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

FINANCIJSKI PLAN

NAZIV PROGRAMA	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	**14.780.700,00**	**15.624.950,00**	**16.268.900,00**	**16.213.900,00**
GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	**14.780.700,00**	**15.624.950,00**	**16.268.900,00**	**16.213.900,00**

GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

NAZIV PROGRAMA	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave	10.168.700,00	11.009.700,00	10.623.900,00	10.628.900,00
Naknade šteta i povrati sredstava	390.000,00	450.000,00	390.000,00	390.000,00
Informiranje javnosti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uključivanje u fondove EU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Otplata kredita	2.330.000,00	2.020.000,00	3.510.000,00	3.450.000,00
Informacijski sustav	598.000,00	655.250,00	635.000,00	635.000,00
Program gospodarstva i turizma	914.000,00	1.150.000,00	915.000,00	915.000,00
Kapitalni programi razvoja	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Kapitalna ulaganja u informatičke programe i hardwer	230.000,00	190.000,00	130.000,00	130.000,00
UKUPNO	**14.780.700,00**	**15.624.950,00**	**16.268.900,00**	**16.213.900,00**

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo osnovan je Odlukom o ustrojstvu 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
- Praćenje gospodarskih i društvenih kretanja na području Grada Crikvenice
- Predlaganje i praćenje mjera za poticanje poduzetništva

- Praćenje investicija, priprema projekata za kandidiranje na javne pozive,
- Praćenje rada trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Crikvenice
- Surađuje sa turističkom zajednicom i obavlja stručne i druge poslove vezane uz turizam iz nadležnosti Grada Crikvenice itd.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE

NAZIV PROGRAMA	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave	10.168.700,00	11.009.700,00	10.623.900,00	10.628.900,00

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.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu, Opći porezni zakon, Zakon o lokalnoj i područnoj 8regionalnoj) 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, Kolektivni ugovor, 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.

NAKNADE ŠTETA I POVRATI SREDSTAVA

NAZIV PROGRAMA	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Naknade šteta i povrati sredstava	390.000,00	450.000,00	390.000,00	390.000,00

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.

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.

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.

UKLJUČIVANJE JAVNOSTI U PRORAČUNSKI PROCES

NAZIV PROGRAMA	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Uključivanje javnosti u proračunski proces	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
UKUPNO	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Obrazloženje programa

Grad Crikvenica je jedan od najtransparentnijih lokalnih jedinica i prvi grad u RH koji je uključio građane u proces donošenja proračuna putem organizirane javne tribine.

Prije usvajanja proračun kao akta na Gradskom vijeću, prijedlog se objavljuje na službenim web stranicama Grada, nakon usvajanja objavljuje se u službenom glasilu i na službenim internet stranicama Grada, a izdaje se i jednostavna i pregledna publikacija u vidu Proračuna u malom putem koje se na jasan i jednostavan način nastoji građanima predstaviti proračun tekuće godine. Od 2016. godine dodatno je transparentnost proračuna ojačanja savjetovanjima s građanima u donošenju odluka među kojima su odluke o proračuni i izmjenama proračuna.

Cilj programa

Cilj ovog programa je uključivanje javnosti u proračunski proces i transparentno planiranje i izvršavanje proračuna te prezentacija građanima i poduzetnicima njihovih prava i obveza na jednostavan i pregledan način putem prezentacije proračuna putem javne tribune, kontaktima s građanima.

Pokazatelji uspješnosti

Cilj će biti postignut kad bar 60% građana bude sudjelovalo u proračunskom procesu i razumjelo svoja prava i obveze. Očekujemo u odnosu na sadašnje stanje bar 5 % poboljšanje u postotku sudjelovanja građana.

Rizik predstavlja moguća nedovoljna zainteresiranost građana i poduzetnika zbog sadašnje krize, a isti se može umanjiti dobrom prezentacijom. Rizik predstavlja I značajno smanjenje sredstava za relizaciju ovog programa što utječe na njegovu kvalitetu.

Uključivanje u fondove EU

NAZIV PROGRAMA	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Uključivanje u fondove EU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Obrazloženje programa.

Tijekom 2017. kao i u sljedeće dvije godine predlaže se pripremiti i kandidirati, kao i provesti projekte i programe kandidiranjem na strukturne i investicijske fondove Europske unije. Za navedeno predviđene su vanjske usluge koje bi se koristile po potrebi i složenosti projekta, a u svrhu poboljšanja sposobnosti pripreme i prijave projekata.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti će biti broj prijavljenih projekata, kao i broj odobrenih projekata od strane provedbenih tijela.

Procjena rizika

Procjena rizika u programu uključivanja u strukturne fondove odnosi se na rizike iz vanjskog okruženja (geopolitički, ekonomski rizici, programski), ali i unutarnjeg koji je često posljedica organizacijskih slabosti, odnosno nedovoljne komunikacije i povezanosti između upravnih tijela, proračunskih korisnika i sl. Rizik je također sama priprema dokumentacije za programe uključivanja u strukturne fondove, te potencijalni izostanak sredstava za ostvarenje ovog programa, kao i suradnja i kompetencije prijavitelja i partnera na projektima. Također je jedan od rizika i financijski kapacitet Grada Crikvenice u dijelu vlastitih sredstava. Rizik je i provedba projekata koja u slučaju neizvršavanje ugovorenih obveza može dovesti i do povrata dobivenih sredstava.

.

OTPLATA KREDITA

PROGRAM	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Otplata kredita				
- **Kamate**	530.000,00	520.000,00	810.000,00	750.000,00
- **Glavnica**	1.800.000,00	1.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
UKUPNO	**2.330.000,00**	**2.020.000,00**	**3.510.000,00**	**3.450.000,00**

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.. Kredit uzet u 2011. godini za kupnju stare škole ističe 2026. godine. U 2017. godini planira se uzeti kredit u visini od 18.000.000 kuna za uređenje boćališta u Gornjem kraju, za uređenje prostora knjižnice.

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 2017 .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. Zaduživanje 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 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	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Program održavanja informacijskog sustava				
- održavanje strojne opreme i mreže	170.000,00	290.000,00	275.000,00	275.000,00
- održavanje informatičkih programa	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
- wireless	68.000,00	5.250,00	0,00	0,00
UKUPNO	**598.000,00**	**655.250,00**	**635.000,00**	**635.000,00**

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. Za korištenje programa nužno je obnavljanje licenci i praćenje aktualnih trendova promjena u dinamičkom informatičkom okruženju. Dodatne potrebe za češćim backupom podataka i sve većom količinom podataka koje je potrebno backupirati uvjetuju i dodatna izdvajanja za ovaj program.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Cilj programa

Cilj ovog programa je funkcionalna ispravnost informacijskog sustava do razine isplativosti uz odgovarajui backupo podataka 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

PROGRAM POTICAJA U GOSPODARSTVU

PROGRAM	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Program gospodarstva i turizma				
- Sufinanciranje Poduzetničkog centar „Vinodol“	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
- Subvencija kamata na poduzetničke kredite	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- Sufinanciranje dolaska avio prijevoznika	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
- subvencije poduzetnicima	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
- sufinanciranje rada LAG "Vinodol" , FLAG "Tunera"	28.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
- informiranje, edukacija, prezentacija poduzetništva poduzetnika	20.000,00	255.000,00	20.000,00	20.000,00
- manifestacije u turizmu- TZ				
UKUPNO	**914.000,00**	**1.150.000,00**	**915.000,00**	**915.000,00**

Obrazloženje programa

Grad Crikvenice već više godina poticanjem poduzetništva, nastoji potaknuti gospodarski razvitak i zapošljavanje, osnaživanje ljudskih potencijala, te zadržavanje i unapređenje obrazovnog i socijalnog standarda na području Grada Crikvenice.

Ovaj program provodi se raznim poticajima i subvencijama namijenjenim poduzetnicima putem Odsjeka za gospodarstvo, turizam i projekte, te u suradnji sa Poduzetničkim centrom i LAG-om putem mjera , ali i direktnim pružanjem potrebne pomoći i podrške poduzetnicima. Za što su također osigurana sredstva.

Također smo i u narednim godinama osigurali sredstva za sufinanciranje dolaska avio prijevoznika u zračnu luku Rijeka, u 2017. planiramo udružiti sredstva za udruženo oglašavanje koje bi trebalo rezultirati povećanjem prometa putnika u Zračnoj luci Rijeka čiji smo jedan od suvlasnika.

U 2015. donijet je Opći program mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice, čije izmjene su u tijeku, ali se provedba nastavlja i u 2016. Za 2017. Predlažemo novi Program mjera za poticanje poduzetništva, Program mjera za poticanje razvoja poljoprivrede i razvoja ribarstva na području Grada Crikvenice, za što su osigurana sredstva u iznosu od 1.150.000,00 kuna.

U sklopu programa certificiranja Grada kao grada sa povoljnim poslovnim okruženjem proveli projekt i dobili certifikat grada sa povoljnom poduzetničkom klimom te smo osigurali sredstva ta informiranje poduzetnika, što je poboljšalo komunikaciju i olakšalo snalaženje poduzetnicima, te im samim tim olakšalo i investiranje na području Grada Crikvenice. Slijedi nam recertificiranje za što su osigurana sredstva.

U 2016. Izdali smo i Vodič za privatne iznajmljivače, imajući u vidu njihovu brojnost i doprinos turističkom potencijalu Grada Crikvenice.

U 2017. planiramo ove vodiče dopuniti i poboljšati na korist poduzetnika i iznajmljivača, a isto je nužno kako zbog izmjene zakonskih propisa, tako i zbog izmjene naših mjera za poticanje poduzetništva.

Također je u planu i tiskanje vodiča za poduzetnika i investitore.

Nastavit ćemo i već uhodani program razvoja poduzetničkih vještina u mladih u suradnji sa Poduzetničkim centrom i Srednjom školom Dr. Antuna Barca.

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, pomoći u rješavanju njihovi problema, te pomoći u opravku Zračne luke Rijeka, produžiti turističku sezonu, stvoriti preduvjete za uspješnije poslovanje poduzetnika na području i sa područja Grada Crikvenice.

Pokazatelji uspješnosti

Ovim programom očekuje se apliciranje poduzetnika na raspisane mjere, te bi pokazatelj bio broj podnijetih prijava, odnosno broj dodijeljenih potpora, što bi u konačnici doprinjelo povećanju zaposlenosti naročito mladih i žena, produženja turističke sezone, povećanje kompetencija kako zaposlenih tako i onih koji traže posao, povećanje uspješnosti i opravak gospodarstva pogođenog krizom.

Rizik predstavlja nedostatak kreditnog kapaciteta poduzetništva i nedostatak projekata, nedostatak interesa i nedovljna suradnja svih sudinika kao i uvjeti kreditiranja.

KAPITALNI PROGRAMI RAZVOJA

PROGRAM	Plan 2016.	Plan 2015.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Strateški dokumenti razvoja Grada Crikvenice	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00

Obrazloženje programa

U 2013. godini usvojena je Strategija razvoja Grada Crikvenice 2012-2022. čija se realizacija prati, te se po potrebi revidiraju predviđeni projekti. Kako je strategija u velikoj mjeri realizirana, a ukazala se potreba za njenim izmjenama i dopunama, to

su za navedeno osigurana sredstva. Teritorijalna decentralizacija temeljena je na modelu upravljanja "odozdo" i postavlja pred jedinice lokalne vlasti nove ovlasti, ali i nove odgovornosti, to za nositelje lokalne vlasti Grada Crikvenice pretpostavlja raspolaganje stručnom i znanstveno utemeljenom podlogom za donošenje konkretnih odluka. Takva osnova pretpostavka je efikasnog korištenja svih lokalnih resursa, te porasta konkurentnosti lokaliteta u odnosu na okruženje. Drugim riječima, ukoliko se budući razvoj Grada želi temeljiti na kriterijima suvremenog razvoja, podlogu za to predstavlja Strategija gospodarskog razvitka Grada Crikvenice kao strateški dokument kojim su definirane smjernice gospodarskog razvitka u razdoblju do 2022. godine.

Također bi imajući u vidu turizam kao dominantnu djelatnost bilo nužno izraditi akcijski plan razvoja turizma kao sastavni dio planova višeg ranga.
Sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o zaštiti okoliša, potrebno je provesti postupak o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš.

Cilj programa

Osnovni je cilj pripremiti strateške dokumenta Grada Crikvenice kao podlogu za prijavu projekata Grada Crikvenice na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. a u odnosu na obvezu provedbe postupka koji proizlaze iz Zakona o zaštiti okoliša. Također i kao podlogu za prijavu projekata za sve ostale raspisane javne pozive, ali i samostalnu pripremu i realizaciju projekata planiranih proračunom Grada Crikvenice bez obzira na izvor i način financiranja.

Pokazatelji uspješnosti

Osnovni pokazetelj je izrađena izmjena dopuna strateških dokumenata, kao podloge za donošenje odluka za razvoj Grada , ali i podoga za prijavu projekata na javne pozive.

Rizik

Rizik predstavlja eventualni nedostatatak sredstava za realizaciju planiranog programa i rezultati koji nisu u skladu sa očekivanjima, te problem kompetetnosti u provođenju predloženih aktivnosti.

KAPITALNA ULAGANJA U INFORMATIČKE PROGRAME I HARDVER

PROGRAM	Plan 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Kapitalna ulaganja u informatičke programe i hardver				
- **software**	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- **hardware**	220.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00
UKUPNO	**230.000,00**	**190.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**

Obrazloženje programa

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

Da bi novoinstalirani i postojeći softver mogao nesmetano funkcionirati, nužna su ulaganja u hardware, za što je u 2017. te narednim godinama predviđen nastavak ulaganja.

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 nedostatatak sredstava za realizaciju planiranih programa.