

002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA II IZMJENA PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE 2015. – 2017. GODINA

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo osnovan je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice (Sl. novine PGŽ 39/13.) kojom su propisani njegovi poslovi i zadaci.

Neki od osnovnih poslova i zadataka su:

- Obavljanje poslova fakturiranja i evidencije izvornih proračunskih prihoda
- Obavljanje poslova obračuna plaća, naknada i platnog prometa i blagajničkog poslovanja
- Vođenje knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, te ostale propisane knjigovodstvene evidencije
- Praćenje, nadzor i predlaganje mjera za povećanje prihoda i poboljšanja stanja naplate svih javnih prihoda gradskog proračuna
- Sastavljanje prijedloga proračuna, njegovih izmjena tijekom godine, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna te pratećih dokumenata
- Praćenje, nadzor i razlučivanje izvršavanja rashoda proračuna
- Predlaganje mjera radi racionalizacije rashoda
- Pripremanje specijaliziranih financijskih izvješća radi potpore odlučivanju
- Organizaciju informacijskog sustava Grada
- Predlaganje i praćenje mjera za poticanje poduzetništva itd.

FINANCIJSKI PLAN

NAZIV PROGRAMA	I izmjena plana 2015.	Povećanje/	II izmjena plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
		smanjenje			
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	14.673.300,00	32.278,89	14.705.578,89	13.185.830,00	13.655.880,00
GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	14.673.300,00	32.278,89	14.705.578,89	13.185.830,00	13.655.880,00

GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

NAZIV PROGRAMA	I izmjena plana 2015.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave	10.072.200,00	-96.121,11	9.976.078,89	10.320.830,00	10.730.880,00
Naknade šteta i povrati sredstava	307.100,00	262.900,00	570.000,00	150.000,00	150.000,00
Informiranje javnosti	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uključivanje u fondove EU	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Otplata kredita	2.530.000,00	-47.000,00	2.483.000,00	940.000,00	930.000,00
Program održavanja informacijskog sustava	590.000,00	-2.500,00	587.500,00	595.000,00	615.000,00
Program gospodarstva i turizma	879.000,00	0,00	879.000,00	935.000,00	985.000,00
Program poticaja u gospodarstvu - kapitalni	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Kapitalna ulaganja u informatičke programe i hardver	130.000,00	15.000,00	145.000,00	80.000,00	80.000,00
UKUPNO	14.673.300,00	32.278,89	14.705.578,89	13.185.830,00	13.655.880,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE

NAZIV PROGRAMA	I izmjena plana 2015.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave	10.072.200,00	-96.121,11	9.976.078,89	10.320.830,00	10.730.880,00

Obrazloženje programa

Program Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave provlači se kroz sve upravne odjele, a u Upravnom odjelu za financije, turizam i gospodarstvo planirani su rashodi odjela koji sadrže materijalne pretpostavke za rad službenika, rashode koji se odnose na ukupnu gradsku upravu kao npr. troškovi platnog prometa, zatezne kamate, usluge porezne uprave i sl. te najznačajnije rashode ovog programa, rashode za zaposlene, što čine plaće i ostali rashodi.

U ovom se programu smanjuju rashodi za zaposlene sukladno procijenjenoj realizaciji i odstupanjima zbog zapošljavanja osoba primljenih na javni rad.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Opći porezni zakon, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Zakon o lokalnim službenicima i namještenicima, Zakon o plaćama o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice, Pravilnik o radu, Statut Grada Crikvenice, Zakon o obveznim odnosima.

Cilj programa

Cilj ovog programa je osigurati uvjete rada radi poboljšanja efikasnosti gradske uprave u smislu neometanog i uspješnog obavljanja poslovnih zadataka.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti ovog programa nisu egzaktno mjerljivi, ali posredan pokazatelj uspješnosti je da udio ovih rashoda u ukupnim rashodima proračuna kroz planirani vremenski period ne prijeđe 20% ukupnih rashoda.

Rizici u ovom programu nisu značajni a osnovni je eventualna nedovoljna kompetencija administracije.

NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA

NAZIV PROGRAMA	I izmjena plana 2015.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Naknade šteta i povrati sredstava	307.100,00	262.900,00	570.000,00	150.000,00	150.000,00

Obrazloženje programa

Program je teško precizno planirati iz razloga što su štete i povrati krivih doznaka i slično teško predvidive. Program se izvršava na teret ovog odjela, ali uz dokumentiran zahtjev odjela nadležnih za pojedinu vrstu štete i prihoda čiji povrat se zahtjeva. Sukladno sudskoj presudi dužni smo isplatiti naknadu štete za sudski spor te je iz tog razloga ovaj iznos povećan.

Zbog sudskih postupaka u tijeku planirana su ova sredstva koje će biti iskorištena tek po okončanju sudskog postupka ako okončanje bude zahtijevalo isplatu naknade štete.

Tijekom 2015. godine isplaćene su dvije naknade štete te zatezne kamate vezane za naknadu štete te se za isti iznos kamata povećavaju planirana sredstava u ovom programu.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice, Statut Grada Crikvenice, Zakon o obveznim odnosima.

Cilj programa

Cilj programa je pridržavanje načela točnosti i jedinstva proračuna.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti je manji postotak krivo uplaćenih prihoda u Proračun i njihovo točno evidentiranje koji trend je već prisutan.

Rizike predstavlja mogućnost pojave novih zahtjeva za koje nisu osigurana sredstva, kao i sudske presude o korist podnositelja zahtjeva.

OTPLATA KREDITA

PROGRAM	I izmjena plana 2015.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Otplata kredita					
- Kamate	170.000,00	-47.000,00	123.000,00	140.000,00	130.000,00
- Glavnica	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	800.000,00	800.000,00
UKUPNO	2.530.000,00	-47.000,00	2.483.000,00	940.000,00	930.000,00

Obrazloženje programa

Proračunski deficit financira se zaduživanjem ili prodajom imovine. Mišljenja smo da je bolji izbor zaduživanje, iz razloga što se kredit otplati, a imovinu uglavnom nepovratno izgubimo. Zaduzivanje se provodi za financiranje investicijskih projekata. U 2015. godini ističe otplata kredita za programe iz 2008. i 2009. godine.

Planirana sredstva u ovom programu usklađena su s realizacijom, obzirom da je kredit iz 2008/2009 otplaćen u cijelosti, a drugi se i nadalje otplaćuje

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Pravilnik o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za 2015 .godinu.

Cilj programa

Osnovni cilj zaduživanja i upravljanja dugom je uz što manju cijenu kreditnih sredstava financirati kapitalne projekte tj. postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika zbog proračunskih mogućnosti. Zaduzivanje ne smije prelaziti granicu iznad koje servisiranje duga postaje otežano i ugrožava stabilnost Gradskog proračuna.

Pokazatelji uspješnosti

Nastojati se zadužiti uz što manju cijenu i pratiti povrat duga i cijene na tržištu kapitala, kako bi mogli pravovremeno reagirati u slučaju većih poremećaja. Cilj smatramo postignutim kada zaduzenost bude u okvirima kreditnih mogućnosti gradskog proračuna, a projekti realizirani iz kreditnih sredstava uspješno okončani.

Rizik predstavljaju mogući poremećaji na tržištu kapitala, što bi povećalo kamatnu stopu, te rast Eur jer su krediti vezani za Eur i Euribor.

PROGRAM INFORMACIJSKI SUSTAV

PROGRAM	I izmjena plana 2015.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program održavanja informacijskog sustava					
- održavanje strojne opreme i mreže	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- održavanje informatičkih programa	360.000,00	-1.500,00	358.500,00	360.000,00	360.000,00
- licence	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00
- wireless	70.000,00	-1.000,00	69.000,00	95.000,00	95.000,00
UKUPNO	590.000,00	-2.500,00	587.500,00	595.000,00	615.000,00

Obrazloženje programa

Imovinom Grada upravlja se pažnjom dobrog gospodara i ista mora uvijek u stanju pripravnosti radi efikasnijeg rada gradske uprave. Informatička oprema i softver se održava do razine isplativosti, odnosno kada troškovi održavanja pređu cijenu opreme ili postanu „usko grlo“, ulaže se u se novu.

Ovaj je program umanjen n u dijelu sredstava održavanja informacijskog sustava i wirelessa ukupno za 2.500,00 kn

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Crikvenice, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o javnoj nabavi

Cilj programa

Cilj ovog programa je funkcionalna ispravnost informacijskog sustava do razine isplativosti. Također je cilj poštovati zakonitost u dijelu korištenja softvera.

Cilj je postići adekvatan kapacitet, brzinu i sigurnost mreže i ostalog hardvera što je preduvjet uspješnog funkcioniranja gradske uprave.

Isto tako uz redovno održavanje softvera ne dolazi do zastoja u radu gradske uprave i samim tim ista je efikasnija.

Pokazatelji uspješnosti

Siguran i neometan rad gradskih službi, točnost podataka i izvještaja, neometano opsluživanje građana, uz što manje troškove održavanja.

Rizik predstavlja nedovoljna suradnja korisnika softverskih rješenja sa programskom kućom, eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM POTICAJI GOSPODARSTVU – KAPITALNI

PROGRAM	I izmjena plana 2015.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Program poticaja u gospodarstvu - kapitalni	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Obrazloženje programa

Program Poticaji gospodarstvu

Osnovni je cilj programa poticanje poduzetništva Grada Crikvenice kojima se želi dodatno doprinijeti i pomoći u oporavku gospodarstva i poduzetništva i ojačati poduzetništvo i gospodarstvo. Isti je program vezan za program gospodarstva i turizma u kojem su iskazani izdaci koji nisu kapitalni. Stoga su ciljevi, pokazatelji uspješnosti i rizici oba programa zajednički.

U ovom programu planirana su sredstva za Program poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama „Hotspot Croatia“.

Ovaj program je u potpunosti maknut iz plana 2015. godine budući da nije raspisan natječaj od strane države za sufinanciranje širenja wirelessa, a da je realizacija ovog programa sukladno planiranim izvorima sredstava ovisila o istome.

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Grada Crikvenice, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Cilj programa

Cilj programa je olakšati poslovanje poduzetnicima, potaknuti ih na uspješnije poslovanje, stvoriti preduvjete za uspješnije poslovanje poduzetnika na području i sa područja Grada Crikvenice.

Pokazatelji uspješnosti

Ovim programom očekuje se povećanje zaposlenosti, uspješnosti i opravak gospodarstva pogođenog krizom. Također se očekuje porast broja turista na području naše destinacije, a u konačnici kao rezultat ovih mjera, povećanje prihoda gradskog proračuna za bar 1% godišnje.

Rizik predstavlja nedostatak kapaciteta za poticanje poduzetništva i nedostatak projekata.

KAPITALNA ULAGANJA U INFORMATIČKE PROGRAME I HARDVER

PROGRAM	I izmjena plana 2015.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Kapitalna ulaganja u informatičke programe i hardver					
- software	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- hardware	100.000,00	15.000,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00
UKUPNO	130.000,00	15.000,00	145.000,00	80.000,00	80.000,00

Obrazloženje programa

Zbog poboljšanja efikasnosti rada gradske uprave i dostupnosti korisnicima, kontinuirano se ulaže u poboljšanje hardwera i softwera te u nove softwere.

Nakon uvođenja riznice uvedeno je slanje računa kupcima elektronskom poštom .

Da bi novoinstalirani i postojeći softver mogao nesmetano funkcionirati, nužna su ulaganja u hardware, za što je u 2015. te narednim godinama predviđen nastavak ulaganja.

Ovaj se program ovim izmjenama planira povećati zbog potrebe nadogradnje servera zbog sve većeg broja resursa koji se na njega priključuju

Cilj programa

Cilj programa je postići adekvatan kapacitet, brzinu i sigurnost mreže i ostalog hardwera što je preduvjet uspješnog funkcioniranja gradske uprave.

Pokazatelji uspješnosti

Iznos ulaganja u informacijski sustav bi trebao u slijedećim razdobljima doseći bar 3 % poslovnih prihoda što je procjenjeni normativ IT industrije u javnom sektoru, dok je u nekim drugima (bankarski sektor, osiguranje, burze) i veći.

Porast ulaganja korespondira i sa rastom prihoda i moguć je tek kada prihodi prestanu padati, započnu investicijske aktivnosti.

Rizik predstavlja eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa.