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 FINANCIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE III IZMJENE I DOPUNE ZA 2016-2018. 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
- 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.

FINANCIJSKI PLAN

FINANCIJSKI PLAN

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2015.	II izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	**12.806.018,46**	**14.780.700,00**	**-1.528.414,07**	**13.252.285,93**	**16.198.700,00**	**15.816.700,00**
GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	**12.806.018,46**	**14.780.700,00**	**-1.528.414,07**	**13.252.285,93**	**16.198.700,00**	**15.816.700,00**

GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2015.	II izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave	8.432.364,14	10.168.700,00	-30.414,07	10.138.285,93	10.621.700,00	10.299.700,00
Naknade šteta i povrati sredstava	508.582,62	390.000,00	0,00	390.000,00	310.000,00	310.000,00
Informiranje javnosti	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Uključivanje u fondove EU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Otplata kredita	2.410.466,51	2.330.000,00	-1.400.000,00	930.000,00	3.520.000,00	3.460.000,00
Informacijski sustav	541.456,23	598.000,00	0,00	598.000,00	608.000,00	608.000,00
Program gospodarstva i turizma	786.591,56	914.000,00	-33.000,00	881.000,00	944.000,00	944.000,00
Kapitalni programi razvoja	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalna ulaganja u informatičke programe i hardwer	111.557,40	230.000,00	20.000,00	250.000,00	130.000,00	130.000,00
UKUPNO	**12.806.018,46**	**14.780.700,00**	**-1.528.414,07**	**13.252.285,93**	**16.198.700,00**	**15.816.700,00**

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2015.	II izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave	8.432.364,14	10.168.700,00	-30.414,07	10.138.285,93	10.621.700,00	10.299.700,00

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 ovim izmjenama smanjena je ova aktivnost sukladn planiranom izvršenju do kraja godine.

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) samouorave, 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.

OTPLATA KREDITA

PROGRAM	Izvršenje 2015.	II izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Otplata kredita						
- Kamate	107.300,13	530.000,00	-400.000,00	130.000,00	820.000,00	760.000,00
- Glavnica	2.303.166,38	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
UKUPNO	**2.410.466,51**	**2.330.000,00**	**-1.400.000,00**	**930.000,00**	**3.520.000,00**	**3.460.000,00**

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 2015. godini istekla je otplata kredita za programe iz 2008. i 2009. godine. Kredit uzet u 2011. godini za kupnju stare škole ističe 2026. godine. U 2016. godini planiralo se uzeti kredit u visini od 18.000.000 kuna za uređenje boćališta u Gornjem kraju, za uređenje prostora knjižnice i za izgradnju socijalnih stanova, no isti se neće realizirati u ovoj godini pa su iz toga razloga smanjena sredstva za ovu namjenu

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 2016 .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.

INFORMACIJSKI SUSTAV

PROGRAM	Izvršenje 2015.	II izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program održavanja informacijskog sustava						
- održavanje strojne opreme i mreže	148.809,23	170.000,00	-3.000,00	167.000,00	180.000,00	180.000,00
- održavanje informatičkih programa	328.015,35	360.000,00	3.000,00	363.000,00	360.000,00	360.000,00
- wireless	64.631,65	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
UKUPNO	**541.456,23**	**598.000,00**	**0,00**	**598.000,00**	**608.000,00**	**608.000,00**

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. U ovim izmjenama i dopunama ukupna planirana vrijednost programa se ne mijenja no preraspodjeljuju se sredstva unutar program sukladno potrebama do kraja proračunske godine

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

PROGRAM GOSPODARSTVA I TURIZMA

PROGRAM	Izvršenje 2015.	II izmjena plana 2016.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Program gospodarstva i turizma						
- Sufinanciranje Poduzetničkog centar „Vinodol“	179.902,50	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
- Subvencija kamata na poduzetničke kredite	183.083,32	300.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00
- Sufinanciranje dolaska avio prijevoznika	80.659,56	81.000,00	-1.500,00	79.500,00	81.000,00	81.000,00
- subvencije poduzetnicima	255.000,00	305.000,00	-61.500,00	243.500,00	305.000,00	305.000,00
- sufinanciranje rada LAG-a	27.946,18	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
- informiranje poduzetnika	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
- manifestacije u turizmu- TZ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	**786.591,56**	**914.000,00**	**-33.000,00**	**881.000,00**	**944.000,00**	**944.000,00**

Obrazloženje programa

U uvjetima krize i recesije, najbitnije je očuvati radna mjesta i po mogućnosti ulagati u nova. Putem Odsjeka za gospodarstvo, turizam i projekte, te u suradnji sa Poduzetničkim centrom i LAG-om pruža se potrebna pomoć i podrška poduzetnicima. Pripremljene su i provode se mjere za poticanje poduzetništva u kojima su između ostalog osigurane i linije kreditiranja kod kojih Grad subvencionira kamatu i na taj način osigurava povoljnije financiranje poduzetnika.

Osigurana su sredstva za potporne institucije Poduzetnički centar i LAG, koji u suradnji sa Odsjekom za gospodarstvo, turizam i projekte pružaju potporu poduzetnicima i pripremu projekata Grada Crikvenice, te trgovačkih društava u vlasništvu Grada Crikvenice.

Također smo osigurali sredstva za sufinanciranje dolaska avio prijevoznika u zračnu luku Rijeka, u 2016. planiramo udružiti sredstva za udruženo oglašavanje koje bi trebalo rezultirati povećanjem prometa putnika u Zračnoj luci Rijeka čiji smo jedan od suvlasnika.

U 2016 godini donijet je Opći program mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada za što su osigurana sredstva u iznosu od 605.000,00 kuna..

U 2013. godini usvojena je Strategija razvoja Grada Crikvenice 2012-2022. čija se realizacija prati, te se po potrebi revidiraju predviđeni projekti.

Strategije je osnova strateškog planiranja i razvoja Grada Crikvenice, te podloga za prijavljivanje projekata na financiranje iz fondova EU, te ostalih raspoloživih izvora..

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 bi poboljšalo

komunikaciju i olakšalo snalaženje poduzetnicima, te im samim tim olakšalo i investiranje na području Grada Crikvenice.

Ovim se izmjenama smanjuju sredstva za subvencije poduzetnicima budući da su po provedenom javnom pozivu obrađene i isplaćene sve potpore koje su udovoljvale uvjetima natječaja. Sljedeći javni poziv ide u 2017. godini. Također je planiran projekt istraživanja o kvaliteti života čiji je osnovni cilj utvrditi kvalitetu života u Gradu Crikvenici te faktore koji utječu na percepciju kvalitete života .

Ovim istraživanje nastoji se ukazati na prednosti života i rada u Gradu Crikvenici o čemu će javnost biti informirana i što će poslužiti kao podloga za izradu strateških dokumenata Grada Crikvenice u budućem razdoblju.

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, nedostatk interesa i nedovljna suradnja svih sudinika kao i uvjeti kreditiranja.

KAPITALNI PROGRAMI RAZVOJA

PROGRAM	Izvršenje 2015.	II izmjena plana 2016	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
Kapitalni programi razvoja	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00

Obrazloženje programa

Kako teritorijalna decentralizacija, temeljena na modelu upravljanja "odozdo", 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 te su u planu proračuna bila predviđena sredstva za ovu namjenu međutim isto će se realizirati u sljedećoj proračunskoj godini, kada se planira dopuniti i izmjeniti postojeća Strategija razvitka Grada Crikvenice, obzirom na visok stupanj njene realizacije i potrebe za novim projektnim rješenjima.

Cilj programa

Osnovni je cilj pripremiti projekte Grada Crikvenice za prijavu na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. A u odnosu na obvezu provedbe postupka koji proizlaze iz Zakona o zaštiti okoliša.

Pokazatelji uspješnosti

Osnovni pokazetelj je izrađena studija, te broj prijavljenih projekata na Progam ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2022.

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	Izvršenje 2015.	Plan 2015.	Povećanje/ smanjenje	III izmjena plana 2016.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.
Kapitalna ulaganja u informatičke programe i hardver						
- software	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
- hardware	111.557,40	220.000,00	20.000,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00
UKUPNO	**111.557,40**	**230.000,00**	**20.000,00**	**250.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**

Obrazloženje programa

Zbog poboljšanja efikasnosti rada gradske uprave i dostupnosti korisnicima, 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 2016. te narednim godinama predviđen nastavak ulaganja. Sredstva u ovom programu povećana su zbog potrebe za zamjenom zastarjele računalne opreme i realiziraju se sukladno potrebama.

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.