkih i pravnih osoba za isporučenu vodnu uslugu?

Na postavljena pitanja odgovore je dala Jasna Stojaković, voditeljica računovodstva u Dvorac d.o.o. Valpovo.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na glasovanje da se godišnje Izvješće o financijskom poslovanju Dvorac d.o.o. Valpovo za 2019. godinu i godišnji Poslovni plan za 2020. godinu uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 4.

TOČKA 7. GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2019. GODINU URBANIZAM D.O.O. VALPOVO I PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Siniša Peterlić, direktor Urbanizam d.o.o. Valpovo, obrazložio je godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu Urbanizam d.o.o. Valpovo i Plan poslovanja za 2020. godinu.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine Urbanizam d.o.o. Valpovo ostvario je ukupne prihode u iznosu od 9.652.039,00 kuna, te ukupne rashode u iznosu od 9.540.338,00 kuna, iz čega proizlazi da pozitivan poslovni rezultat nakon oporezivanja iznosi 75.730,00 kuna.

Naglašava kako je osnovna djelatnost komunalnog poduzeća Urbanizam d.o.o. Valpovo prema NKD skupljanje neopasnog otpadat. Miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada te dijela korisnog otpada: staklo, papir, plastika kompozitni materijali i ambalaža (pet, met, papir, alu).

Pored osnovne djelatnosti Urbanizam d.o.o. provodi i komunalni program Grada Valpova tj. održava zelene površine Grada Valpova i gradskog perivoja. Održava i upravlja Gradskim grobljem Valpovo uz ponudu kompletne pogrebne robe i usluge. U tržišnom dijelu stalno je prisutno u postupcima javnog nadmetanja te u izvedbi radova kroz osigurane investicije na vodovodnim, kanalizacijskim i plinovodnim mrežama.

U 2020. godini Urbanizam d.o.o. Valpovo planira ukupne rashode u iznosu od 9.691.779,00 kuna i prihode u iznosu od 9.718.000,00 kuna što dovodi do financijskog rezultata prije oporezivanja od 26.221,00 kuna.

Plan poslovanja izrađen na temelju ostvarenja u prvih deset mjeseci 2019. godine, statistički izrađenim financijskim izvještajima za spomenuto razdoblje, pretpostavkama budućih ostvarenih prihoda odnosno rashoda do kraja poslovne godine s obzirom na ugovorene poslove u različitim segmentima poslovanja (komunalno, građevinsko, groblje i odvoz komunalnog otpada). Pretpostavljaju se stalni godišnji prihodi od Usluge skupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, komunalnog održavanja javnih površina u Gradu Valpovu, održavanje Gradskog groblja u Valpovu i pružanja pogrebnih usluga kao i završetak ugovaranja novih građevinskih poslova po raspisanim natječajima za vodoopskrbu, kanalizaciju i plinovodnu mrežu.

Planom su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi po pojedinim službama, odjelima i pododjelima Društva, a sve na temelju ostvarenja u prvih deset mjeseci 2019. godine kao i realnim projekcijama kao i realnim pretpostavkama za 2020. godinu.

Osnovni cilj trgovačkog društva Urbanizam d.o.o. Valpovo je pružanje kvalitetne usluge u svim segmentima poslovanja korisnicima javne usluge kao i ostvarivanje pozitivnog financijskog rezultata, te naglašava kako je jedna od većih problematika Društva nemogućnost naplate potraživanja od korisnika javnih usluga i poslovnih subjekata prikupljanja i zbrinjavanja otpada.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na glasovanje da se godišnji Financijski izvještaji za 2019. godinu Urbanizam d.o.o. Valpovo i Plan poslovanja za 2020. godinu uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA – 3.

TOČKA 8. IZVJEŠĆE O ODRŽANOJ SMOTRI KULTURNOG AMATERSKOG STVARALAŠTVA „LJETO VALPOVAČKO 2020. GODINE“

Eduard Lacković, direktor Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Valpova, obrazložio je Izvješće o održanoj smotri kulturnog amaterskog stvaralaštva „Ljeto valpovačko 2020. godine“.

U organizaciji Ustanove za kulturne djelatnosti „Ante Evetović-Miroljub“ Valpovo, Turističke zajednice Grada Valpova, Valpovačkog poduzetničkog centra i Grada Valpova, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH i Osječko-baranjske županije te uz podršku vjernih sponzora, od 26. do 28. lipnja 2020. godine održala se najstarija valpovačka manifestacije „Ljeto valpovačko“.

Zbog trenutne situacije s korona virusom i propisanih mjera opreza ove godine Ljeto valpovačko održano je u nešto kraćem vremenskom periodu nego što je inače. Neke manifestacije bile su otkazane, kao na primjer tradicionalna svečana povorka folklornih skupina i šokačkih zaprega, jer nije bilo moguće održavati probe i pripremiti nastupe. Unatoč tome, neke aktivnosti ipak je bilo moguće provesti.

Ukupni prihodi „Ljeta valpovačkog 2020. godine“ iznose 87.790,55 kuna, a ukupni rashodi iznose 70.579,85 kuna.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali članovi Odbora, predsjednik Odbora daje na glasovanje da se Izvješće o održanoj smotri kulturnog amaterskog stvaralaštva „Ljeto valpovačko 2020. godine“ uputi Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje – ZA - 3.

TOČKA 9. PITANJA I PRIJEDLOZI

Budući da nije bilo pitanja i prijedloga predsjednik zaključuje rad sjednice Odbora za financije i proračun u 15,15 sati.

Zapisničar

Zvonko Kajunić

Predsjednik Odbora za financije i proračun

Željko Varžić