

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA UREDA GRADONAČELNIKA GRADA OMIŠA ZA RAZDOBLJE 2016.-2018.

Prijedlog financijskog plana Ureda gradonačelnika Grada Omiša za 2015. i projekcija plana za 2016. i 2017. godinu, izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14 i 115/15), Uputama za izradu proračuna Grad Omiša za razdoblje 2016.-2018. (Odsjek za proračun i računovodstvo Grada Omiša, listopad 2014.).

Upravni odjel izradio je prijedlog financijskog plana koji se sastoji od:

1. Općeg dijela,
2. Plana prihoda i primitaka,
3. Plana rashoda i izdataka,
4. Obrazloženje financijskog plana.

Prema članku 30. Zakona o proračunu, obrazloženje prijedloga Financijskog plana sadrži:

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika,
2. Obrazložene programe,
3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi,
4. Ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa,
5. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Grad Omiš je jedinica lokalne samouprave, osnovana Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15), a koja za obavljanje poslova iz svog djelokruga ima ustrojena 3 upravna tijela i vlastiti pogon.

U Uredu gradonačelnika obavljaju se:

- Stručni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe rada gradskih tijela: Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
- Zajednički poslovi za sva upravna tijela kao što su poslovi oko radnih odnosa, protokolarni poslovi, materijalno-tehnički poslovi, nabavka i raspolaganje zajedničkim sredstvima i drugi slični poslovi,
- Pravno savjetodavni poslovi iz djelokruga Grada kao jedinica lokalne samouprave kao i poslovi koji nisu u djelokrugu upravnih odjela.

U Odsjeku za proračun i računovodstvo obavljaju se poslovi izrade i izvršenja proračuna te ostali poslovi vezani za prihode i financiranje Grada.

Ured gradonačelnika zapošljava 10 djelatnika na neodređeno radno vrijeme.

Ured sudjeluje u provođenju mjera stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) te su u 2015. godini po ovoj osnovi bile zaposlene četiri osobe na administrativnim poslovima na razdoblje od godine dana.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, NN 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o području županija, gradova i općina u RH (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14, 100/15).

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA, ZAKONSKA PODLOGA, ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVA IZRAČUN I OCJENA POTREBNIH SREDSTAVA, IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA

Ured gradonačelnika nadležan je za provođenje slijedećeg programa:

1. PROGRAM 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program se provodi sa ciljem provođenja zakonskih i drugih procedura kod izvršavanja zajedničkih administrativnih, financijskih i tehničkih poslova i djelokruga rada upravnih odjela, Vlastitog pogona i Gradskog vijeća Grada Omiša.

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

A101001 Gradsko vijeće

Aktivnost se provodi financiranjem naknada vijećnicima i naknada članovima gradskih odbora i povjerenstava, kao i troškova službenog puta i ostalih troškova gradskih vijećnika po nalogu gradonačelnika.

A101001 Političke stranke

U sklopu ove aktivnosti financira se redovna djelatnost političkih stranaka u skladu s odlukom gradskog vijeća Grada Omiša o raspoređivanju sredstava za redovno godišnje financiranje političkih stranaka za konkretnu proračunsku godinu.

A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi

Kroz ovu aktivnost financiraju se plaće i materijalni troškovi zaposlenika u gradskoj upravi. Nadalje, u sklopu ove aktivnosti financiraju se stručne, tehničke usluge i financijske usluge koje gradska uprava koristi u svom radu. To su usluge promidžbe i informiranja, odvjetničke usluge, zaštitarske usluge, informatičke usluge, usluge obavljanja platnog prometa, troškovi najma itd.

A101006 Otplata kratkoročne pozajmice

U sklopu ove aktivnosti podmiruju se dospjele obveze s naslova kratkoročnog financiranja.

T101001 Obljetnice i manifestacije

Kroz ovaj projekt financira se obilježavanje obljetnica i manifestacija od značaja za Grad Omiš.

K101002 Nabavka postrojenja i opreme

Planirana je nabavka uredskog namještaja i klima uređaja u prostorima gradske uprave.

K101003 Nabavka računalnih programa

U 2016. godini planira se modernizacija informatičkog sustava kojim se služi gradska uprava, kao i nabavka potrebne PC opreme.

1.1. ZAKONSKA OSNOVA PROGRAMSKOG DJELOVANJA

- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe(NN 24/11, 61/11, 27/13, 2/14)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11)
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 i 125/14)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi (NN 28/10)
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12)

1.2. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA I IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIH NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Plan programa Javna uprava i administracija za 2016. u razdjelu Ured gradonačelnika iznosi 13.773.403,00 kn, projekcija za 2017. iznosi 11.279.403,00 kn i projekcija za 2018. iznosi 10.779.403,00 kn, jer se poslovi planiraju obavljati bez povećanja izdataka za zaposlenike i materijalne troškove. Razlika je 3 milijuna kuna otplate pozajmice u 2016. godini, i 500.000,00 kn za lokalne izbore u 2017. godini. Izvor sredstava su opći prihodi i primici, vlastita sredstva od naplate parkinga, donacije fizičkih i pravnih osoba te sredstva od prodaje nefinancijske imovine. Osnova za planiranje troškova je procjena izvršenja programa u proteklom dijelu tekuće godine i to po aktivnostima i projektima kako slijedi:

A101001 Gradsko vijeće.....	360.000,00 kn
A101001 Političke stranke.....	1.000,00 kn
A101003 Gradska uprava, stručni i tehnički poslovi.....	9.698.903,00 kn
A101005 Otplate kratkoročne pozajmice	3.000.000,00 kn
T101001 Obljetnice i manifestacije.....	628.500,00 kn
K101002 Nabavka postrojenja i opreme.....	35.000,00 kn
K101003 Nabavka računalnih programa.....	50.000,00 kn
Ukupno program	13.773.403,00 kn

Omiš, studeni 2015.