002 U P R A V N I O D J E L Z A F I N A N C I J E, TURIZAM I GOSPODARSTVO

OBRAZLOŽENJE III IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO ZA 2014-2016. GODINE

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	IZVRŠENJE 2013.	II izmjena plana 2014.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	14.246.522,29	16.882.780,00	-43.500,00	16.839.280,00	15.853.100,00	14.203.100,00
GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	14.246.522,29	16.882.780,00	-43.500,00	16.839.280,00	15.853.100,00	14.203.100,00

GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

NAZIV PROGRAMA	IZVRŠENJE 2013.	II izmjena plana 2014.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave	9.186.544,42	10.592.780,00	0,00	10.592.780,00	11.474.100,00	11.474.100,00
Naknade šteta i povrati sredstava	25.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00
Informiranje javnosti	26.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	62.000,00	62.000,00
Uključivanje u fondove EU	14.531,25	50.000,00	0,00	50.000,00	85.000,00	85.000,00
Otplata kredita	4.133.891,17	4.330.000,00	-40.000,00	4.290.000,00	2.550.000,00	900.000,00
Program održavanja informacijskog sustava	474.585,42	653.000,00	-3.500,00	649.500,00	630.000,00	630.000,00
Program godpodarstva i turizma	306.138,74	725.000,00	0,00	725.000,00	745.000,00	745.000,00
Program poticaja u gospodarstvu - kapitalni	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni programi razvoja	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Kapitalna ulaganja u informatičke programe i hardwer	79.831,29	117.000,00	0,00	117.000,00	137.000,00	137.000,00
UKUPNO	**14.246.522,29**	**16.882.780,00**	**-43.500,00**	**16.839.280,00**	**15.853.100,00**	**14.203.100,00**

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

OTPLATA KREDITA

PROGRAM Otplata kredita	IZVRŠENJE 2013.	II izmjena plana 2014.	Povećanje/	III izmjena plana 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
- Kamate	301.072,96	330.000,00	-40.000,00	290.000,00	200.000,00	100.000,00
- Glavnica	3.832.818,21	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.350.000,00	800.000,00
UKUPNO	**4.133.891,17**	**4.330.000,00**	**-40.000,00**	**4.290.000,00**	**2.550.000,00**	**900.000,00**

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. Zaduživanje se provodi za financiranje investicijskih projekata.

U ovim izmjenama usklađuje se planirana realizacija sa dosadašnjim izvršenjem i planom realizacije do kraja godine.

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.

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. Zaduživanje ne smije prelaziti granicu iznad koje servisiranje duga postaje otežano i ugrožava stabilnost Gradskog proračuna.

Pokazatelji uspješnosti

Nastojati zadužiti se 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 zaduženost 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 ODRŽAVANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

PROGRAM Program održavanja informacijskog sustava	IZVRŠENJE 2013.	II izmjena plana 2014.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
- održavanje strojene opreme i mreže	87.619,76	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- održavanje informatičkih programa	315.034,25	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
- licence	71.931,41	98.000,00	0,00	98.000,00	75.000,00	75.000,00
- wireless	0,00	95.000,00	-3.500,00	91.500,00	95.000,00	95.000,00
UKUPNO	**474.585,42**	**653.000,00**	**-3.500,00**	**649.500,00**	**630.000,00**	**630.000,00**

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.

U ovim izmjenama predloženo je smanjenje sredstava za wireless zbog smanjenih troškova telefona i interneta.

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 poštivati zakonitost u dijelu korištenja softvera.

Cilj je postići adekvatan kapacitet, brzinu i sigurnost mreže i ostalog hardwera 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 rješenje sa programskom kućom, eventualni nedostatatak sredstava za realizaciju planiranih programa.