

GRADONAČELNIK
- ovdje -

**IZVJEŠTAJ O RADU
UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE OD 1.01.- 30.06.2012.god.**

1. Dostavljanje prihvaćenog Proračuna za **2012.g., Projekcije proračuna za 2013 – 2014.g., Plana razvojnih programa za 2013.- 2014.g.** i **2.Rebalansa Proračuna Grada Trogira za 2011.g.** državnim institucijama: Ministarstvu financija, Državnoj reviziji i Uredu državne uprave u Županiji sukladno zakonskim obvezama.
2. Dostavljanje prihvaćenog Proračuna Grada Trogira za 2012.g. proračunskim korisnicima i upravnim odjelima gradske uprave.
3. Priprema i izrada Zaključka o davanju suglasnosti Upravnim odjelima Grada Trogira za plaćanje predujma u 2012.g.
4. Izrada **Godišnjeg financijskog izvješća za 2011.g.** (obrazac PR-RAS, NT, RAS-funkcijski, P-Vrio, Bilanca i obrazac Obveze)
5. Pisanje Bilježaka uz Godišnje financijske izvještaje Grada Trogira za 2011. g.
6. Izračun postotka zaduženosti Grada Trogira za 2011.g. sukladno Pravilniku o postupku zaduživanja, te davanju jamstava i izrada Tablice: Preuzete obveze s osnova danih jamstva i suglasnosti Grada Trogira na dan 1.siječnja 2012.g. i kontinuirano svaka tri mjeseca
7. Utvrđivanje duga prema Državnom proračunu za doprinose iz i na plaće u suradnji sa PU i unošenje u poslovne knjige Grada Trogira
8. Izrada Godišnjeg obračuna Proračuna za razdoblje **I-XII/2011.g.** i priprema materijala za Gradsko vijeće.
9. Izrada Financijskog izvještaja za razdoblje **I –III/ 2012.god.**
10. Izrada 1. Preraspodjele proračuna za 2012.g. i Zaključka o korištenju sredstava proračunske pričuve
11. Izrada **Polugodišnjeg obračuna za razdoblje I-VI/2012.** (obrazac PR-RAS,NT i obrazac Obveze) i Bilježaka uz izvještaj
12. Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja Proračuna Grada (godišnji i polugodišnji) i izrada Bilježaka uz financijske izvještaje
13. Izrada godišnjeg Izvješća Hrvatskom vodama o fakturiranim, naplaćenim i doznačenim sredstvima naknade za uređenje voda za 2011.g.
14. Izrada mjesečnih izvješća Hrvatskim vodama o fakturiranim, naplaćenim i doznačenim sredstvima naknade za uređenje voda.
15. Za razdoblje nadzora Državne revizije od 29.2.-12.3.2012.g. određena sam kao kontakt osoba pri obavljanu nadzora Državne revizije Grada za 2011.g. U tom kontekstu sam davala dodatna pojašnjenja osobama koje su vršile nadzor, pripremala traženu dokumentaciju, te naknadno slala dodatnu dokumentaciju i pismeno odgovarala na tražene upite.

16. **Izrada Izvještaja o zaduženju, danim jamstvima i suglasnostima** – Obrazac IZJ svaka tri mjeseca do 10 u mjesecu i dostavljanje MF.
17. Financijsko usklađenje međusobnih obveza i potraživanja između Grada Trogira i Lučke uprave, kontrola blokova i izrada potrebnih izvještaja, te izlaznih računa i kompenzacija.
18. Izrada izlaznih računa za potraživanja od Turističke zajednice za boravišnu pristojbu, te za materijalne troškove Županije i Hrvatskih voda, naknadu za korištenje odlagališta komunalnog otpada „Vučje brdo, naknadu za zaustavljanje turističkih autobusa i naknadu od naplate ulaznica za razgledavanje kule Kamerlengo za Pučko otvoreno učilište Trogir, te kontrola prihoda, kao i izrada izlaznih računa za sve neporezne prihode Grada
19. Izrada Sporazuma sa dobavljačima o obročnom plaćanju duga Grada Trogira
20. Slanje opomena za dugovanje s osnova otkupa stanova, najamnina, deponija, zakupa javnih površina, novčanih kazni komunalnih i prometnih redara, komunalnog doprinosa, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente i komunalne naknade za pravne osobe, usklađenje stvarnog duga po opomenama i utvrđivanje zastare, te priprema naloga za utuženje
21. Sklapanje nagodbi o obročnoj otplati duga za komunalnu naknadu građana temeljem rješenja o ovrsi i vođenje evidencije o naplati istih
22. Obračun plaća, naknada, autorskih honorara i ugovora o djelu, te blagajničko poslovanje
23. Dostavljanje financijskih izvještaja na zahtjev bankarskih institucija i ostalih institucija u javnom sektoru
24. Odgovori na pojedine zahtjeve pravnih i fizičkih osoba, a koje se odnose na područje financija i financiranje Grada
25. Izrada Odluke o imenovanju **Radne skupine za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti**
26. Priprema i održavanje sastanaka (ukupno 7 sastanaka) Radne skupine za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i pisanje promemorija sa održanih sastanaka
27. **Kompletiranje i slanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti Ministarstvu financija sukladno zakonskom roku (do 31.3.2012.g.)**
28. Pregled svih prispjelih računa u Grad Trogir
29. Pregled zaprimljene pošte za Upravni odjel i raspored pošte djelatnicima sukladno poslovima koje isti obavljaju
30. Dnevno praćenje stanja na žiro računu Grada i određivanje prioriteta plaćanja, priprema virmana i naloga za plaćanje (potpisivanje od strane Gradonačelnika i dogradonačelnika)
31. Sudjelovanje na stručnim seminarima i radnim sastancima Pročelnika i Gradonačelnika
32. Praćenje potpisanih ugovora u Exel tablici, te financijsko praćenje realizacije Programa Trogirsko ljeto 2012.g.
33. Sudjelovanje u provođenju Revizije procesa održavanja komunalne infrastrukture od strane unutarnjeg revizora
34. Sudjelovanje u provođenju Revizije procesa ostvarivanja prihoda iz pomoći i donacija od strane unutarnjeg revizora
35. Sudjelovanje u provođenju Revizije procesa ostvarivanja prihoda od EU od strane unutarnjeg revizora

36. Izrada Odluke o pokrivanju negativne razlike otkupa potraživanja od Erste Factoring d.o.o. u iznosu od 621.992,00 kn za „Trogir Holding“ d.o.o.
37. **Priprema i održavanje sastanaka Radne skupine za FMC** (financijsko upravljanje i kontrola) za proces Naplata potraživanja
38. Ovjera zahtjeva nadležnih Upravnih odjela za pokretanje postupka javne nabave i vođenje evidencije završenih postupaka javne nabave
39. Suradnja sa Udrugom gradova i dostavljanje traženih podataka (kretanje naplate poreza na dohodak za Grad Trogir i sl.)
40. Kontinuirana korespondencija sa **Ministarstvom financija i Poreznom upravom** u pogledu rješavanja naslijeđenog poreznog duga Grada Trogira i Dječjeg vrtića Trogir (izrada dopisa sa zahtjevom za pomoć, dopisa za odgodu otplate i za otpisom kamata), te prisustvovanje sastanku u Ministarstvu financija zbog navedene problematike.
41. Izrada zahtjeva prema Ministarstvu financija za refinanciranje kredita PBZ-Dobrić d.o.o.za koje je Grad Trogir jamac i za koja je aktivirano jamstvo Grada
42. Izrada dopisa Upravnim odjelima za I izmjene i dopune proračuna Grada za 2012.g.
43. **Izrada I Rebalansa proračuna za 2012.g. i priprema za Gradsko vijeće**
44. **Izrada I Izmjene Projekcije proračuna za 2012.g.i priprema materijala za Gradsko vijeće**
45. Izrada prijedloga **Odluke o gradskim porezima** i priprema za Gradsko vijeće
46. Izrada tabele o strukturi obveza sa stanjem 31.3.2012.g.
47. Izrada Upitnika za Reviziju procesa strateškog planiranja Grada Trogira
48. Izrada prigovora na obračun kamata za plaćene račune Vodovod i kanalizacija Split
49. Priprema pitanja i realizacija testiranja za vježbenika Upravnog odjela za financije, te sudjelovanje u održavanju intervjua

PROČELNIK:

Perislava Paraman mag.oec.