



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za proračun i financije
Pula, Flanatička 29, p.p. 198
tel.052/372-133, fax: 052/372-132

KLASA: 023-01/11-01/23
URBROJ: 2163/1-07/1-11-02
Pula, 05. prosinac 2011.

ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
PUTEM
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE

**P r e d m e t : Nacrt Programa rada Upravnog odjela za proračun i
financije Istarske županije za 2012. godinu
- dostavlja se**

Poštovani!

U prilogu dostavljamo nacrt Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije za 2012. godinu s pratećim dokumentima, na Vaše daljnje postupanje.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Slavica Benčić Kirac, dipl. oec

Na temelju odredbi članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09), Župan Istarske županije razmatrajući Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2012. godinu, dana 2011. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije
Istarske županije za 2012. godinu

1. Prihvaća se Prijedlog Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2012. godinu, te isti čini sastavni dio ovoga Zaključka.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. *Upravni odjel za proračun i financije IŽ,*
2. *Pismohrana, ovdje*

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKATA

Odredbama članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09) propisana je nadležnost Župana da priprema prijedloge općih akata, te donosi zaključke.

II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKATA

Sukladno navedenim propisima, kao i profesionalnoj odgovornosti prema obavljanju poslova područne (regionalne) samouprave, a temeljem Mandatnog programa Župana, Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije izradio je Nacrt programa rada za 2012. godinu.

Prihvaćajući zahtjeve usvojenih normi i ISO standarda, Nacrt programa rada Upravnog odjela izrađen je u predviđenom programu, pa su, prema tome, u Nacrtu jasno istaknuti ciljevi rada Upravnog odjela u 2012. godini, odgovornosti i ovlaštenja za njihovo izvršavanje, te utvrđeni rokovi izvršenja i mjerila postignuća.

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKATA

Sredstva za provedbu Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije osigurana su u Proračunu Istarske županije za 2012. godinu, razdjel 003.

IV. TEKST NACRTA PROGRAMA

Tekst Nacrta programa rada Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2012. god sastavni je dio ovog obrazloženja

PROGRAM RADA ZA Upravni odjel za proračun i financije U GODINI: 2012.

1. IZJAVA O ODGOVORNOSTI PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA

Izjavljujem da je Program rada upravnog odjela za proračun i financije zasnovan na važećim zakonskim propisima, posebice Zakonu o proračunu i provedbenim aktima te odlukama Skupštine Istarske županije. Ovaj Odjel radi će na realizaciji usvojenog Programa rada u cilju izvršavanja svih zadaća koje postavlja Skupština Istarske županije.
Izražavam spremnost za provođenje navedenog Programa.

Pročelnik:


2. PRIKAZ AKTUALNOG STANJA

POVOLJNE MOGUĆNOSTI	PROBLEMI
<ul style="list-style-type: none">Unutar Odjela za proračun i financije IŽ ustrojena su tri Odsjeka s razgraničenim ovlaštenjima i odgovornostima za izvršavanje pojedinih zadataka.Službenici ovog odjela su stručni i odgovorni. Posjeduju znanje i iskustvo, te unapređuju i usavršavaju potrebne vještine za obavljanje poslova.Konstantno usavršavanje i unapređenje informatičke podrške olakšavaju rad ovog odjela, osobito uslijed čestih promjena pravne regulative na području proračunskog planiranja, izvršavanja, računovodstva i izvještavanja.	<ul style="list-style-type: none">Česta promjena pravne regulativne na području proračunskog planiranja, izvršavanja, računovodstva, izvještavanja i kontrole.Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10), Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11), te Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (NN 130/11) dodjeljuju upravnim odjelima za financije širu ulogu moderatora i kontrolora cjelokupnog sustava financijskog upravljanja. Pravna regulativa ide prema usklađivanju s Europskom unijom, te se pred ovaj upravni odjel postavlja zadatka objedinjenog upravljanja i kontrole. Temeljem toga potrebno je prilagoditi organizacijsku, kadrovsku i informatičku strukturu odjela.

3. CILJEVI KOJI SU SE PLANIRALI POSTIĆI U 2012. GODINI

CILJ	MJERILLO POSTIGNUĆA
A Izrada godišnjeg financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011.g. Izrada godišnjeg financijskog izvješća Jadranske euroregije za 2011.g.	- evidentiranje svih poslovnih promjena, odnosno svih prihoda i izdataka Proračuna IŽ i Jadranske euroregije - ispunjenje zakonske obveze izvještavanja nadležnih tijela: Financijske agencije i Ministarstva financija sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 27/05 i 2/07) i Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08 i 7/09)

B	Izrada godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011. g..	- ispunjenje zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela: Financijske agencije i Ministarstva financija sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu (NN 27/05 i 2/07).
C	Izrada prijedloga Godišnjeg Obročuna Proračuna Istarske županije za 2011. g.	- ispunjenje zakonske obveze sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08)
D	Izrada izvješća o radu UO za 2011. g.	- ispunjenje obveze prema Statutu Istarske županije (SN 10/2009) i ISO standardima
E	Izrada financijskih izvješća za Proračun IŽ za tromjesečja tijekom 2012. Izrada financijskih izvješća za Jadransku euroregiju	- ispunjenje zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela: Financijske agencije i Ministarstva financija sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu (NN 27/05 i 2/07) - evidentiranje poslovnih promjena, odnosno svih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna IŽ, Jadranske euroregije
F	Izrada konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012.	- ispunjenje zakonske obveze izvješćivanja nadležnih tijela: Financijske agencije i Ministarstva financija sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu (NN 27/05 i 2/07).
G	Izrada izvješća o stanju zaduženja / jamstva i izdanih suglasnosti Istarske županije (mesečno) – do 10-og u mjesecu za protekli mjesec Izrada izvješća o izdanim suglasnostima	- ispunjenje zakonske obveze izvješćivanja Ministarstva financija sukladno odredbama Zakonu o proračunu (NN 87/08) i Pravilnika o postupku zaduživanja i davanja jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09)
H	Pravodobno podmirivanje obveza, prema zaključcima Skupštine IŽ, vjerovnicima, zajmodavcima, zaposlenicima i poslovnim suradnicima (plaćanje računa, otplata javnog duga, isplata plaća i naknada, izvršenje zaključaka) /kontinuirano/ Izvršavanje Proračuna sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Istarske županije	- evidentiranje poslovnih promjena, odnosno svih prihoda i izdataka Proračuna IŽ sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08) i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10) - održavanje Proračuna IŽ solventnim radi urednog izvršavanja obveza
I	Pravodobna naplata županijskih, gradskih i općinskih poreza	- pravodobno utvrđivanje vlastitih i lokalnih poreza - pravodobna, kontinuirana i optimalna naplata vlastitih i lokalnih poreza - ostvarivanje dodatnih prihoda u Proračunu IŽ

J	Izrada prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012.g.	- ispunjenje zakonske obveze sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08)
K	Izrada prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna IŽ za 2012. god. prema potrebi. Izmjena Odluke o izvršavanju proračuna i Plana razvojnih programa.	- pravovremena izrada izmjena planskih dokumenata sukladno ukazanim potrebama i na način propisan Zakonom o proračunu (NN 87/08) - izrada prijedloga proračunskih dokumenata i njihovo dostavljanje na usvajanje nadležnim tijelima, te dostava nadležnim institucijama
L	Izrada Prijedloga Proračuna Istarske županije za 2013. god. - Odluke o izvršavanju proračuna - Plana razvojnih programa - Projekcije proračunske potrošnje za sljedeće dvije godine	- pravovremena izrada planskih dokumenata sukladno rokovima propisanim Zakonom o proračunu (NN 87/08) - dostavljanje na usvajanje nadležnim tijelima
M	Godišnji popis imovine IŽ (koordinacija, kontrola, priprema odluke za čelnike)	- ispunjenje zakonske obveze sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08), Uredbi o računovodstvu Proračuna (NN 27/05) i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10)
N	Provođenje programa financijskog praćenja proračunskih korisnika	Pravovremeno podmirenje obveza proračunskih korisnika.
O	Upravljanje likvidnošću proračuna	Kontrola prihoda i rashoda radi upravljanja likvidnim sredstvima proračuna, a radi pravovremenog izvršavanja obveza. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju.
P	Vođenje posebnih proračunskih evidencija	Ažurne pomoćne evidencije i analitička evidencija pojedinih proračunskih stavaka. Unapređenja postojećeg proračunskog sustava: - nadogradnja proračunskog sustava, - omogućavanje dostupnosti podataka svim akterima u Proračunu,
Q	Koordinacija proračunskog sustava IŽ	- koordinacija aktivnosti u sustavima kvalitete upravljanja.

4. NEPOSREDNI ZADACI

CILJ	ZADACI	ODGOVORNI IZVRŠITELJ	ROK ZA IZVRŠENJE	POTREBNA SREDSTVA	KORISNICI
Izrada godišnjeg financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011.g.	A.1 Izrada financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011.g.	Odsjek za računovodstvo	29.2.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Financijska Agencija
Izrada godišnjeg financijskog izvješća Jadranske euroregije za 2011.g.					

<p>Izrada godišnjeg financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011.g.</p> <p>Izrada godišnjeg financijskog izvješća Jadranske euroregije za 2011.g.</p>	<p>A.2</p> <p>Izrada financijskih izvješća za Jadransku euroregiju za 2011.g.</p>	<p>Odsjek za računovodstvo</p>	<p>29.2.2012.</p>	<p>Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave</p>	<p>Financijska Agencija</p>
<p>Izrada godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011.g..</p>	<p>B.1</p> <p>Izrada konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011.g.</p>	<p>Odsjek za proračun i Odsjek za računovodstvo, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Upravni odjel za kulturu, Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, Upravni odjel za održivi razvoj, Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke manjine</p>	<p>31.3.2012.</p>	<p>Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave</p>	<p>Financijska agencija</p>
<p>Izrada prijedloga Godišnjeg Obračuna Proračuna Istarske županije za 2011.g.</p>	<p>C.1</p> <p>Izrada prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2011. godinu</p>	<p>Pročelnik, Odsjek za proračun, Odsjek za računovodstvo i Odsjek za poreze</p>	<p>30.4.2012.</p>	<p>Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave</p>	<p>Župan IŽ Skupština IŽ Ministarstvo financija</p>

Izrada izvješća o radu UO za 2011. g.	D.1	Izrada Izvješća o radu Upravnog odjela za proračun i financije u 2011. g.	Pročelnik, Voditeljica Odjeka za proračun, Voditeljica Odjeka za računovodstvo i Voditeljica Odjeka za poreze	30.4.2012.	Proračun IŽ - Program: Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Župan IŽ, Skupština IŽ
Izrada financijskih izvješća za Proračun IŽ za tromjesečja tijekom 2012.	E.1	Izrada financijskih izvješća za Proračun Istarske županije tijekom 2012.	Odsjek za računovodstvo	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Ministarstvo financija Financijska agencija Državni ured za reviziju
Izrada financijskih izvješća za Jadransku euroregiju	E.2	Izrada financijskih izvješća za Jadransku euroregiju	Odsjek za računovodstvo	20.10.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Financijska Agencija
Izrada konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012.	F.1	Izrada polugodišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ	Odsjek za proračun i Odsjek za računovodstvo	31.7.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Financijska Agencija

Izrada izvješća o stanju zaduženja / jamstva i izdanih suglasnosti Istarske županije (mesečno) – do 10-og u mjesecu za protekli mjesec	G.1	Izrada izvješća o stanju zaduženja / jamstva Istarske županije	Odsjek za proračun	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Ministarstvo financija
Izrada izvješća o izdanim suglasnostima	G.2	Izrada izvješća o izdanim suglasnostima za zaduživanje ustanova i tvrtki u vlasništvu ili većinskom vlasništvu IŽ	Odsjek za proračun	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Ministarstvo financija
Pravodobno podmirivanje obveza, prema zaključcima Skupštine IŽ, vjerovnicima, zajmodavcima, zaposlenicima i poslovnim suradnicima (plaćanje računa, otpлата javnog duga, isplata plaća i naknada, izvršenje zaključaka) /kontinuirano/	H.1	Podmirivanje obveza Istarske županije - obveze po računima i ugovorima - isplata plaća zaposlenicima IŽ, te naknada vijećnicima - podmirivanje svih ostalih obveza temeljem naloga upravnih odjela, zaključaka Župana i Skupštine IŽ, - isplata mjesečnih doznaka proračunskim korisnicima, - obveza po javnom dugu sukladno rokovima dospijeća	Pročelnik, Voditelj odsjeka za računovodstvo	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Vjerovnici, davatelji usluga u samostalnom radu, ugovorne stranke
Izvršavanje Proračuna sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Istarske županije	I.1	Osigurati optimalnu organizaciju rada Odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, uz maksimalnu informatičku podršku i suradnju sa JLS u IŽ na području porezne politike - utvrđivanje i evidentiranje vlastitih i lokalnih poreza - praćenje izvršenja utvrđenih poreznih obveza - naplata dospjelog poreznog duga	Pročelnik i Voditelj odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Proračun IŽ i proračuni JLS koje su potpisale Ugovor o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate poreza

1.2	Utvrđiti porezne obveze poreznim obveznicima Izdavanjem poreznih rješenja Izvršiti dostavu poreznih rješenja poreznim obveznicima	zvršitelji odsjeka	30.6.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	IŽ, JLS
1.3	Evidentiranje utvrđene porezne obveze i uplata poreza (porezno knjigovodstvo)	voditelj odsjeka, izvršitelji	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	IŽ, JLS
1.4	Izvršiti o obavljenim poslovima utvrđenih i naplaćenih vlastitih i lokalnih poreza	Voditelji i izvršitelji Odsjeka	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	IŽ, JLS
Pravodobna naplata županijskih, gradskih i općinskih poreza					
1.5	Pratiti izvršenje utvrđenih poreznih obveza Poduzimati mjere naplate za dospjeli porezni dug sukladno zakonskoj regulativi	zvršitelji odsjeka	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	IŽ, JLS
1.6	Redovno i uredno obavljanje poslova iz djelokruga Uredskog poslovanja	zvršitelji odsjeka	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	IŽ - Pisarnica

Izrada prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012.g.	J.1	Izrada prijedloga Polugodišnjem izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012.g.	Pročelnik, odsjek za proračun	31.8.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Ministarstvo financija, izvršno tijelo, predstavničko tijelo
Izrada prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna IŽ za 2012. god. prema potrebi. Izmjena Odluke o izvršavanju proračuna i Plana razvojnih programa.	K.1	Izrada prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna IŽ za 2012.g. Izmjena Odluke o izvršavanju proračuna. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa.	Pročelnik, odsjek za proračun	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Izvršno tijelo Predstavničko tijelo, Ministarstvo financija, Državni ured za reviziju, Financijska agencija javnost uopće
Izrada Prijedloga Proračuna Istarske županije za 2013. god. - Odluke o izvršavanju proračuna - Plana razvojnih programa - Projekcije proračunske potrošnje za slijedeće dvije godine	L.1	Izrada prijedloga Proračuna IŽ za 2013. - Odluke o izvršavanju proračuna - Plana razvojnih programa - Projekcija proračunske potrošnje za 2014.-2015.	Pročelnik, Odsjek za proračun, stručni suradnici	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	vijećnici Skupštine IŽ, MF, DUR, FINA javnost uopće
	L.2	Izrada prijedloga Programa rada Upravnog odjela za 2013. godinu	Pročelnik	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	vijećnici Skupštine IŽ, MF, DUR, FINA javnost uopće
Godišnji popis imovine IŽ (koordinacija, kontrola, priprema odluke za čelnike)	M.1	Koordinacija godišnjeg popisa imovine IŽ	Voditelj odsjeka za računovodstvo	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Članovi popisne komisije zakonski predstavnik

Provođenje programa financijskog praćenja proračunskih korisnika	N.1	Planiranje i koordinacija sustava financiranja proračunskih korisnika	Pročelnik, Odsjek za proračun, upravni odjeli nadležni za proračunske korisnike	31.12.2012.	Proračun IŽ Program: Javna uprava i administracija, Program: Zajednički troškovi javne uprave	Upravni odjeli, Proračunski korisnici
	N.2	Izvršavanje dijela Proračuna koji se odnosi na proračunske korisnike.	Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove	31.12.2012.	Proračun IŽ, Program: Javna uprava i administracija, Program: Zajednički troškovi javne uprave	Upravni odjeli, Proračunski korisnici
	N.3	Kontrola nad proračunskim korisnicima	Pročelnik, odsjek za proračun, Odsjek za računovodstvo	31.12.2012.	Proračun IŽ, Program: Javna uprava i administracija, Program: Zajednički troškovi javne uprave	Upravni odjeli, Proračunski korisnici
Upravljanje likvidnošću proračuna	O.1	Upravljanje likvidnošću proračuna - anticipiranje prihoda i rashoda - kontrola i nadzor nad likvidnošću	Pročelnik, Odsjek za proračun i Odsjek za računovodstvo	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Vjerovnici, poslovni partneri, banke
	O.2	Upravljanje likvidnošću proračuna - zaduživanje - oročavanje sredstava	Pročelnik, Odsjek za proračun i Odsjek za računovodstvo	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Vjerovnici, poslovni partneri, banke

Vođenje posebnih proračunskih evidencija	P.1	Vođenje posebnih proračunskih evidencija		Odsjek za proračun	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Upravni odjeli i službe
	Q.1	Upravljanje proračunskim sustavom IŽ		Pročelnik, Odsjek za proračun	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Upravni odjeli, Proračunski korisnici
Koordinacija proračunskog sustava IŽ	Q.2	Provođenje unaprijeđenja proračunskog sustava.		pročelnik, voditelj odsjeka za proračun, voditelj odsjeka za računovodstvo, voditelj odsjeka za naplatu vlastitih poreza	31.12.2012.	Proračun IŽ - Program : Javna uprava i administracija Program: Zajednički troškovi javne uprave	Upravni odjeli, Proračunski korisnici

5. OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PLANOVI

CILJ	ZADATAK	OPIS AKTIVNOSTI					SURADNICI
A	A.1 Izrada financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011.g.	A.1.a	Izrada financijskih izvješća za Proračun IŽ za 2011. g.				Pročelnik, Odsjek za računovodstvo, stručni suradnici
	A.2 Izrada financijskih izvješća za Jadransku euroregiju za 2011.g.	A.2.a	Izrada financijskih izvješća za 2011. g. za Jadransku euroregiju				Odsjek za računovodstvo

B	B.1 Izrada konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011.g.	B.1.a	Izrada konsolidiranih financijskih izvješća za Proračun IŽ za 2011.g.	Pročelnik, Odsjek za proračun, Odsjek za računovodstvo, UO za zdravstvo i soc.skrb, UO za kulturu, UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, UO za održivi razvoj, UO za tal.nac.zajednicu i dr.etn.manj.
C	C.1 Izrada prijedloga Godišnjeg izvješćaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2011. godinu	C.1.a	Izrada prijedloga Godišnjeg izvješćaja o izvršenju Proračuna IŽ za 2011. godinu	Pročelnik, Odsjek za proračun, stručni suradnici
		C.1.b	Prezentacija prijedloga Godišnjeg izvješćaja o izvršenju skupštinskim odborima i Skupštini IŽ	Pročelnik
D	D.1 Izrada Izvješća o radu Upravnog odjela za proračun i financije u 2011.g.	D.1.a	Izrada izvješćaja o radu UO za 2011.g.	Pročelnik, Voditeljica Odsjeka za proračun, Voditeljica Odsjeka za računovodstvo i Voditeljica Odsjeka za poreze
E	E.1 Izrada financijskih izvješća za Proračun Istarske županije tijekom 2012.	E.1.a	Izrada financijskog izvješća za Proračun IŽ za razdoblje od 01.01. do 31.03.2012. godine - obrazac PR-RAS - obrazac NT - obrazac OBVEZE - bilješke	odsjek za računovodstvo, stručni suradnici
		E.1.b	Izrada financijskog izvješća za Proračun IŽ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012. godine - obrazac PR-RAS - obrazac NT - obrazac OBVEZE - bilješke	odsjek za računovodstvo, stručni suradnici
		E.1.c	Izrada financijskog izvješća za Proračun IŽ za razdoblje od 01.01. do 31.09.2012. godine - obrazac PR-RAS - obrazac NT - obrazac OBVEZE - bilješke	odsjek za računovodstvo, stručni suradnici

E	E.2 Izrada financijskih izvješća za Jadransku euroregiju	E.2.a	Izrada financijskih izvješća tijekom 2012. za Jadransku euroregiju - obrazac PR-RAS-NPF - obrazac SPR-RAS-NPF	odsjek za računovodstvo, stručni suradnici
F	F.1 Izrada polugodišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ	F.1.a	Izrada polugodišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2012. godinu - obrazac PR-RAS - obrazac OBVEZE - bilješke	Pročelnik, Odsjek za proračun, Odsjek za računovodstvo, stručni suradnici, UO za zdravstvo i soc.skrb, UO za kulturu, UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, UO za održivi razvoj
G	G.1 Izrada izvješća o stanju zaduženja / jamstva Istarske županije G.2 Izrada izvješća o izdanim suglasnostima za zaduživanje ustanova i tvrtki u vlasništvu ili većinskom vlasništvu IŽ	G.1.a G.2.a	Izrada izvješća ZJ Izrada izvješća o izdanim suglasnostima	odsjek za proračun, stručni suradnici odsjek za proračun, stručni suradnici
H	H.1 Podmirivanje obveza Istarske županije - obveze po računima i ugovorima - isplata plaća zaposlenicima IŽ, te naknada vijećnicima - podmirivanje svih ostalih obveza temeljem naloga upravnih odjela, zaključaka Župana i Skupštine IŽ, - isplata mjesečnih doznaka proračunskim korisnicima, - obveza po javnom dugu sukladno rokovima dospijeća	H.1.a H.1.b H.1.c H.1.d H.1.e	Podmirivanje obveza po računima i ugovorima Podmirivanje obveza po javnom dugu sukladno rokovima dospijeća (otplata glavnica i kamata) Isplata plaća zaposlenicima IŽ, te naknada vijećnicima i članovima povjerenstava i odbora Isplata dotacija proračunskim korisnicima Podmirivanje svih ostalih obveza temeljem naloga upravnih odjela, zaključaka Župana i Skupštine IŽ	Odsjek za računovodstvo, stručni suradnici Odsjek za računovodstvo, stručni suradnici Odsjek za računovodstvo, stručni suradnici Odsjek za računovodstvo, stručni suradnici Odsjek za računovodstvo, stručni suradnici

I	1.1 Osigurati optimalnu organizaciju rada Odsjeka za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, uz maksimalnu informatičku podršku i suradnju sa JLS u IŽ na području porezne politike - utvrđivanje i evidentiranje vlastitih i lokalnih poreza - praćenje izvršenja utvrđenih poreznih obveza - naplata dospjelog poreznog duga	1.1.a	Organizacija rada radi usklađivanja utvrđivanja vlastitih i općinskih poreza, te pravodobnu dostavu svih rješenja kako bi se za sve korisnike (županija, gradovi i općine) osigurala naplata prihoda	Odsjek za naplatu poreza i vlastitih prihoda IŽ
J	1.2 Utvrditi porezne obveze poreznim obveznicima izdavanjem poreznih rješenja	1.2.a	Utvrđivanje poreznih obveza za sve vrste poreza	odsjek za naplatu poreza i vlastitih prihoda IŽ
	Izvršiti dostavu poreznih rješenja poreznim obveznicima	1.2.b	Dostava poreznih rješenja poreznim obveznicima	odsjek za naplatu poreza i vlastitih prihoda IŽ
	1.3 Evidentiranje utvrđene porezne obveze i uplata poreza (porezno knjigovodstvo)	1.3.a	Evidentiranja zaduženja i uplata poreza i vlastitih prihoda (porezno knjigovodstvo, statistike)	odsjek za naplatu poreza i vlastitih prihoda IŽ
	1.4 Izvješćivati o obavljenim poslovima utvrđenih i naplaćenih vlastitih i lokalnih poreza	1.4.a	Izvješćivanje o obavljenim poslovima utvrđivanja i naplate poreza - IŽ i JLS s kojima IŽ ima zaključene Ugovore	odsjek za naplatu poreza i vlastitih prihoda IŽ
	1.5 Prati izvršenje utvrđenih poreznih obveza Poduzimati mjere naplate za dospjeli porezni dug sukladno zakonskoj regulativi	1.5.a	Izdavanje opomena i rješenja o ovrsi poreznim dužnicima za nepodmirene dospjele porezne obveze	odsjek za naplatu poreza i vlastitih prihoda IŽ
	1.6 Redovno i uredno obavljanje poslova iz djelokruga Uredskog poslovanja	1.6.a	Uredsko poslovanje	odsjek za naplatu poreza
J	J.1 Izrada prijedloga Polugodišnjem izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012.g.	J.1.a	Izrada prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012.g.	Pročelnik, odsjek za proračun, stručni suradnici
K	J.1.b	J.1.b	Prezentacija prijedloga skupštinskim odborima i Skupštini IŽ	Pročelnik
	K.1 Izrada prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna IŽ za 2012.g. Izmjena Odluke o izvršavanju proračuna.	K.1.a	Izrada prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna IŽ za 2012.g. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Izmjene i dopune Plana razvojnih programa	Pročelnik, odsjek za proračun, stručni suradnici
	Izmjene i dopune Plana razvojnih programa.	K.1.b	Prezentacija prijedloga skupštinskim odborima i Skupštini IŽ	Pročelnik

L	L.1 Izrada prijedloga Proračuna IŽ za 2013. - Odluke o izvršavanju proračuna - Plana razvojnih programa - Projekcija proračunske potrošnje za 2014.-2015.	L.1.a	Izrada prijedloga Proračuna IŽ za 2013. g. sa svim pratećim dokumentima	Pročelnik, odsjek za proračun, stručni suradnici	
	L.1.b	Prezentacija prijedloga skupštinskim odborima i Skupštini IŽ	Pročelnik		
M	L.2 Izrada prijedloga Programa rada Upravnog odjela za 2013. godinu	L.2.a	Izrada prijedloga Programa rada Upravnog odjela za proračun i financije za 2013.godinu	Pročelnik	
	M.1 Koordinacija godišnjeg popisa imovine IŽ	M.1.a	Koordinacija godišnjeg popisa imovine IŽ	Voditelj odsjeka za računovodstvo	
N	N.1 Planiranje i koordinacija sustava financiranja proračunskih korisnika	N.1.a	Koordinacija aktivnosti kod implementacije novih propisa i načina financijskog usklađivanja proračunskih korisnika sa Proračunom Istarske županije.	Odsjek za proračun, službenici u upravnim odjelima nadležnim za proračunske korisnike	
		N.2 Izvršavanje dijela Proračuna koji se odnosi na proračunske korisnike.	N.2.a	Kontrola prihoda za decentralizirane funkcije, usklađivanje s zahtjevima.	Odsjek za proračun
	N.2.b	Kontrola naloga za isplatu za proračunske korisnike prije davanja na plaćanje	Odsjek za proračun		
	N.2.c	Knjiženje mjesečnih izvještaja proračunskih korisnika	Odsjek za proračun i Odsjek za računovodstvo		
	N.2.d	Usklađivanje prihoda i rashoda po decentraliziranim funkcijama	Odsjek za proračun i odsjek za računovodstvo		
O	N.3 Kontrola nad proračunskim korisnicima	N.3.a	Koordinacija kontrolnih aktivnosti u suradnji s upravnim odjelima nadležnim za proračunske korisnike.	odsjek za proračun, odsjek za računovodstvo, suradnici iz odjela nadležnih za proračunske korisnike	
		O.1 Upravljanje likvidnošću proračuna - anticipiranje prihoda i rashoda - kontrola i nadzor nad likvidnošću	O.1.a	Upute za popunjavanje izvještaja o tromjesečnom dospjeću obveza dostavljaju se svim upravnim odjelima i službama	Odsjek za proračun
		O.1.b	Upravni odjeli i službe dostavljaju popunjene izvještaje tromjesečno	Upravni odjeli i službe	
		O.1.c	Na temelju podataka iz računovodstva i dostavljenih izvještaja sastavlja se kompletan tromjesečni plan trošenja proračuna	Odsjek za računovodstvo, Odsjek za proračun	
O.1.d	Odlučivanje o slobodnim sredstvima	O.1.d	Odlučivanje o slobodnim sredstvima	Pročelnik	
O.2 Upravljanje likvidnošću proračuna - zaduživanje - oročavanje sredstava	O.2.a	Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju (dostavlja se Županu)	Pročelnik		
O.2.b	Prijedlog Odluke o oročavanju sredstava kod poslovne banke (dostavlja se Županu)	O.2.b	Prijedlog Odluke o oročavanju sredstava kod poslovne banke (dostavlja se Županu)	Pročelnik	

P	P. 1 Vođenje posebnih proračunskih evidencija	P. 1. a	Vođenje posebnih evidencija - knjiga javnog duga, - evidencija depozita, - evidencija zajedničkih prihoda - evidencija koncesija, - evidencija danih suglasnosti i jamstava - evidencija instrumenata osiguranja plaćanja.	Stručni suradnik za posebne proračunske evidencije
Q	Q. 1 Upravljanje proračunskim sustavom IZ	Q. 1. a	Prijedlaganje procedura i načina unaprijeđenja sustava.	Pročelnik, Odsjek za proračun, Odsjek za računovodstvo
		Q. 1. b	Nadogradnja računovodstvenog sustava mogućnošću pregleda od strane pročelnika. Naima, sadašnjem računovodstveno-informatičkom sustavu smiju prići samo djelatnici ovog upravnog odjela. Ostalim upravnim odjelima se mjesečno ili po zahtjevu dostavljaju izvještaji o izvršavanju proračuna. Nadogradnjom računovodstvenog informatičkog sustava planira se omogućiti svim pročelnicima uvid u dio programa u kojem su dostupne razne liste, odnosno izvještaji o ostvarenju / izvršenju proračuna / određenih pozicija / analitičkih konta.	Pročelnik, Odsjek za proračun, Odsjek za računovodstvo
		Q. 1. c	Nadzor nad postojećim procedurama i informatičkim sustavom izvršavanja proračuna.	Pročelnik, Odsjek za proračun, Odsjek za računovodstvo
	Q. 2 Provođenje unaprijeđenja proračunskog sustava.	Q. 2. a	Planiranje i provođenje nadogradnje proračunskog sustava funkcionalnostima e-Ovjere: postupak ovjere računa i naloga za isplatu provesti elektronskim putem, te ostvariti točnost, ažurnost, kontrolu nad disclociranim odjelima / odsjecima.	svi akteri koji su uključeni u proces ovjere financijske dokumentacije.
		Q. 2. b	Planiranje i provođenje nadogradnje proračunskog sustava funkcionalnostima e-Ugovora: uvođenje elektronske evidencije svih ugovora kojoj se jedinstveno pristupa i pregledava. Planira se ostvariti transparentnost nad stvorenim obvezama, ažurnost u planiranju i izvršavanju istih. Također se namjerava ostvariti bolju kontrolu nad planiranjem budućih obveza (osobito važno kod planiranje proračuna ili izmjena i dopuna proračuna).	svi akteri koji se pojavljuju u procesu stvaranja ugovornih obveza
		Q. 2. c	Koordimiranje aktivnosti oko obveza po Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru: - koordinacija izrade Izvještaja o fiskalnoj odgovornosti (podrška županu) - koordinacija popunjavanja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (koordinacija, podrška svim pročelnicima, objedinjavanje rezultata)	Župan, pročelnici svih upravnih tijela, službenici upravnog odjela za proračun i financije.
		Q. 2. d	Predlaganje procedura prema pravnoj regulativi koja definira sustav unutarnjih financijskih kontrola.	Pročelnik, suradnici koje odredi Pročelnik