

PLAN RADA UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIRANJE U 2023.

RB	ZADAĆE	NOSITELJ	ROKOVI	SURADUJU
1.	Ocjenjivanje službenika UO za 2022. godinu	Pročelnica Upravnog odjela	31.03.2023.	Upravni odjel za upravu
2.	Vođenje evidencije prisutnosti na poslu za upravni odjel	Pročelnica Upravnog odjela	kontinuirano	službenici odjela
3.	Izrada procedura i pravila iz područja rada UO	Pročelnica Upravnog odjela	kontinuirano	službenici odjela
4.	Izrada Plana rada za 2023. godinu	Pročelnica Upravnog odjela	31.12.2022.	službenici odjela
5.	Provođenje godišnjeg popisa imovine i obveza Grada Čakovca sa stanjem na dan 31.12.2022.	Pročelnica Upravnog odjela	11.02.2023.	službenici Odjela za financiranje i ostalih upravnih odjela, predsjednici mjesnih odbora i gradskih kotareva
6.	Zaključna knjiženja, utvrđivanje rezultata poslovanja proračuna Grada Čakovca za 2022., zatvaranje poslovnih knjiga za 2022. godinu i otvaranje istih za 2023.	Pročelnica upravnog odjela, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo, viša stručna suradnica za financije i računovodstvo	31.01.2023.	službenici odjela
7.	Izrada godišnjih financijskih izvještaja za Grad Čakovec za 2022. godinu	Pročelnica Upravnog odjela, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo	15.02.2023.	službenici odjela
8.	Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (Grad i proračunski korisnici)	Pročelnica Upravnog odjela, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo	28.02.2023.	službenici odjela i proračunski korisnici
9.	Priprema i izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2022.godinu	Voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo	31.03.2023.	gradonačelnica, službenici UO, pročelnici upravnih tijela Grada, proračunski korisnici
10.	Izrada godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada za 2022. godinu	Pročelnica Upravnog odjela, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo	05.05.2023.	gradonačelnica, službenici UO, pročelnici upravnih odjela Grada, proračunski korisnici
11.	Izrada financijskih izvještaja za I kvartal 2023.	Pročelnica Upravnog odjela, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo	10.04.2023.	gradonačelnica, službenici odjela
12.	Izrada financijskih izvještaja za II kvartal 2023.	Pročelnica Upravnog odjela, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo	10.07.2023.	gradonačelnica, službenici odjela
13.	Izrada financijskih izvještaja za III kvartal 2019.	Pročelnica Upravnog odjela, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo	10.10.2023.	gradonačelnica, službenici odjela
14.	Izrada polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023.	Pročelnica Upravnog odjela, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo	15.09.2023.	gradonačelnica, službenici UO, pročelnici upravnih odjela Grada, proračunski korisnici
15.	Priprema i izrada Izmjena i dopuna proračuna Grada za 2023.	Pročelnica Upravnog odjela, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo	po potrebi	gradonačelnica, službenici UO, pročelnici upravnih odjela Grada, proračunski korisnici

16.	Mjesečno evidentiranje podataka o utrošenim sredstvima kod proračunskih korisnika, doznačenim iz proračuna Grada	Viša stručna suradnica za financije i računovodstvo	kontinuirano mjesečno	službenici odjela i proračunski korisnici
17.	Dnevno praćenje novčanog tijeka u izvršenju proračuna	Pročelnica upravnog odjela	kontinuirano dnevno	službenici odjela
18.	Mjesečno izvještavanje gradonačelnice i pročelnika o novčanom tijeku, rezultatu poslovanja i nepodmirenim obvezama prema dobavljačima	Pročelnica upravnog odjela	kontinuirano mjesečno	službenici odjela
19.	Praćenje i obračun decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe te izrada pripadajućih izvještaja	Pročelnica upravnog odjela	mjesečno kontinuirano praćenje i godišnji obračun	Voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo
20.	Praćenje i evidentiranje izvršenih radova za potrebe Grada od strane komunalnih gradskih poduzeća te pravne osobe za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju (radovi na grobljima, te izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih mreža)	Pročelnica upravnog odjela	polugodišnje, godišnje i po potrebi	djelatnici gradskih poduzeća i pravne osobe u suvlasništvu Grada
21.	Priprema i izrada plana Proračuna za 2024. i projekcije 2025.-2026. godinu	Pročelnica Upravnog odjela	01. rujana - 15. listopada 2023.	gradonačelnica, službenici odjela, gradska upravna tijela, proračunski korisnici
22.	Obračun plaća, naknada članovima predstavničkog tijela i ostalih oblika drugog dohotka, te izrada svih pripadajućih popratnih dokumenata	Voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo, viši stručni suradnik za financije i računovodstvo	kontinuirano	Upravni odjel za upravu, REGOS, Porezna uprava, HZMO, HZZO
23.	Preuzimanje, kontrola i evidentiranje financijske i druge dokumentacije, obračun blagajne, te plaćanje financijskih obveza Grada	Viša stručna suradnica za financije i računovodstvo, ostali djelatnici upravnog odjela	kontinuirano	službenici ostalih upravnih odjela Grada
24.	Vođenje propisanih poslovnih knjiga Grada za područje financija i računovodstva	Viša stručna suradnica za financije i računovodstvo	kontinuirano	službenici upravnog odjela za financiranje
25.	Poslovi vezani za ostvarivanje financijskih planova proračunskih korisnika	Voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo, viša stručna suradnica za financije i računovodstvo	kontinuirano	službenici Odjela, proračunski korisnici
26.	Ažuriranje podataka o obveznicima gradskih poreza i zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada	Stručni suradnici za kontrolu prihoda	po potrebi	službenici Odjela
27.	Izdavanje rješenja za gradske poreze te mjesečnih faktura za zakupnine	Stručni suradnici za kontrolu prihoda	kontinuirano	službenici Odjela
28.	Praćenje naplate gradskih poreza i zakupnina te obavljanje svih poslova naplate i prisilne naplate istih	Stručni suradnici za kontrolu prihoda	kontinuirano	službenici Odjela, gradska upravna tijela
29.	Praćenje ostvarenja ostalih proračunskih prihoda Grada i poslovi naplate i prisilne naplate istih	Pročelnica upravnog odjela	kontinuirano	službenici Odjela za financiranje i ostalih upravnih odjela

30.	Osiguravanje podataka i informacija iz računovodstvenih poslovnih knjiga, te izrada ili pomoć pri izradi raznih financijskih, statističkih i drugih izvještaja po zahtjevima mjerodavnih institucija	Pročelnica Upravnog odjela, voditeljica odsjeka za proračun i računovodstvo	po potrebi	službenici Odjela za financiranje i ostalih upravnih odjela
-----	--	---	------------	---

Pročelnica Upravnog odjela za financiranje:

Lidija Jaklin

