

FINANCIJSKI PLAN I IZMJENE 2017-2019.

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2016.	I izmjena plana 2017.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	11.013.388,03	15.169.950,00	-720.500,00	14.449.450,00	16.268.900,00	16.213.900,00
GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, TURIZAM I GOSPODARSTVO	11.013.388,03	15.169.950,00	-720.500,00	14.449.450,00	16.268.900,00	16.213.900,00

GLAVA 002 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2016.	I izmjena plana 2017.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave	8.359.994,61	11.009.700,00	-15.000,00	10.994.700,00	10.623.900,00	10.628.900,00
Naknade šteta i povrati sredstava	237.888,37	450.000,00	0,00	450.000,00	390.000,00	390.000,00
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	802.539,99	1.605.000,00	-725.000,00	880.000,00	3.510.000,00	3.450.000,00
Informacijski sustav	547.413,07	615.250,00	15.000,00	630.250,00	635.000,00	635.000,00
Program gospodarstva i turizma	830.916,80	1.150.000,00	4.500,00	1.154.500,00	915.000,00	915.000,00
Kapitalni programi razvoja	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
Kapitalna ulaganja u informatičke programe i hardver	219.635,19	190.000,00	0,00	190.000,00	130.000,00	130.000,00
UKUPNO	11.013.388,03	15.169.950,00	-720.500,00	14.449.450,00	16.268.900,00	16.213.900,00

002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,**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
- Suraduje 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

NAZIV PROGRAMA	Izvršenje 2016.	I izmjena plana 2017.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Administrativni poslovi i opće usluge javne uprave	8.359.994,61	11.009.700,00	-15.000,00	10.994.700,00	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. Ovaj se program predlaže smanjiti ukupno za 15.000 kuna, korigirane su stavke sukladno pravima iz kolektivnog ugovora, usluga banaka i platnog prometa sukladno izvršenju te pomoći iz države za sufinanciranje programa.

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, 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.

OTPLATA KREDITA

PROGRAM	Izvršenje 2016.	I izmjena plana 2017.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Otplata kredita						
- Kamate	67.300,52	370.000,00	-290.000,00	80.000,00	810.000,00	750.000,00
- Glavnica	735.239,47	1.235.000,00	-435.000,00	800.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
UKUPNO	802.539,99	1.605.000,00	-725.000,00	880.000,00	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. Pri realizaciji smo kredita za uređenje prostora knjižnice i izgradnju dvorane OŠ Zvonka Cara u iznosu od 17.400.000,00 kuna. Otplata kreditnog zaduženja kreće u sljedećoj proračunskoj godini pa je sukladno tome korigiran i plan u ovim izmjenama i dopunama

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 INFORMACIJSKI SUSTAV

PROGRAM	Izvršenje 2016.	I izmjena plana 2017.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
Program održavanja informacijskog sustava						
- održavanje strojne opreme i mreže	127.373,07	310.000,00	0,00	310.000,00	275.000,00	275.000,00
- održavanje informatičkih programa	357.040,00	300.000,00	15.000,00	315.000,00	360.000,00	360.000,00
- wireless	63.000,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
UKUPNO	547.413,07	615.250,00	15.000,00	630.250,00	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. U ovom se programu planira povećanje za 15.000 kuna sukladno potrebama usklađivanja baze podataka, uvođenja novog proračunskog korisnika, rada na bazi podataka i pripremi novih izvješća.

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 odgovarajući backup podataka Također je cilj poštivati 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

PROGRAM POTICAJA U GOSPODARSTVU

PROGRAM	Izvršenje 2016.	I izmjena plana 2017.	Povećanje/ smanjenje	II izmjena plana 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
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	281.047,64	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- Sufinanciranje dolaska avio prijevoznika	79.445,00	81.000,00	4.500,00	85.500,00	81.000,00	81.000,00
- subvencije poduzetnicima	223.187,98	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
- sufinanciranje rada LAG "Vinodol" , FLAG "Tunera"	27.946,18	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
- informiranje, edukacija, prezentacija poduzetništva poduzetnika	39.387,50	255.000,00	0,00	255.000,00	20.000,00	20.000,00
- manifestacije u turizmu- TZ						
UKUPNO	830.916,80	1.150.000,00	4.500,00	1.154.500,00	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 za 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 mladima u suradnji sa Poduzetničkim centrom i Srednjom školom Dr. Antuna Barca.

Predloženo povećanja sredstava odnosi se na povećanje sredstava za udruženo oglašavanje i udjelu Grada Crikvenice u 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, pomoći u rješavanju njihovih 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 nedovoljna suradnja svih sudinika kao i uvjeti kreditiranja.