



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: 023-01/13-01/13
URBROJ: 2163/1-07/1-13-01
Pula, 08. travanj 2013.

ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE

Drščevka 3, Pazin

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćaju Izvješća o radu
Upravnog odjela za proračun i financije za 2012.g.**
- dostavlja se

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2012.g. na nadležno postupanje.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Slavica Benčić Kirac, dipl.oec.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka
2. Izvještaj o radu UO za proračun i financije za 2012.g.



Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09 i 4/13), Župan Istarske županije, razmatrajući Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije za 2012. godinu, dana 12. travnja 2013. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije
za 2012. godinu

1. Prihvaća se izvješće o radu Upravnog odjela za proračun i financije za 2012. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka njegov je sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 023-01/13-01/25
URBROJ: 2163/1-01/4-13-2
Pula, 12. travnja 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

ŽUPAN

Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. UO za proračun i financije IŽ
2. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, broj 10/09), kojim su propisane ovlasti Župana kao nositelja županijske izvršne vlasti.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM

Ovim aktom uređuje se sadržaj Zaključka o prihvatanju Izvješća o radu Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije za 2012. godinu koji je izrađen na propisanim obrascima.

III. POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA

Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati financijska sredstva u Proračunu Istarske županije za 2013. godinu.

IV. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

U prilogu se dostavlja tekst predmetnog akta.

IZVJEŠĆE O RADU Upravni odjel za proračun i financije U GODINI 2012

1. OCJENA ČELNIKA/ČELNICE O RADU UPRAVNOG ODJELA

U 2012. godini Upravni odjel za proračun i financije veoma uspješno obavljao sve svoje osnovne funkcije, od pravovremene izrade planskih dokumenta IŽ (projedloga proračuna te njegovih izmjena i dopuna), organizacije proračunskog računovodstva, evidentiranja i praćenja svih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna. Unaprijeđen je proračunski sustav predlaganjem, stvaranjem pretpostavki i uvođenjem sustava elektroničke ovjere i plaćanja računa. Radilo se i na daljnjem usavršavanju sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Sukladno novim zakonskim propisima u 2012. godini, po prvi je puta tijekom mjeseca ožujka izvršena koordinacija i obavljene potrebne predradnje i objedinjavanje podataka za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za župana IŽ sa svom pratećom dokumentacijom.

U zakonskim rokovima izrađeni su i nadležnim institucijama predani financijski izvještaji (tromjesečni, polugodišnji), izrađen je izvještaj o izvršenju proračuna IŽ za 2011. godinu i polugodišnji izvještaj o izvršenju koji su prosljeđeni na razmatranje i usvajanje nadležnim tijelima.

Zbog iskazanih potreba tijekom 2102. godine izrađeni su prijedlozi dviju izmjena i dopuna proračuna IŽ za 2012., te izrađen nacrt proračuna za 2013. godinu s svim pratećim materijalima.

Odjel je tijekom godine izdao 41.683 rješenja o županijskim porezima u ukupnoj vrijednosti 15.106.196,40 kn, kao i ukupno 13.791 rješenja o gradskim/općinskim porezima u vrijednosti 11.499.591,57 kn za 28 gradova/općina za koje obavljamo usluge naplate poreza.

Ukupan proračun rezultirao je u vrijednosti 271.016.787,09 kn ostvarenih prihoda, dok su rashodi i izdaci izvršeni u vrijednosti od 271.641.709,45 kn što rezultira manjkom u vrijednosti od 624.922,36 kn.

2. ORGANIZACIJSKA I FUNKCIONALNA STRUKTURA UPRAVNOG ODJELA/SLUŽBE

IME	PREZIME	FUNKCIJA
SLAVICA	BENČIĆ KIRAC	PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA
SANDRA	KNEZOVIĆ	ADMINISTRATIVNI TAJNIK
Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove		
BARBARA	ŠKREBLIN-BOROVČAK	VODITELJ ODSJEKA ZA PRORAČUN I PLANSKO ANALITIČKE POSLOVE
LAURA	PERUŠKO HAJNC	VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE PRORAČUNA, ANALITIČKO PLANSKE I KOORDINATIVNE POSLOVE
ONDINA	ŽIGANT	STRUČNI SURADNIK ZA POSEBNE PRORAČUNSKO EVIDENCIJE
Odsjek za računovodstvo		
MIRIJANA	BERKARIĆ	VODITELJ ODSJEKA ZA RAČUNOVODSTVO
TAMARA	DURAS ZENZEROVIĆ	VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO

GRACIJELA	VERBANAC	STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO
VESNA	PUJA	STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO
IRENA	STOJIĆ VUČKOVIĆ	STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO
ESTER	GRGOROVIĆ	REFERENT ZA MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO I LIKVIDATURU
SENKA	RADOLOVIĆ	REFERENT ZA MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO I LIKVIDATURU
OTTAVIA	PEREŠA	REFERENT ZA PLAĆE I NAKNADE
Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda		
LOREDANA	LICUL	VODITELJ ODSJEKA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I VLASTITIH PRIHODA
ALEN	UKOTA	VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA
ZDRAVKO	LAGINJA	VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA
PATRICIJA	PERKOVIĆ	VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA
IVA	ŠPADA	VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA
DORINO	RAJKOVIĆ	STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA
MAJDA	ZIDARIĆ	STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA
VERICA	DRANDIĆ	ADMINISTRATIVNI TAJNIK

3. ADMINISTRATIVNI POKAZATELJI

3.1. ZAPRIMLJENI PREDMETI, ARHIVIRANI I RIJEŠENI PREDMETI

Klasifikacijska oznaka	Zaprimljeni	Arhivirani
Nepravni		
010-04/12-01/ - GRADOVI I OPĆINE	1	1
011-01/12-01/ - DONOŠENJE I OBJAVLJIVANJE PROPISA	1	1
021-04/12-01/ - OPĆENITO	1	1
023-01/12-01/ - OPĆENITO	30	25
030-01/12-01/ - OPĆENITO O UP. POSLOVANJU	36	18
030-02/12-01/ - ORGANIZACIJA RADA I RADNI POSTUPCI	11	11
030-03/12-01/ - INFORMATIČKA DJELATNOST, RAČUNALNA OPREMA	3	1
030-08/12-01/ - OSTALO	1	1
034-01/12-01/ - UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR - OPĆENITO	1	1

034-03/12-01/ - POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI	1	1
034-04/12-01/ - OPĆENITO	148	147
035-01/12-01/ - OPĆENITO	2	2
036-01/12-01/ - OPĆENITO	2	2
036-05/12-01/ - OSTALO	1	1
041-01/12-01/ - NAD ZAKONITOŠĆU RADA - OPĆENITO	3	2
043-01/12-01/ - UPRAVNA INSPEKCIJA - OPĆENITO	3	3
100-01/12-01/ - OPĆENITO	4	4
112-01/12-01/ - OPĆENITO	1	1
112-02/12-01/ - UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME	3	2
112-03/12-01/ - UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME	5	5
112-07/12-01/ - OSTALO	1	1
119-03/12-01/ - KADROVSKE EVIDENCIJE	1	1
120-01/12-01/ - OPĆENITO	2	2
120-02/12-01/ - UTVRĐIVANJE, RASPOREĐIVANJE, RASPODJELA	7	6
121-01/12-01/ - OPĆENITO-OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA	2	2
121-15/12-01/ - OSTALA PRIMANJA PO OSNOVI RADA	1	0
132-01/12-01/ - STRUČNA PRAKSA-OPĆENITO	1	1
133-02/12-01/ - STRUČNI ISPITI	2	2
302-01/12-01/ - GOSPODARSKI RAZVOJ	1	1
320-02/12-01/ - POLJOPRIVREDNO ZEMLJI[TE	1	0
323-01/12-01/ - OPĆENITO O LOVSTVU	1	0
324-01/12-01/ - OPĆENITO O RIBARSTVU	1	1
334-01/12-01/ - OPĆENITO O TURIZMU	1	0
342-01/12-01/ - OPĆENITO O POMORSKOM PROMETU	1	1
351-01/12-01/ - ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE-OPĆENITO	1	1
400-01/12-01/ - OPĆENITO	1	0
400-04/12-01/ - PERIODIČNI OBRAČUNI	1	1
400-05/12-01/ - ZAVRŠNI RAČUNI	1	1

400-08/12-01/ - FINANCIJE-OPĆENITO	25	22
401-03/12-01/ - OPĆENITO	8	7
402-01/12-01/ - FINANCIRANJE-OPĆENITO	1	1
403-01/12-01/ - OPĆENITO	3	0
403-02/12-01/ - ZAJMOVI	4	3
403-03/12-01/ - JAMSTVA	2	1
405-01/12-01/ - DEPOZITNO POSLOVANJE - OPĆENITO	1	1
406-01/12-01/ - OPĆENITO	2	1
406-08/12-01/ - POPIS SREDSTAVA	1	0
410-01/12-01/ - OPĆENITO	48	30
410-01/12-02/ - REGISTAR FIZIČKIH OSOBA (RPO)	13	4
410-07/12-01/ - POREZ NA CMV	10	4
410-07/12-02/ - POREZ NA PLOVILA	5	1
410-07/12-03/ - POREZ NA CMV	3	3
410-15/12-01/ - POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	39	19
410-15/12-03/ - OPĆINA MOTOVUN	2	0
410-15/12-04/ - OPĆINA VRSAR	2	0
410-15/12-06/ - OPĆINA MARČANA	2	0
410-15/12-07/ - OPĆINA MEDULIN	1	0
410-15/12-08/ - OPĆINA SVETVINČENAT	1	0
410-15/12-09/ - GRAD VODNJAN	6	2
410-15/12-011/ - GRAD ROVINJ	1	1
410-15/12-012/ - OPĆINA BALE	1	0
410-15/12-014/ - OPĆINA ŽMINJ	5	1
410-15/12-016/ - GRAD LABIN	2	0
410-15/12-019/ - OPĆINA LIŽNJAN	1	0
410-15/12-022/ - OPĆINA KARJBA	1	0
410-15/12-024/ - OPĆINA TINJAN	1	0
410-15/12-025/ - OPĆINA FUNTANA	14	5

410-15/12-028/ - OPĆINA TAR-VABRIGA	2	0
410-15/12-029/ - OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI	2	1
410-15/12-030/ - OPĆINA SVETI LOVREČ	2	2
410-16/12-02/ - POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	81	31
410-16/12-03/ - POREZNE PRIJAVE	8	4
410-16/12-04/ - RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU - OPĆINSKI SUD	3	3
410-16/12-05/ - RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU - JAVNI BILJEŽNIK	11	9
410-16/12-06/ - RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU - ISPOSTAVE PODRUČNIH UREDA POREZNE UPRAVE	3	3
410-19/12-01/ - POREZ NA POTROŠNJU	8	8
410-19/12-05/ - POREZ NA POTROŠNJU OPĆINA BARBAN	1	0
410-19/12-012/ - POREZ NA POTROŠNJU OPĆINA BALE	1	0
410-19/12-013/ - POREZ NA POTROŠNJU OPĆINA KANFANAR	1	0
410-19/12-017/ - POREZ NA POTROŠNJU OPĆINA CEROVLJE	1	0
410-19/12-018/ - POREZ NA POTROŠNJU OPĆINA GRAČIŠĆE	1	0
410-19/12-025/ - POREZ NA POTROŠNJU OPĆINA FUNTANA	1	1
410-23/12-01/ - POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV	10	2
410-23/12-09/ - GRAD VODNJAN	1	1
410-23/12-012/ - OPĆINA BALE	1	0
410-23/12-022/ - OPĆINA KAROJBA	3	0
410-23/12-025/ - OPĆINA FUNTANA	1	0
410-23/12-028/ - OPĆINA TAR-VABRIGA	1	0
410-23/12-029/ - OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI	2	1
411-01/12-01/ - DOPRINOSI - OPĆENITO	1	1
415-01/12-01/ - OPĆENITO	2	2
415-02/12-01/ - NAPLATA POREZNOG DUGA	5	3
415-02/12-02/ - OBROČNA OTPLATA I ODGODA PLAĆANJA	1	1
415-02/12-03/ - NAPLATA POREZNOG DUGA OPĆINSKI/GRADSKI POREZ	1985	0
415-02/12-04/ - NAPLATA POREZNOG DUGA ŽUPANIJSKI POREZI	6029	6010
415-02/12-06/ - NAPLATA POREZNOG DUGA ŽUPANIJSKI POREZI	4	1

415-07/12-01/ - OSTALO	1	0
416-01/12-01/ - OPĆENITO	49	10
416-01/12-02/ - PRIPISI POREZA	6	3
416-01/12-03/ - OTPISI POREZA	1	1
416-01/12-04/ - PREKNJIŽENJE POGREŠNO UPLAĆENIH POREZA	34	23
416-02/12-01/ - POJEDINAČNI PREDMETI	25	13
430-01/12-01/ - OPĆENITO	1	1
500-01/12-01/ - OPĆENITO	1	0
501-01/12-01/ - ZDRAV. ZAŠTITA	1	0
510-01/12-01/ - OPĆENITO O USTANOVAMA ZDRAVSTVA	2	1
550-01/12-01/ - OPĆENITO	2	0
650-01/12-01/ - OPĆENITO	2	2
711-01/12-01/ - ORGANIZACIJA I RAD SUDOVA - OPĆENITO	3	3
910-01/12-01/ - PRIJATELJSKA SURADNJA S INOZEMSTVOM-OPĆENITO	12	0
Ukupno za Nepravni	8802	6498
UP/I		
UP/I-080-07/12-01/ - OCJENJIVANJE RADA RADNIKA U ORGANIMA	19	19
UP/I-112-02/12-01/ - UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME	1	1
UP/I-113-03/12-01/ - ZAHTJEV ZA GODIŠNJI ODMOR	20	20
UP/I-113-04/12-01/ - PLAĆENI DOPUSTI	6	6
UP/I-410-01/12-01/ - OPĆENITO	1	0
UP/I-410-07/12-01/ - POREZ NA CMV	39	27
UP/I-410-07/12-02/ - POREZ NA PLOVILA	10	3
UP/I-410-07/12-03/ - POREZ NA CMV	40207	40084
UP/I-410-07/12-04/ - POREZ NA PLOVILA	1353	1328
UP/I-410-14/12-02/ - POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA	1	1
UP/I-410-15/12-01/ - POREZ NA KUĆE ZA ODMOR	72	35
UP/I-410-15/12-02/ - OPĆINA PIĆAN	3	3
UP/I-410-15/12-03/ - OPĆINA MOTOVUN	85	83

UP/I-410-15/12-04/ - OPĆINA VRSAR	917	875
UP/I-410-15/12-06/ - OPĆINA MARČANA	1014	1011
UP/I-410-15/12-08/ - OPĆINA SVETVINČENAT	25	24
UP/I-410-15/12-09/ - GRAD VODNJAN	1746	1699
UP/I-410-15/12-010/ - OPĆINA FAŽANA	300	292
UP/I-410-15/12-011/ - GRAD ROVINJ	1332	1294
UP/I-410-15/12-012/ - OPĆINA BALE	142	137
UP/I-410-15/12-013/ - OPĆINA KANFANAR	20	20
UP/I-410-15/12-014/ - OPĆINA ŽMINJ	49	46
UP/I-410-15/12-016/ - GRAD LABIN	432	419
UP/I-410-15/12-019/ - OPĆINA LIŽNJAN	218	218
UP/I-410-15/12-020/ - OPĆINA RAŠA	232	228
UP/I-410-15/12-021/ - OPĆINA SVETA NEDELJA	3	3
UP/I-410-15/12-022/ - OPĆINA KAROJBA	18	17
UP/I-410-15/12-023/ - OPĆINA LUPOGLAV	8	8
UP/I-410-15/12-024/ - OPĆINA TINJAN	18	18
UP/I-410-15/12-025/ - OPĆINA FUNTANA	149	144
UP/I-410-15/12-026/ - OPĆINA KRŠAN	39	38
UP/I-410-15/12-027/ - OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI	1	1
UP/I-410-15/12-028/ - OPĆINA TAR-VABRIGA	231	217
UP/I-410-15/12-029/ - OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI	199	195
UP/I-410-15/12-030/ - OPĆINA SVETI LOVREČ	81	75
UP/I-410-15/12-031/ - OPĆINA VIŽINADA	17	16
UP/I-410-16/12-02/ - POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE	67	62
UP/I-410-16/12-03/ - POREZNE PRIJAVE	8	6
UP/I-410-23/12-01/ - POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV	47	33
UP/I-410-23/12-02/ - OPĆINA PIĆAN	81	78
UP/I-410-23/12-03/ - OPĆINA MOTOVUN	109	109
UP/I-410-23/12-04/ - OPĆINA VRSAR	244	238

UP/I-410-23/12-05/ - OPĆINA BARBAN	110	110
UP/I-410-23/12-06/ - OPĆINA MARČANA	169	169
UP/I-410-23/12-08/ - OPĆINA SVETVINČENAT	91	91
UP/I-410-23/12-09/ - GRAD VODNJAN	333	326
UP/I-410-23/12-010/ - OPĆINA FAŽANA	239	237
UP/I-410-23/12-011/ - GRAD ROVINJ	1877	1847
UP/I-410-23/12-012/ - OPĆINA BALE	110	109
UP/I-410-23/12-013/ - OPĆINA KANFANAR	85	84
UP/I-410-23/12-014/ - OPĆINA ŽMINJ	206	200
UP/I-410-23/12-016/ - GRAD LABIN	1073	1035
UP/I-410-23/12-017/ - OPĆINA CEROVLJE	73	72
UP/I-410-23/12-018/ - OPĆINA GRAČIŠĆE	56	56
UP/I-410-23/12-019/ - OPĆINA LIŽNJAN	222	221
UP/I-410-23/12-020/ - OPĆINA RAŠA	131	130
UP/I-410-23/12-021/ - OPĆINA SVETA NEDELJA	146	141
UP/I-410-23/12-022/ - OPĆINA KAROJBA	85	84
UP/I-410-23/12-023/ - OPĆINA LUPOGLAV	34	34
UP/I-410-23/12-024/ - OPĆINA TINJAN	87	86
UP/I-410-23/12-025/ - OPĆINA FUNTANA	112	109
UP/I-410-23/12-026/ - OPĆINA KRŠAN	161	160
UP/I-410-23/12-027/ - OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI	38	38
UP/I-410-23/12-028/ - OPĆINA TAR-VABRIGA	228	220
UP/I-410-23/12-029/ - OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI	105	104
UP/I-410-23/12-030/ - OPĆINA SVETI LOVREČ	117	117
UP/I-410-23/12-031/ - OPĆINA VIŽINADA	65	64
UP/I-415-01/12-01/ - OPĆENITO	73	65
UP/I-415-02/12-01/ - NAPLATA POREZNOG DUGA	172	111
UP/I-415-02/12-02/ - OBROČNA OTPLATA I ODGODA PLAĆANJA	24	6
UP/I-415-02/12-03/ - NAPLATA POREZNOG DUGA OPĆINSKI/GRADSKI POREZ	1397	0

UP/I-415-02/12-04/ - NAPLATA POREZNOG DUGA ŽUPANIJSKI POREZI	5728	4144
UP/I-415-02/12-06/ - NAPLATA POREZNOG DUGA ŽUPANIJSKI POREZI	13	5
UP/I-415-06/12-01/ - PLJENIDBA	1	0
UP/I-415-07/12-01/ - OSTALO	1	0
Ukupno za UP/I	62926	59306

4. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

CILJ / ZADATAK	
A.Izrada godišnjeg financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011.g.	
Izrada godišnjeg financijskog izvješća Jadranske euroregije za 2011.g.	
1.Izrada financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011.g.	Realiziran: U potpunosti
Sukladno zakonskom roku izrađena su financijska izvješća za proračun Istarske županije za proračunsku 2011. godinu i to:	
<ul style="list-style-type: none"> - izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obrazac PR-RAS - izvještaj o novčanim tijekovima - obrazac NT - izvještaj o rashodima o funkcijskoj klasifikaciji - obrazac RAS - funkcijski - izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - obrazac P-VRIO - Bilanca na dan 31.12.2011. - bilješke uz financijske izvještaje 	
2.Izrada financijskih izvješća za Jadransku euroregiju za 2011.g.	Realiziran: U potpunosti
Sukladno zakonskom roku izrađena su financijska izvješća za Jadransku euroregiju za proračunsku 2011. godinu i to:	
<ul style="list-style-type: none"> - izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, - Bilanca na dan 31.12.2011. - bilješke uz financijske izvještaje 	
B.Izrada godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011.g..	
1.Izrada konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011.g.	Realiziran: U potpunosti

Sukladno zakonskom roku izrađena su konsolidirana financijska izvješća za proračun Istarske županije za proračunsku 2011. godinu i to:

- izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obrazac PR-RAS
- izvještaj o rashodima o funkcijskoj klasifikaciji - obrazac RAS - funkcijski
- izvještaj o promjenama u vrijdnosti i obujmu imoviner i obveza - obrazac P-VRIO
- Bilanca na dan 31.12.2011.
- bilješke uz financijske izvještaje

C.Izrada prijedloga Godišnjeg Obračuna Proračuna Istarske županije za 2011. g.

1.Izrada prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2011. godinu

Realiziran: U potpunosti

U zakonskom je roku izrađen nacrt prijedloga Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Istarske županije za 2011. godinu te je proslijeđen na usvajanju Županu i predstavničkom tijelu.

E.Izrada financijskih izvješća za Proračun IŽ za tromjesečja tijekom 2012.

Izrada financijskih izvješća za Jadransku euroregiju

1.Izrada financijskih izvješća za Proračun Istarske županije tijekom 2012.

Realiziran: U potpunosti

Sukladno zakonskom roku izrađena su tromjesečna financijska izvješća za proračun Istarske županije za proračunsku 2012. godinu i to:

- izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obrazac PR-RAS
- izvještaj o novčanim tijekovima - obrazac NT
- izvještaj o rashodima o funkcijskoj klasifikaciji - obrazac RAS - funkcijski
- izvještaj o promjenama u vrijdnosti i obujmu imoviner i obveza
- bilješke uz financijske izvještaje.

2.Izrada financijskih izvješća za Jadransku euroregiju

Realiziran: U potpunosti

Sukladno zakonskom roku izrađena su financijska izvješća za Jadransku euroregiju za proračunsku 2011. godinu i to: - izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, - Bilanca na dan 31.12.2011. - bilješke uz financijske izvještaje

F.Izrada konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012.

1.Izrada polugodišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ

Realiziran: U potpunosti

Sukladno zakonskom roku izrađena su polugodišnje konsolidirana financijska izvješća za proračun Istarske županije za proračunsku 2012. godinu i to: - izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obrazac PR-RAS - izvještaj o rashodima o funkcijskoj klasifikaciji - obrazac RAS - funkcijski - izvještaj o promjenama u vrijdnosti i obujmu imoviner i obveza - obrazac P-VRIO - bilješke uz financijske izvještaje

G.Izrada izvješća o stanju zaduženja / jamstva i izdanih suglasnosti Istarske županije (mjesečno) – do 10-og u mjesecu za protekli mjesec

Izrada izvješća o izdanim suglasnostima

1.Izrada izvješća o stanju zaduženja / jamstva Istarske županije

Realiziran: U potpunosti

Mjesečno su izrađivana izvješća o izdanim suglasnostima i njihovom stanju te dostavljena Ministarstvu financija.

2.Izrada izvješća o izdanim suglasnostima za zaduživanje ustanova i tvrtki u vlasništvu ili većinskom vlasništvu IŽ

Realiziran: U potpunosti

Mjesečno su izrađivana izvješća o izdanim suglasnostima i njihovom stanju te dostavljena Ministarstvu financija.

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

- 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 dospelja

Realiziran: U potpunosti

Sukladno raspoloživim sredstvima vodilo se računa o pravodobnom podmirivanju svih obveza, sukladno rokovima dospelja, nalogima i zaključcima Skupštine IŽ, plaćanju obveza prema svim vjerovnicima, zaposlenicima i poslovnim suradnicima (plaćanje računa, isplata plaća i naknada, izvršenje zaključaka).

I.Pravodobna naplata županijskih, gradskih i općinskih poreza

<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - utvrđivanje i evidentiranje vlastitih i lokalnih poreza - praćenje izvršenja utvrđenih poreznih obveza - naplata dospjelog poreznog duga 	Realiziran: U potpunosti
<p>U 2012. godini ukupno utvrđeni županijski i općinski/gradski porezi, u nadležnosti Odsjeka, iznose 31.895.748,20 kn, što je u odnosu na isto razdoblje 2011. godine manje za 1,22%, a u odnosu na 2010. godinu više za 6,14%. Prihodi od vlastitih poreza u Proračunu Istarske županije i proračunima općina i gradova, s kojima Istarska županija ima zaključene Ugovore, ostvareni su u 2012. godini u iznosu od 33.188.040,86 kn, što je u odnosu na isto razdoblje 2011. godine više za 6,72%, a u odnosu na 2010. godinu više za 13,95%.</p>	
<p>2.Utvrditi porezne obveze poreznim obveznicima izdavanjem poreznih rješenja Izvršiti dostavu poreznih rješenja poreznim obveznicima</p>	Realiziran: U potpunosti
<p>Temeljem izdanih 41.683 poreznih rješenja za županijske poreze u 2012. godini i zaduženih zateznih kamata utvrđeno je ukupno 15.106.196,40 kn vlastitih poreznih prihoda, što je u odnosu na 2011. godinu manje za 6,15%, a u odnosu na 2010. godinu manje za 6,58%.</p> <p>Ukupni prihodi od vlastitih poreza Istarske županije ostvareni su na razini od 17.281.063,16 kn, što je na razini 2011. godine, a u odnosu na 2010. godinu više je za 7,03%, i 5,05% više prihoda od planiranih za 2012. godinu.</p> <p>Izdano je 13.791 porezno rješenje za gradske/općinske poreze u 2012. godini utvrđeno je ukupno 11.499.591,570 kn vlastitih poreznih prihoda. Ukupno ostvareni prihodi s osnova općinskih/gradskih poreza u 2012. godini iznose 15.906.977,70 kn, što je više za 13,86% u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, odnosno 22,56% više u odnosu na 2010. godinu</p> <p>Rješenja o utvrđenom porezu 2012. godinu otpremljena su poreznim obveznicima putem HP-a.</p>	
<p>3.Evidentiranje utvrđene porezne obveze i uplata poreza (porezno knjigovodstvo)</p>	Realiziran: U potpunosti
<p>Stvorene su pretpostavke za efikasniju naplatu potraživanja s osnova vlastitih poreznih prihoda i to saldiranje dugova prema godinama u kojima su nastali (analitički po poreznom obvezniku i po računu), vođenje cjelovitih poreznih evidencija kako dospjelih, tako i nedospjelih potraživanja (analitički po poreznom obvezniku i po računu s prikazom dnevno obračunatih i naplaćenih zateznih kamata za potraživanja koja nisu plaćena u rokovima dospijeca; zbirno po računima i s mogućnošću trenutnog ispisa potraživanja po rokovima dospelosti naplate vlastitih poreznih prihoda) te praćenje pokrivenosti poreznog duga poduzetim mjerama naplate (svakog pojedinog nepodmirenog zaduženja).</p>	
<p>4.Izvršiti o obavljenim poslovima utvrđenih i naplaćenih vlastitih i lokalnih poreza</p>	Realiziran: U potpunosti

U tijeku 2012. godine, a sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu (Narodne novine RH, 114/10 i 31/11), stvorene su pretpostavke za efikasniju naplatu potraživanja s osnova vlastitih poreznih prihoda i to saldiranje dugova prema godinama u kojima su nastali (analitički po poreznom obvezniku i po računu), vođenje cjelovitih poreznih evidencija kako dospjelih, tako i nedospjelih potraživanja (analitički po poreznom obvezniku i po računu s prikazom dnevno obračunatih i naplaćenih zateznih kamata za potraživanja koja nisu plaćena u rokovima dospjeća; zbirno po računima i s mogućnošću trenutnog ispisa potraživanja po rokovima dospelosti naplate vlastitih poreznih prihoda) te praćenje pokrivenosti poreznog duga poduzetim mjerama naplate (svakog pojedinog nepodmirenog zaduženja).

Prema ugovorima zaključenim s jedinicama lokalne samouprave svakog se mjeseca izrađuju i dostavljaju izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima, kao i godišnje izvješće.

**5. Pratiti izvršenje utvrđenih poreznih obveza
Poduzimati mjere naplate za dospjeli porezni dug sukladno zakonskoj regulativi**

Realiziran: U potpunosti

Poreznim dužnicima s osnova županijskih poreza izdano je 12.052 opomena za dospjeli, a nepodmireni porezni dug u iznosu od 7.540.899,60 kn i 979 naloga za uplatu poreznog duga uz porezna rješenja za 2012. godinu u iznosu od 1.841.022,29 kn. S navedenog osnova je do 31.12.2012. godine naplaćeno ukupno 2.976.622,40 kn. Protiv poreznih dužnika u 2012. godini pokrenut je postupak prisilne naplate izdavanjem 2.404 rješenja o ovrsi pljenidbom novčanih sredstava ovršenika na računu kod banke (FINA) i to za dospjeli porezni dug uvećan za zatezne kamate u ukupnom iznosu od 2.541.199,29 kn. Odsjek je poreznim dužnicima s osnova općinskih/gradskih poreza izdao 1.985 opomena radi naplate poreznog duga u iznosu od 2.597.502,10 kn i 2.518 naloga za uplatu poreznog duga uz porezna rješenja za 2012. godinu u iznosu od 5.794.254,61 kn. S navedenog osnova je do 31.12.2012. godine naplaćeno ukupno 1.035.498,68 kn.

6. Redovno i uredno obavljanje poslova iz djelokruga Uredskog poslovanja

Realiziran: U potpunosti

U 2012. od ukupno 71.728 urudžbiranih predmeta riješeno i arhivirano 65.780 predmeta. Najveći dio predmeta odnosi se na Odsjek za poreze gdje je od ukupno 71.643 urudžbiranih predmeta riješeno i arhivirano 65.628 predmeta. Neriješeni predmeta iz 2012. godine od 6.015 na urudžbirane, a neriješene upravne predmete odnosi se 3.650 predmeta, a na urudžbirane, a ne arhivirane nepravne predmete odnosi se 2.350 predmeta. Od urudžbiranih, a neriješenih 3.650 upravnih predmeta na rješenja o ovrsi izdana u studenom i prosincu 2012. godine odnosi se 2.977 predmeta, a na neokončane žalbene postupke po izdanim poreznim rješenjima za 2012. godinu 217 predmeta. Preostala 456 upravnih predmeta riješena su, ali nearhivirano do 31.12.2012. Od urudžbiranih, a neriješenih 2.365 nepravni predmeta na opomene radi naplate poreznog duga izdane u studenom i prosincu 2012. godine odnosi se 2.028 predmeta, a na zaprimljene (i nearhivirane) porezne prijave 167 predmeta.

J. Izrada prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012.g.

1. Izrada prijedloga Polugodišnjem izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012.g.

Realiziran: U potpunosti

U zakonskom je roku izrađen nacrt prijedlog Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Istarske županije za 2012. godinu te je prosljeđen na usvajanju Županu i predstavničkom tijelu.

K.Izrada prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna IŽ za 2012. god. prema potrebi. Izmjena Odluke o izvršavanju proračuna i Plana razvojnih programa.	
1.Izrada prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna IŽ za 2012.g. Izmjena Odluke o izvršavanju proračuna. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa.	Realiziran: U potpunosti
Tijekom 2012. zbog ukazanih potreba izrađena su dva prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna IŽ za 2012.g. te pripadajuće Izmjene Odluke o izvršavanju proračuna i Izmjene i dopune Plana razvojnih programa.	
L.Izrada Prijedloga Proračuna Istarske županije za 2013. god. - Odluke o izvršavanju proračuna - Plana razvojnih programa - Projekcije proračunske potrošnje za slijedeće dvije godine	
1.Izrada prijedloga Proračuna IŽ za 2013. - Odluke o izvršavanju proračuna - Plana razvojnih programa - Projekcija proračunske potrošnje za 2014.-2015.	Realiziran: U potpunosti
Sukladno zakonskim odredabama i rokovima izrađen je prijedlog Proračuna Istarske županije s svim pratećim dokumentima i dostavljen Županu i Skupštini IŽ na razmatranje. Usvojen je na sjednici Skupštine IŽ 17. prosinca 2012.	
2.Izrada prijedloga Programa rada Upravnog odjela za 2013. godinu	Realiziran: U potpunosti
Izrađen je prijedlog programa rada Upravnog odjela za proračun i financije za 2013. godinu u kojem su opisani postavljeni ciljevi, sa opisom aktivnosti i zadacima, te odgovornim izvršiteljima, rokovima izvršenja, korisnicima i potrebnim sredstvima.	
M.Godišnji popis imovine IŽ (koordinacija, kontrola, priprema odluke za čelnike)	
1.Koordinacija godišnjeg popisa imovine IŽ	Realiziran: U potpunosti
Upravni odjel za proračun i financije sudjelovao je u godišnjem popisu imovine i obveza te potraživanja, na način da je koordinirao imenovanje popisnog povjerenstva, izvršio pripremu za popis (popisne liste za dugotrajnu i kratkotrajnu materijalnu imovinu), izvršio usporedbu utvrđenog stvarnog stanja s knjigovodstvenim, surađivao u pripremi materijala zajedno s popisnim povjerenstvom, te izvršio knjiženja o otpisu sukladno zaključcima Župana.	
Q.Koordinacija proračunskog sustava IŽ	
1.Upravljanje proračunskim sustavom IŽ	Realiziran: U potpunosti
Tijekom cijele se godine koordinirao cjelokupni proračunski sustav, te se upravljalo likvidnošću proračuna. Nedostatna sredstva prisutna su u dijelu financiranja EU projekata tijekom godine, kao u IŽ tako i kod povezanih poduzeća za koje je IŽ preuzela sporazumima predfinanciranje te sufinanciranje projekata.	
2.Provođenje unaprijeđenja proračunskog sustava.	Realiziran: U potpunosti

Od 1. veljače 2012. u funkciji je sustav e-ovjere koji se primjenjuje u svim upravnim odjelima Istarske županije za ovjeru računa i naloga za isplatu, čime je ubrzan proces dostave, ovjeravanja i plaćanja računa i naloga. Ovime se je postigla i velika preglednost u tijeku procesa financijske dokumentacije. Tijekom godine surađivalo se i na uvođenju i izradi novina i unapređenju sutava u segmentu uspostavljanja baze svih ugovora i uvođenje narudžbenica.

O.Upravljanje likvidnošću proračuna

1.Upravljanje likvidnošću proračuna - anticipiranje prihoda i rashoda - kontrola i nadzor nad likvidnošću

Realiziran: U potpunosti

Ovaj zadatak imao je za cilj osigurati pravovremena financijska sredstva za sve proračunske korisnike (muzeje, ustanove, škole, vijeća nacionalnih manjina, zavod i sve decentralizirane korisnike). U tu svhu dnevno se pratio priliv i odliv sredstava za financiranje navedenih funkcija. S ciljem nesmetanog financiranja EU projekata (kao vlastitih, tako i onih kod povezanih poduzeća) s poslovnom je bankom zaključen ugovor o korištenju dozvoljenog minusa po redovnom računu.

2.Upravljanje likvidnošću proračuna - zaduživanje - oročavanje sredstava

Realiziran: U potpunosti

Tijekom cijele se godine vodilo računa i upravljalo likvidnošću proračuna. Nedostatna sredstva prisutna su u dijelu financiranja EU projekata tijekom godine, a posebice u zadnjem kvartalu s poslovnom je bankom uspostavljen odnos te zaključen ugovor o okvirnom dozvoljenom minusu na tekućem računu.

P.Vođenje posebnih proračunskih evidencija

1.Vođenje posebnih proračunskih evidencija

Realiziran: U potpunosti

U ovom se odjelu vode sve propisane računovodstvene evidencije u dijelu računovodstva, pomoćnih evidencija te porezno knjigovodstvo.

D.Izrada izvješća o radu UO za 2011. g.

1.Izrada Izvješća o radu Upravnog odjela za proračun i financije u 2011.g.

Realiziran: U potpunosti

U zakonskom je roku izrađen nacrt prijedloga Godišnjeg izvješća o radu Upravnog odjela za financije i proračun te je proslijeđen na usvajanje Županu IŽ.

N.Provođenje programa financijskog praćenja proračunskih korisnika

1.Planiranje i koordinacija sustava financiranja proračunskih korisnika

Realiziran: U potpunosti

Ovaj zadatak imao je za cilj osigurati pravovremena financijska sredstva za sve proračunske korisnika (muzeje, ustanove, škole, vijeća nacionalnih manjina, zavod i sve decentralizirane korisnike). U tu svhu dnevno se pratio priliv i odliv sredstava za financiranje navedenih funkcija.

2.Izvršavanje dijela Proračuna koji se odnosi na proračunske korisnike.

Realiziran: U potpunosti

Tijekom 2012. godine pratili smo proračunske korisnike na način da smo osigurali pravovremena financijska sredstva za sve proračunske korisnike (muzeje, ustanove, škole, vijeća nacionalnih manjina, zavod i sve decentralizirane korisnike).

3.Kontrola nad proračunskim korisnicima

Realiziran: Djelomično

U suradnji s ostalim odjelima djelovalo se na praćenju proračunskih korisnika, posebice u dijelu praćenja i kordinacije financiranja EU projekata.

5. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

CILJ		OCJENA	OBRAZLOŽENJE
A	<p>Izrada godišnjeg financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011.g.</p> <p>Izrada godišnjeg financijskog izvješća Jadranske euroregije za 2011.g.</p>	Uspješno	<p>U zakosnim rokovima izrađena su financijska izvješća za proračun Istarske županije za proračunsku 2011. godinu i to: - izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obrazac PR-RAS - izvještaj o novčanim tijekovima - obrazac NT - izvještaj o rashodima o funkcijskoj klasifikaciji - obrazac RAS - funkcijski - izvještaj o promjenama u vrijdnsoti i obujmu imovine i obveza - obrazac P-VRIO - Bilanca na dan 31.12.2011. - bilješke uz financijske izvještaje</p> <p>Izrađena su i izvješća za Jadransku euroregiju kao neprofitnu organizaciju.</p>
B	<p>Izrada godišnjeg konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ za 2011.g..</p>	Uspješno	<p>Sukladno zakosnom roku izrađena su konsolidirana financijska izvješća za proračun Istarske županije za proračunsku 2011. godinu i to: - izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obrazac PR-RAS - izvještaj o novčanim tijekovima - obrazac NT - izvještaj o rashodima o funkcijskoj klasifikaciji - obrazac RAS - funkcijski - izvještaj o promjenama u vrijdnsoti i obujmu imovine i obveza - obrazac P-VRIO - Bilanca na dan 31.12.2011. - bilješke uz financijske izvještaje</p>
C	<p>Izrada prijedloga Godišnjeg Obračuna Proračuna Istarske županije za 2011. g.</p>	Uspješno	<p>Sukladno zakosnom roku izrađeno je Godišnje izvješće o izvršenju proračuna 2011. godinu te dostavljen Županu i predstavničkom tijelu.</p>
E	<p>Izrada financijskih izvješća za Proračun IŽ za tromjesečja tijekom 2012.</p> <p>Izrada financijskih izvješća za Jadransku euroregiju</p>	Uspješno	<p>Sukladno zakosnom roku izrađena su kvartalna financijska izvješća za proračun Istarske županije tijekom proračunske 2012. godinu i to: - izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - obrazac PR-RAS - izvještaj o novčanim tijekovima - obrazac NT - izvještaj o rashodima o funkcijskoj klasifikaciji - obrazac RAS - funkcijski - izvještaj o promjenama u vrijdnsoti i obujmu imoviner i obveza - obrazac P-VRIO - bilješke uz financijske izvještaje</p> <p>Izrađena izvješća za Jadransku euroregiju.</p>

F	Izrada konsolidiranog financijskog izvješća za Proračun IŽ, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2012.	Uspješno	Sukladno zakonskom roku izrađen je konsolidirani financijski izvještaj za proračun Istarske županije za polugodište 2012. godinu.
G	Izrada izvješća o stanju zaduženja / jamstva i izdanih suglasnosti Istarske županije (mjesečno) – do 10-og u mjesecu za protekli mjesec Izrada izvješća o izdanim suglasnostima	Uspješno	Mjesečno su sastavljana izvješća o stanju zaduženja / jamstva i izdanih suglasnosti Istarske županije, te su nakon ovjere dostavljena Ministarstvu financija.
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	Uspješno	Tijekom cijele 2012. godine nastojalo se podmirivanje obveza vršiti sukladno rokovima dospjeća, a sve prema zaključcima Skupštine IŽ, vjerovnicima, zajmodavcima, zaposlenicima i poslovnim suradnicima. Sustav e-ovjere znatno je ubrzao plaćanje računa i naloga. Isplata plaća i naknada vršene su kontinuirano početkom mjeseca.
I	Pravodobna naplata županijskih, gradskih i općinskih poreza	Uspješno	U 2012. godini iako broj obveznika poreza kao i ukupan razrez pada, naplaćano je više od plana vlastitih poreza, što je postignuto mjerama naplate (OPOMENE, OVRHE).

J	Izrada prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Istarske županije za 2012.g.	Uspješno	Sukladno zakonskom roku izrađeno je Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna 2012. godinu te dostavljeno Županu i predstavničkom tijelu
K	Izrada prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna IŽ za 2012. god. prema potrebi. Izmjena Odluke o izvršavanju proračuna i Plana razvojnih programa.	Uspješno	Zbog iskazanih potreba tijekom 2102. godine izrađeni su prijedlozi dviju izmjena i dopuna proračuna IŽ za 2012., te je u konačnici planska vrijednost proračuna projicirana u iznosu od 309.700.000,00 kn.
L	Izrada Prijedloga Proračuna Istarske županije za 2013. god. - Odluke o izvršavanju proračuna - Plana razvojnih programa - Projekcije proračunske potrošnje za slijedeće dvije godine	Uspješno	Sukladno zakonskim rokovima i dostavljenim smjernicama i uputama Ministarstva financija tijekom zadnjeg kvartala 2102. godine izrađen je Prijedlog proračuna IŽ za 2013. s svim pratećim materijalima. Proračun u visini od 435.000.000,00 kn je nakon rasprave o amandmanima prihvaćen na sjednici skupštine IŽ 17. prosinca 2012. Krajem 2012. izrađen je i Program rada Upravnog odjela za 2013. godinu.
M	Godišnji popis imovine IŽ (koordinacija, kontrola, priprema odluke za čelnike)	Uspješno	Upravni odjel za proračun i finacije sudjelovao je u godišnjem popisu imovine i obveza te potraživanja, na način da je kordinirao imenovanje popisnog povjerenstva, izvršio pripremu za popis (popisne liste za dugotrajnu i kratkotrajnu materijalnu imovinu), izvršio usporedbu utvrđenog stvarnog stanja s knjigovodstvenim, surađivao u pripremi materijala zajedno s popisnim povjerenstvom, te izvršio knjiženja o otpisu sukladno zaključcima Župana.
Q	Koordinacija proračunskog sustava IŽ	Zadovoljava	Upravni odjel za proračun i finacije nastojao je tijekom godine vršiti koordinaciju cjelokupnog proračunskog sustava IŽ. Aktivno je sudjelovao i pripremao dokumentaciju na traženja Državnog ureda za reviziju i ostalih upita.
O	Upravljanje likvidnošću proračuna	Zadovoljava	Upravni odjel za proračun i finacije nastojao je tijekom godine upravljao likvidnošću proračuna, a zbog trenda manjih prihoda s matičnom je poslovnom bankom sklopljen okvirni ugovor o mogućnosti korištenja dozvoljenog minusa na tekućem računu.
P	Vođenje posebnih proračunskih evidencija	Uspješno	U ovom se upravnom odjelu osim zakonski propisanih evidencija, vode i analitičke evidencije zajedničkih prihoda, kao i porezno knjigovodstvo.

D	Izrada izvješća o radu UO za 2011. g.	Uspješno	Izrađen je izvještaj o radu UO za proračun i finacije u traženom vremenu i obliku.
N	Provođenje programa financijskog praćenja proračunskih korisnika	Zadovoljava	Sukladno mogućnostima ovaj je odjel nastojao je tijekom cijele 2012. godine vršiti koordinaciju cjelokupnog proračunskog sustava IŽ, kod proračunskih korisnika IŽ kao i suradnji s ostalim odjelima kod decentraliziranih korisnika.

6. NEPLANIRANE A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI	OCJENA	OBRAZLOŽENJE
------------	--------	--------------

7. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

PLANIRANA SREDSTVA	UTROŠENA SREDSTVA	OBRAZLOŽENJE
0,00	0,00	<p>Ostvarenje proračuna Istarske županije za 2012. nakon izvršenih svih knjiženja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, te prijenosom sredstva iz 2011. godine rezultiralo je: ukupnih prihodima u vrijednosti od 271.016.787,09 kn, ukupnih rashodima u iznosu 271.641.709,45 kn što rezultira tekućim manjkom prihoda u visini od 624.922,36 kn.</p> <p>Sve isplate izvršene su na temelju vjerodostojne dokumentacije, a raspoloživa sredstva pravovremeno su osiguravana i izvršavana sukladno potrebama tijekom cijele godine.</p> <p>Tijekom godine realizirani su proračunski prihodi sukladno planskim vrijednostima, dok je kod prihoda od poreza na dohodak i županijskih poreza zabilježen manji rast u odnosu na plan, odnosno razrez. U dijelu nekih prihoda (turističko zemljište, dio za plaće djelatnika u građevinarstvu, refundacije po EU projektima) sredstva su ostvarena u smanjenom obimu u odnosu na plan.</p>

8. ZAKLJUČAK / REZIME

Na temelju svega naprijed navedenog, smatram da je u 2012. godini Upravni odjel za proračun i financije uspješno obavljao je svoje funkcije, od pravovremane izrada planskih dokumenta IŽ (prijedloga proračuna te njegovih izmjena i dopuna), organizacije proračunskog računovodstva, evidentiranja i praćenja svih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna, do razreza i naplate poreza. Unaprijeđen je proračunski sustav predlaganjem, stvaranjem pretpostavki i uvođenjem sustava elektroničke ovjere i plaćanja računa. Sve isplate izvršene su na temelju vjerodostojne dokumentacije, a raspoloživa sredstva pravovremeno su osiguravana i izvršavana sukladno potrebama tijekom cijele godine.

U 2012. godini izvršena koordinacija i obavljene potrebne predradnje i objedinjavanje podataka za predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za župana IŽ s svom pratećom dokumentacijom.

U zakonskim rokovima izrađeni su i nadležnim institucijama predani financijski izvještaji (tromjesečni, polugodišnji), izrađen je izvještaj o izvršenju proračuna IŽ za 2011. godinu i polugodišnji izvještaj o izvršenju koji su prosljeđeni na razmatranje i usvajanje nadležnim tijelima.

Zbog iskazanih potreba tijekom 2012. godine izrađeni su prijedlozi dviju izmjena i dopuna proračuna IŽ za 2012., te izrađen nacrt proračuna za 2013. godinu s svim pratećim materijalima. Odjel je tijekom godine izdao 41.683 rješenja o županijskim porezima u ukupnoj vrijednosti 15.106.196,40 kn, kao i ukupno 13.791 rješenja o gradskim/općinskim porezima u vrijednosti 11.499.591,57 kn za 28 gradova/općina za koje obavljamo usluge naplate poreza.

Ostvarenje proračuna Istarske županije za 2012. nakon izvršenih svih knjiženja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, te prijenosom sredstva iz 2011. godine rezultiralo je: ukupnih prihoda u vrijednosti od 271.016.787,09 kn ostvarenih prihoda, dok su rashodi i izdaci izvršeni u vrijednosti od 271.641.709,45 kn što rezultira manjkom u vrijednosti od 624.922,36 kn.