

Upravni odjel za financije i računovodstvo
KLASA:400-05/10-01/2.
URBROJ:2178/01-08-10-1.
Slavonski Brod, 30.travnja 2010.

GRADONAČELNIK
- ovdje -

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2009. GODINU

UVODNE NAPOMENE

Temeljem čl. 108. i čl.110. Zakona o proračunu (NN 87/08) propisana je obveza izrade godišnjih izvještaja o izvršenju proračuna te podnošenje predstavničkom tijelu .

Proračun Grada Slavonskog Broda za 2009. godinu donijelo je Gradsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj 05.12.2008. godine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 19/08). Proračunski prihodi i primici, te rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 237.740.230,00 kn.

Sukladno članku 46. Zakona o proračunu gradonačelnik je 30.06.2009. godine donio Odluku o preraspodjeli sredstava proračuna grada Slavonskog Broda za 2009. godinu između pojedinih stavaka rashoda i izdataka (povećanje odnosno smanjenje pojedinih pozicija ne većih od 5% od sredstava utvrđenih na stavkama koje su umanjene).

Odlukom o izmjenama i dopunama proračuna Grada Slavonskog Broda za 2009. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na svojoj 6. sjednici održanoj 12.11.2009 godine (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 16/09) proračunski prihodi i primici, te rashodi i izdaci planirani su u ukupnom iznosu od 210.663.486,00 kn.

Gradonačelnik je 31.12.2009. godine donio Odluku o preraspodjeli sredstava proračuna grada Slavonskog Broda za 2009. godinu. Ovom odlukom povećane su odnosno smanjene pozicije rashoda i izdataka proračuna sukladno članku 46. Zakona o proračunu, članku 15. Odluke o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2009. godinu i članku 44. Statuta Grada Slavonskog Broda.

U nastavku dajemo pregled knjigovodstveno evidentiranih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka po skupinama, podskupinama i odjeljcima, s ciljem cjelovitog sagledavanja financijskog poslovanja Grada Slavonskog Broda tijekom protekle 2009. godine.

1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici proračuna sastoje se od:

- Prihodi od poreza (skupina 61)
- Pomoći (skupina 63)
- Prihodi od imovine (skupina 64)
- Prihodi od prodaje robe i usluga (skupina 65)
- Ostali prihodi (skupina 66)
- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (skupina 71)
- Prihodi od prodaje proizvedene imovine (skupina 72)
- Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova (skupina 81)
- Primici od prodaje vrijednosnih papira (skupina 82)
- Primici od zaduživanja (skupina 84)
- Vlastiti izvori (razred 9)

Prihodi i primici proračuna Grada Slavenskog Broda za 2009. godinu planirani su u iznosu od 210.663.486,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 200.848.117,00 kuna što čini 95,34% od godišnjeg Plana Proračuna. U izvršenje prihoda uključen je i preneseni višak prihoda iz 2008. u iznosu od 2.356.819,00 kn, koji se odnosi na viškove prihoda i primitaka iz 2008. godine koji su prenijeli korisnici Proračuna ulaskom u sustav Riznice.

Rashodi i izdaci proračuna za 2009. godinu planirani su u iznosu od 210.663.486,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 197.822.598,00 kn, što čini 93,90 % od Plana Proračuna.

Utvrđen je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 3.025.519,00 kn.

Višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja iznosi 18.647.255,00 kn, dok manjak prihoda od nefinancijske imovine nad rashodima za nabavu nefinancijske imovine iznosi 35.791.436,00 kn, a biti će pokriven iz viška prihoda poslovanja, prenesenog viška prihoda u iznosu od 2.356.819,00 kn, te viška prihoda od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 17.812.881,00 kn.

Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 157.330.436,00 kn ili 78,33 % ukupnih prihoda i primitaka proračuna za 2009. godinu, prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 19.406.669,00 kn ili 9,67 % ukupnih prihoda i primitaka, primitaka od financijske imovine i zaduženja u iznosu od 21.754.193,00 kn ili 10,83 % ukupnih prihoda i primitaka, te viška prihoda poslovanja u iznosu od 2.356.819,00 kn ili 1,17 % ukupnih prihoda.

GRAD SLAVONSKI BROD-IZVRŠENJE prihodi PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

konto	Naziv konta	Planirano ukupni prihodi za 2009.	Izvršenje prihoda ukupno 2009.	Izvršenje prihoda samo Grad	Izvršenje –samo korisnici	Decentralizirane funkcije
61	Prihodi od poreza	113.872.730	106.811.750	83.469.939	-	23.341.811
63	Potpore	6.608.222	5.359.533	3798.395	1.561.138	-
64	Prihodi od imovine	12.784.055	12.111.633	12.045.755	65.878	-
65	Prihodi od administrativnih pristojbi	32.529.314	28.019.801	19.423.092	8.596.709	-
66	Ostali prihodi	6.164.076	5.027.719	249.510	4.778.209	-
6	PRIHODI POSLOVANJA	171.958.397	157.330.436	118.986.691	15.001.934	23.341.811
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	10.347.449	18.229.210	18.229.210	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.880.200	1.177.459	1.141.427	36.032	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.227.649	19.406.669	19.370.637	36.032	
82	Primici od zaduživanja	24.300.000	21.754.193	21.754.193	-	-
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	24.300.000	21.754.193	21.754.193		
9	Vlastiti izvori-višak prihoda	2.177.440	2.356.819	11.247	2.345.572	
	UKUPNI PRIHODI	210.663.486	200.848.117	160.122.768	17.383.538	23.341.811

1.1. PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza su najznačajniji je izvor prihoda proračuna Grada Slavenskog Broda. U ukupno ostvarenim prihodima proračuna udio poreznih prihoda iznosi 53,18 %. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 113.872.730,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine ostvareni su u iznosu od 106.811.750,00 kn ili 93,80 % od plana.

a) Porez i prirez na dohodak (skupina 611)

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 99.804.047,00 kn, što čini 95,18 % godišnjeg plana proračuna.

U razdoblju od 1.1.2009. do 31.12.2009. godine od dodatnog udjela Grada Slav.Broda u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te potpora izravnjanja iz državnog proračuna za osnovno školstvo ostvareno je 11.796.111,00 kuna . Potpora izravnjanja iz državnog proračuna za kapitalna ulaganja u školstvu u periodu 01.01.2009. – 31.12.2009. iznosila su 3.409.985,00 ili 100,00 % od Plana.

Dodatni udio Grada u porezu na dohodak za osiguranje sredstava za financiranje funkcije Javne vatrogasne postrojbe, te potpore izravnjanja iz državnog proračuna za J.V.P. ostvareni su u iznosu 8.135.715,00 kuna ili 100 % od plana proračuna.

U spomenutom razdoblju porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 99.804.047,00 kuna ili 95,18 % od plana.Prirez porezu na dohodak realiziran je u visini od 8.627.730,39 kn.

b) porezi na imovinu (skupina 613)

Ovu skupinu poreza čine:

1. porez na kuće za odmor- ostvaren u iznosu od 50.126,00 kn ili 100,25% Plana
2. porez na promet nekretnina- ostvaren u iznosu od 4.552.102,00 kn ili 71,80 Plana

Ukupno ostvarenje ovih poreza iznosi 4.602.228,00 kuna ili 72,02 % od Plana.

Porez na promet nekretnina u 2008. godini ostvaren je u iznosu od 8.342.878,00 kn Kod ovog poreza bilježi se pad za 45,44 % što je rezultat smanjenog prometa na tržištu nekretninama u 2009. godini kao izravna posljedica recesije.

b) porezi na robu i usluge (skupina 614)

Ove poreze čine:

1. porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića- ostvaren u iznosu od 665.383,00,00 kn ili 95,05 % Plana
2. porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke ostvaren u iznosu od 1.740.092,00 kn ili 90,54 % Plana

Ostvarenje ovih poreza iznosi 2.405.475,00 kuna ili 91,74 % od Plana.

1.2. POMOĆI (skupina 63)

Prihodi od pomoći planirani su u iznosu od 6.608.222,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine ostvareni su u iznosu od 5.359.533,00 kn ili 81,10 % od plana za 2009. godinu. Pomoći su namjenska sredstva, a dijele se na tekuće, kapitalne i ostale pomoći.

Tekuće pomoći služe za sufinanciranje životnih troškova, a kapitalne za saniranje ili izgradnju objekata i ustanova u vlasništvu grada, te pomoći malim poduzetnicima.

Realizirane su tekuće pomoći u iznosu od 3.348.533,00 kn a odnose se na pomoći koje su ostvarili korisnici proračuna za razne programe u ukupnom iznosu 848.691,00 kn, iz Ministarstva rada i socijalne skrbi putem Brodsko-posavske županije za pomoć u nabavci ogrijeva za korisnike socijalne pomoći doznačeno je 693.500,00 kn. Od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva doznačena je pomoć u iznosu od 576.396,00 kn za plaće djelatnika preuzetih iz Državne uprave prema Zakonu o građenju, pomoć od istog ministarstva za izradu detaljnog plana uređenja romskog naselja u MO Josip Rimac u iznosu od 127.000 kn,

pomoći za manifestaciju „U svijetu bajki I.B.Mažuranić,, od Ministarstva kulture u iznosu 10.000,00kn i iz županijskog proračuna 10.000,00 kn. Ministarstvo prosvjete doznačilo je 333.840,00 kn pomoć kod financiranja male škole , a Ministarstvo obitelji , branitelja i međugeneracijske solidarnosti 670.500,00 kn za Program pomoć u kući starijim osobama. Od kapitalnih pomoći realizirano je 1.600.000,00 kn od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za izgradnju zone malog gospodarstva Kolonija , 100.000 kn od BPŽ za pomoć pri kupnji kombi vozila za OŠ Milan Amruš, te 61.000 kn od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za izradu projektne dokumentacije za Sanaciju odlagališta otpada na Vijušu. Od Ministarstva kulture doznačeno je 50 000,00 kn za uređenje Brličevca, dok je 200.00,00 kn od istog Ministarstva iznosila pomoć za inspicijentsku opremu za Kazališno koncertnu dvoranu“ Ivana Brlić Mažuranić“ .

1.3. PRIHODI OD IMOVINE (skupina 64)

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 12.784.055,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 12.111.633,00 kn ili 94,74% od plana za 2009. godinu.

Odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 677.596,00 kn, zateznih kamata u iznosu od 198.508,00 kn, prihode od kamata ostvarenih na temelju pozajmice trgovačkom društvu Brod plin d.o.o.u iznosu od 972.362,00 kn, naknade za koncesije u iznosu 1.202.975,00 kn, prihodi od zakupa nekretnina u iznosu od 3.891.292,00 kn, te ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine u iznosu od 3.434.047,00 kn, te ostali prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 294.852,00 kn. U iznosu od 1.440.000,00 kn ostvaren je prihod od prijenosa dobiti Brod plina iz 2008. godine .

1.4. PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA (skupina 65)

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 32.529.314,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine ostvareni su u iznosu od 28.019.801,00 kn ili 86,14% od plana za 2009. godinu. Od toga se na prihode grada odnosi 19.380.885,00 kn, dok 8.638.916,00 kn predstavljaju vlastite prihode korisnika proračuna koji se ulaskom u Riznicu slijevaju u gradski proračun.

Ostvareni prihodi od administrativnih pristojbi odnose se na prihode od gradskih i općinskih upravnih pristojbi u iznosu od 1.033.359,00 kn, prihoda od naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu u iznosu od 1.068.232,00 kn, te prihoda od prodaje državnih biljega u iznosu od 2.205.552,00 kn, što u odnosu na 2008.godinu iznosi povećanje od 23,04%. Prihodi po posebnim propisima su komunalni doprinos, komunalna naknada, doprinosi za šume, te ostali nespomenuti prihodi. Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u iznosu od 6.000.000,00 kn, a u ovom razdoblju ostvareni su u iznosu od 4.685.941,00 kn što u odnosu na 2008. godinu predstavlja smanjenje od 40.41% , a rezultat je smanjene gospodarske i građevinske aktivnosti u 2009 godini.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 10.500.000,00 kn , a ostvareni su iznosu od 9.503.598,00 kn ili 90,51% od plana za 2009. godinu. Prihodi od doprinosa za šume iznosili su 587.453,00 kn ili 97,91% od Plana.

Ostali nespomenuti prihodi unutar prihoda od prodaje roba i usluga planirani su u iznosu od 10.266.114,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 8.920.342,00 kn ili 86,89% od plana. Ovi prihodi odnose se na prihode od naknade za natječajnu dokumentaciju, troškove tehničkog pregleda, naknade štete iz osiguravajućih društava, uplata utrška iz kuhinje, sufinanciranje pročelja nebodera, vlastiti prihodi korisnika proračuna , te ostali prihodi.

1.5. OSTALI PRIHODI (skupina 66)

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 6.164.076,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 5.027.719,00 kn ili 81,56% od plana za 2009. godinu. Ovi prihodi odnose se na prihode od naplaćenih troškova prisilne naplate i naplaćenih kazni koje propisuju komunalni redari radi nepoštivanja Odluke o komunalnom redu u iznosu od 152.010,00 kn. Najveći dio ovih prihoda u iznosu od

3.496.887,00 kn odnosi se na vlastite prihode korisnika proračuna za različite programe u okviru svojih aktivnosti , te prihode od donacija trgovačkih društava prema korisnicima proračuna.

1.6. PRIMICI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE (skupina 71)

Planirani su u iznosu od 10.347.449,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine ostvareni su u iznosu od 18.229.210,00 kn ili 176,17% od plana za 2009. godinu .Ostvareni su prodajom građevinskog zemljišta trgovačkom lancu LIDL.

1.7. PRIMICI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE (skupina 72)

Ovi prihodi ostvareni su od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 1.177.459,00 kn.

Prihodi ostvareni prodajom građevinskog zemljišta i prihodi od prodaje građevinskih objekata korišteni su za nabavu nefinancijske imovine.

1.8. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (skupina 84)

Planirani su u iznosu od 24.300.00,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 21.754.193,00 kn ili 89,52% od plana za 2009. godinu. Ostvareni prihodi se odnose se na primljena sredstva po Ugovoru o kreditu s RBA za financiranje izgradnje sportskih objekata.

1.9. VLASTITI IZVORI

Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2008. godine iznosio je 2.356.819,00 , a odnosi su uglavnom na preneseni višak prihoda i primitaka koji su prenijeli korisnici Proračuna ulaskom u sustav Riznice.

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Rashodi i izdaci proračuna Grada Slavenskog Broda za 2009. godinu planirani su u iznosu od 210.663.486,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 197.822.598,00 kn ili 93,90% od Plana.

U ukupno izvršenim rashodima i izdacima proračuna Grada Slavenskog Broda u razdoblju siječanj – prosinac 2009. udio rashoda poslovanja u ukupnim rashodima i izdacima proračuna je 138.683.182,00 kn ili 70,10%, udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine je 55.198.105,00 kn ili 27,91%, udio izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova je 3.941.312,00 ili 1,99 %.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja Grada Slavenskog Broda za 2009. godinu planirani su u iznosu od 145.695.794,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine ostvareni su u iznosu od 138.683.182,00 kn ili 95,19% od plana za 2009. godinu.

Najznačajniji rashodi poslovanja izvršeni su za materijalne rashode u iznosu od 66.022.111,00 kn ili 33,37% ukupnih rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene u iznosu od 38.729.763,00 ili 19,57% ukupnih rashoda poslovanja, rashodi za usluge u iznosu od 30.465.412,00 kn,ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 16.152.672,00 kn, financijski rashodi u iznosu od 1.613.670,00 kn, subvencije u iznosu 3.162.454,00 kn, potpore u iznosu od 8.376.685, 00 kn naknade kućanstvima u iznosu od 7.380.747,00 kn, donacije i ostali rashodi u iznosu od 13.397.752,00 kn

Analiza izdataka temeljem ekonomske klasifikacije, odnosno po namjeni pojedinih izdataka je slijedeća:

- 2.1. skupina 31 - Rashodi za zaposlene
- 2.2. skupina 32 – Materijalni rashodi
- 2.3. skupina 34 - Financijski rashodi
- 2.4. skupina 35 - Subvencije
- 2.5. skupina 36 - Pomoći
- 2.6. skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima iz Zavoda i iz Proračuna
- 2.7. skupina 38 - Donacije i ostali rashodi
- 2.8. skupina 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
- 2.9. skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- 2.10. skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
- 2.11. skupina 54 - Otplata glavnice za kredit

GRAD SLAVONSKI BROD-IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

konto	Naziv konta	Ukupni rashodi za 2009. (1+2+3)	1. GRAD	2. PRORAČ.KOR. GRADA	3. RASHODI.I IZD.DECENTRAL. FUNKCIJA UKUPNO	JAV.VAT.POST	OSNOVNE ŠKOLE
31	Rashodi za zaposlene	38.729.763	12.474.643	19.523.422	6.731.698	6.731.698	0
32	Materijalni rashodi	66.022.111	39.285.096	14.489.106	12.247.909	1.019.484	11.228.425
34	Financijski rashodi	1.613.670	1.596.017	17.653	0	0	0
35	Subvencije	3.162.454	3.162.454	0	0	0	0
36	Pom.u inoz.i unut. Opće.dr.	8.376.685	8.376.685	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima	7.380.747	7.380.747	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	13.397.751	13.392.053	5.698		0	
3	Rashodi poslovanja	138.683.181	85.667.695	34.035.879	18.979.607	7.751.182	11.228.425
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	175.018	175.018	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	53.088.577	43.865.557	5.445.556	3.777.464	0	3.777.464
45	Rashodi za dodat.ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.934.509	987.053	947.456	0	0	0
4	RAHODI ZA NABAVU NEFINAN.IMOVINE	55.198.104	45.027.628	6.393.012	3.777.464	0	3.777.464
5	IZDACI ZA FIN.IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA	3.941.312	3.915.453	25.859	0	0	0
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	197.822.597	134.610.776	40.454.750	22.757.071	7.751.182	15.005.889

2.1. Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Planirani su u iznosu od 39.168.472,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 38.729.763,00 kn ili 98,88% od plana. U ukupno izvršenim rashodima za zaposlene evidentirani su rashodi za zaposlene gradske uprave u iznosu 12.474.642,00 kn, te rashodi za zaposlene korisnika proračuna (Dječji vrtići, Kazališno-koncertna dvorana, Galerija umjetnina, Gradska knjižnica, Ustanova za gospodarenje športskim objektima, Zajednice športskih udruga, Zajednica tehničke kulture i Javna vatrogasna postrojba) u iznosu od 26.255.121,00 kn. Na dan 31. prosinca 2009. godine Gradska uprava ima 100 zaposlenih, dok broj zaposlenih kod korisnika proračuna iznosi 265. Sredstva za plaće zaposlenika u ustanovama isplaćuju se iz Gradskog proračuna.

2.2. Materijalni rashodi (skupina 32)

Materijalni rashodi predstavljaju po svom značaju i učešću u proračunskoj potrošnji najveću stavku, budući da su u okviru ove skupine evidentirani svi rashodi koji su neophodni za funkcioniranje upravnih odjela grada kao i svih proračunskih korisnika kojima se sredstva za njihovo funkcioniranje osiguravaju u proračunu grada.

Ovi rashodi planirani su u iznosu 70.725.362,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 66.022.111,00 kn ili 93,35 % od plana.

Ovi rashodi čine 33,37% ukupno izvršenih rashoda i izdataka. Materijalne rashode čine rashodi za usluge u iznosu od 30.465.412,00 kn ili 46,14%, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 16.152.672,00 ili 24,48 %, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 17.261.789,00 kn ili 26,14%, te naknade troškova zaposlenima u iznosu od 2.142.138,00. kn ili 3,24%.

Najveću stavku kod rashoda za usluge čine rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 17.368.339,00 kn što čini 26,30 % ukupnih materijalnih rashoda.

Za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u 2009. godini planirana su sredstva u iznosu od 15.490.114,00 kn za financiranje materijalnih troškova 11 gradskih škola (i 14 područnih koje su u okviru matičnih gradskih škola). Za decentralizirane funkcije u 2009. godini izdvojeno je 15.005.887,00 kn ili 96,87% od planiranog iznosa.

2.3. Financijski rashodi (skupina 34)

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.646.762,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.613.670,00 kn ili 97,99% od plana.

Unutar ove skupine rashoda izvršeni su rashodi za kamate za primljene zajmove u iznosu od 1.239.661,00 kn, rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 373.546,00 kn, te zatezne kamate u iznosu od 463,00 kn.

2.4. Subvencije (skupina 35)

Subvencije su tekući prijenosi sredstava koji se daju proizvođačima za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanja usluga. Planirane su u iznosu od 3.220.000,00 kn, a ostvarene su u iznosu od 3.162.454,00 kn ili 98,21% od plana. Navedena sredstva utrošena su za subvencije prijevoza učenika, te za subvencije kamata malim i srednjim poduzetnicima koji su bili korisnici kredita iz kreditnih programa Grada.

2.5. Pomoći (skupina 36)

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države su tekući i kapitalni prijenosi sredstava unutar opće države. Pomoći unutar opće države su pomoći proračunima i izvanproračunskim fondovima. Pomoći su planirane u iznosu od 8.814.004,00 kn, a izvršene su u iznosu od 8.376.685,00 ili 95,04% od plana za 2009. godinu.

Pomoći se odnose na tekuće i kapitalne pomoći. Tekuće pomoći planirane su u iznosu od 7.299.004,00 kn, a izvršene su u iznosu od 6.861.685,00 kn ili 94,01% od plana.

Najznačajnije tekuće pomoći su Zajednici športskih udruga (šport djece i mladeži, za zdravstvene preglede djece i mladeži, za športska natjecanja, za poticanje i promicanje športa, za program športske rekreacije, te za športske aktivnosti invalida), u iznosu od 4.111.471,00, za financiranje potreba u osnovnom školstvu (natjecanje učenika, produženi boravak djece) u iznosu od 226.285 kn, Učiteljskom fakultetu- dislocirani studij u iznosu od 695.650,00 kn, Matici Hrvatskoj u iznosu od 249.996,00, Zajednici tehničke kulture u iznosu od 375.977,00 i Hrvatskom institutu za povijest 405.996,00 kn, te Razvojnoj agenciji u iznosu od 796.310,00 kn za redovnu djelatnost te za organizaciju Katarinskog sajma.

Kapitalne pomoći planirane su i izvršene u iznosu od 1.515.000,00 kn. Sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn su doznačena su Hrvatskim vodama za sanaciju dna i pokosa korita ILK Jelas polja, uređenje savskog obrambenog nasipa s uređenjem šetnice na kruni nasipa, uređenje šetnice uz Savu u ulici Šetalište braće Radić, izmuljenje i uređenje dna i pokosa vodotoka Mrsunja. Kapitalna pomoć doznačena je Državnom arhivu u iznosu od 15.000,00 kn.

Pomoći su izvršene temeljem Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti, te Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2009. godinu.

2.6. Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37)

Planirane su u iznosu od 7.694.974,00 kn, a izvršene su u iznosu od 7.380.747,00 kn ili 95,92% od plana za 2009. godinu.

Navedeni iznos odnosi se na stipendiranje studenata u iznosu od 1.378.800,00 kn i prijenose za socijalnu skrb. Sredstva za socijalnu skrb iznose 6.001.947,00 kn i u ukupnim rashodima sudjeluju sa 3,03%. Prijenosi sredstava za socijalnu skrb izvršeni su temeljem programa javnih potreba za 2009. godinu i odnose se na subvencije, te posebne programe i potrebe iz područja socijalne skrbi i zdravstva

Program javnih potreba iz područja socijalne skrbi te njegova realizacija u 2009. godini temeljila se na Zakonu o socijalnoj skrbi, Odluci o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda, broju korisnika subvencija i programa, te programima i projektima udruga iz područja socijalne, humanitarne i ostalih djelatnosti.

Ostvareni oblici pomoći u 2009.godini su naknade kućanstvima za nabavku ogrijeva u iznosu od 693.500,00 kn, pomoći za podmirenje troškova stanovanja u iznosu od 1.896.734,00 kn, ostale pomoći u socijalnoj skrbi u iznosu od 1.591.726,00 kn, programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi u iznosu od 896.188,00, naknade za novorođenčad 600.000,00 kn, te za udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi 323.800,00 kn.

2.7. Donacije i ostali rashodi (skupina 38)

Donacije su tekući i kapitalni prijenos sredstava neprofitnim organizacijama u novcu ili u naravi. Donacije i ostali rashodi planirani su u iznosu od 14.426.220,00 kn, a izvršene su u iznosu od 13.397.752,00 kn ili 92,87% od plana za 2009. godinu. Donacije i ostali rashodi sadrži tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade štete, izvanredne rashode kapitalne pomoći.

Rashodi za tekuće donacije izvršeni su u iznosu od 3.789.705,00 kn, a temeljem programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2009. godinu. Najznačajnije tekuće donacije odnose se na sponzorstva i pokroviteljstva, obveze prema donatorima, društvima iz područja kulture, vjerskim zajednicama, udrugama građana, udrugama proizašlim iz domovinskog rata, za informativne ustanove, političkim strankama, te za rad Turističke zajednice i Udruženja obrtnika. Kapitalne donacije planirane su u iznosu od 1.148.500,00 kn, a ostvarene u iznosu od 1.147.607,00 kn ili 99,92% od plana za 2009. godinu. Kapitalne donacije odnose se na donaciju Franjevačkom samostanu u iznosu od 300.000,00 kn, za ostale kapitalne donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 617.000,00 kn, kapitalne donacije građanima i kućanstvima u iznosu od 230.607,00 kn (naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu Hrvatskim ratnim vojnim invalidima).

Kazne, penali i naknade štete planirani su u iznosu od 1.068.090,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine izvršeni su u iznosu od 843.604,00 kn ili 78,98% od plana za 2009. godinu.

Ovi rashodi izvršeni su temeljem rješenja o ovrsi u predmetima u kojima je grad izgubio sudski spor i morao nadoknaditi štetu zajedno sa kamatama i sudskim troškovima, te na isplatu rente i troškove parničnog postupka.

Izvanredni rashodi planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 602.793,00 kn ili 60,28 % od plana i u cijelosti se odnose na rashode izvršene iz proračunske zalihe prema Odlukama Gradskog poglavarstva i Gradonačelnika kako slijedi:

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

Izgradnja javnog komunalnog objekta	98.879,78 kn
Nabavka kombi vozila za O.š. "Milan Amruš"	168.925,53 kn
Donacija Franjevačkom samostanu za obnovu orgulja	30.000,00 kn
Nabava opreme za hitnu pomoć	21.161,00 kn
Prijevoz djece NK Marsonija	10.500,00 kn
Brodski harmonikaški orkestar-nabava harmonika	111.593,40 kn
Pomoć za ublažavanje posljedica požara-Fajdić Ivan	20.000,00 kn
Župa Žeravac-dobrotvorna aukcija slika za izgradnju crkve	15.000,00 kn
Nabava i montaža klima uređaja	10.483,47 kn
Pomoć djelatnicima Peveca	77.000,00 kn
HVIDR-a RH-humanitarna aukcija slika "Umjetnički izričaj dlijetom, kistom i perom u obrani Domovine"	5.000,00 kn
Darivanje 15 obitelji u stanju socijalne potrebe povodom božićnih blagdana	14.250,00 kn
Humanitarna akcija "Boksom do gola"-za nabavu športske opreme za djecu škole nogometa "Stanko Vlajnić Dida"	20.000,00 kn
UKUPNO 2009.	602.793,00 kn

U okviru rashoda za donacije i ostale rashode najznačajnije su kapitalne pomoći koje su planirane u iznosu od 7.040.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine izvršene su u iznosu 7.014.042,00 ili 99,63 % od plana za 2009. godinu.

U razdoblju siječanj-prosinac 2009. godine izvršena je donacija javnom poduzeću u vlasništvu grada za izgradnju kolektora, izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže u iznosu od 6.907.376,00 kn.

Isto tako u ovom razdoblju doznačen je iznos od 106.667,00 kn Poduzetničkom inkubatoru „Brodin“.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine jesu ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima i to: rashodi za nabavu neproizvedene imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Ovi rashodi planirani su u iznosu od 61.012.192,00 kn, a u razdoblju siječanj - prosinac 2009. godine ostvareni su u iznosu od 55.198.105,00 kn ili 90,47 % od plana za 2009. godinu .

U 2009. godini izvršeni su rashodi za kupovinu zemljišta u iznosu od 130.000,00 kn, za izradu projekata javne rasvjete za potrebe Upravnog odjela za komunalni sustav utrošeno je 45.018,00 kn. Većina započelih kapitalnih ulaganja u građevinske objekte do kraja 2009. godine dovedena je pred završnu fazu ili je već dovršena. Za izgradnju građevinskih objekata utrošeno je 49.476.768,00 kn , od toga se 2.770.848,00 kn odnosi na izgradnju i opremanje dvanaest stanova za potrebe obitelji slabijeg imovnog stanja koji su tijekom godine dovršeni i useljeni. Za poslovne objekte utrošeno je 28.300.988,00 kn (plinskoj kotlovnici JVP, izrada projektne dokumentacije za PŠ Antun Mihanović , zatim izgradnju školske športske dvorane OŠ Đuro Pilar , zatim izgradnju dječjeg vrtića u Naselju Andrija Hebrang) , dok je za ostale gradske objekte utrošeno 18.404.932,00 kn (projekti te sama izgradnja zone malog gospodarstva Kolonija, izgradnja i uređenje prostora Tvrđave , izgradnja i modernizacija nerazvrstanih cesta i pješačkih staza te izgradnja javne rasvjete , skulptura iz programa Grad iz bajke.).

Rashodi za nabavu uredskog namještaja i opreme, komunikacijske opreme i računala i štandova za sajmove , te opreme za održavanje iznosili su 2.160.223,00 što čini 65,74 % od planiranih 3.285.818,00kn. Obnovljen je namještaj u mjesnim odborima , komunikacijska oprema za JVP, nabavljena inspicijentska oprema u Kazališno Koncertnoj dvorani , Rashodi za nabavu vatrogasnog vozila iznosili su 370.010,00 kn, na knjige za gradsku knjižnicu i umjetnine utrošeno je 629.249,00kn. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosila su 1.934.509,00kn , a odnose se na sanaciju ravnog krova na zgradi Gradske knjižnice i KKD Ivana Brlić Mažuranić,(637.691,00 kn), radove na uređenju Centra mladih u iznosu od 305.780,00 kn i uređenje i opremanje Spomen doma Dragutin Tadijanović u iznosu od 681.273,00kn.

U ostvarenje najznačajnijih i po vrijednosti najvećih objekata uloženo je 28.300.988 kn , a odnosi se na sportsku dvoranu škole Đuro Pilar na Koloniji za koju vrijednost radova u 2009. iznosi 5.839.518,00 kn, gradnja dječjeg vrtića u Naselju Andrija Hebrang iznosu od 2.981.336,00 kn, napravljeni su projekti i završeni radovi na izgradnji zone malog gospodarstva Kolonija u iznosu od 1.909.091,00 kn, izgradnja sportskih objekata na području grada u iznosu od 18.769.543,00 kn (rekonstrukcija i uređenje ŠRC Stanko Vlajnić Dida, izgradnja i opremanje kuglane u dvorani Vijuš, dovršenje športske dvorane na Vijušu, radovi na Športsko rekreacijskoj građevini Amater , radovi na osvjetljenju i postavljanju ograda na nogometnom igralištu NK Borac Podvinje, radovi na izgradnji svlačionica na igralištu NK Budainka). Također su nastavljene radovi na obnovi i rekonstrukciji Kapele Sv. Ane na što je u 2009. utrošeno 285.464,00 kn , te radovi na uređenju Tvrđave u iznosu od 208.594,00 kn.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Ovi izdaci planirani su u iznosu od 3.955.500,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 3.941.312,00 kn ili 99,64% od plana za 2009. godinu.

Sredstva su u iznosu od 3.752.614,00 utrošena za otplatu glavnice za dva kredita realizirana kod Raiffeisen bank Austria u iznosu od 38.000.000,00 kn. Stanje ova dva kredita na dan 31.12.2009.godine je 20.450.283,00 kn. Od novog kredita realizirano je ukupno 25.754.193,00 kn, tada je stanje primljenih kredita na dan 31.prosinca 2009.godine 46.204.476,00 kn. Prelaskom u Riznicu u njenom knjigovodstvu evidentiran je s 01.01.2009. i kredit Gradske knjižnice u iznosu 159.191,00 kn. Otplata glavnice za ovaj kredit iznosila je 28.768,00 kn a stanje 31.12.2009. je 130.423,00 kn.

B I L A N C A

IMOVINA

Imovina je propisima određena kao resursi koje kontrolira proračun kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti.

Knjigovodstvena vrijednost imovine s 01.01.2009. godine iznosila je 400.590.384,00 kuna, a sa 31.12.2009. godine iznosila je 604.734.754,00 kuna. Imovina je između ostalog povećana knjiženjem cjelokupne imovine svih gradskih ustanova prelaskom na knjigovodstveni i financijski sustav Riznice.

Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti.

NEFINACIJSKA IMOVINA

Nefinancijsku imovinu čine neproizvedena dugotrajna imovina, proizvedena dugotrajna imovina, sitan inventar, te nefinancijska imovina u pripremi.

Knjigovodstvena vrijednost nefinancijske imovine s 01.01.2009. godine iznosila je 271.989.127,00 kuna, a sa **31.12.2009.** godine iznosila je 468.581.291,00 kuna. Do povećanja stanja na dugotrajnoj imovini došlo je zbog kapitalnih ulaganja.

FINACIJSKA IMOVINA

Ukupna vrijednost financijske imovine iznosi 136.153.463 kn. U nastavku daju se značajnije stavke financijske imovine:

1.)Novčana sredstva

Stanje na žiro računu grada na dan 31.12.2009. godine iznosilo je 14.503.162,47 kuna.

Stanje na izdvojenom računu sudskog depozita iznosi 809.382,24 kuna.

Stanje novca i vrijednosnica u blagajni(grad i ustanove) je 33.582,00 kn.

2.)Depozit sredstava za poticanje malog gospodarstva kod

Privredne banke Zagreb 2.126.500,16 kn

3.) Dane pozajmice

«Toplina» d.o.o. Slav. Brod7.932.757,47 kn

«Obrtnička zadruga» 200.000,00 kn

Ukupno..... **8.132.757,47 kn**

4.) Temeljni kapital i udio u glavnici u ukupnom iznosu od **74. 689.003,30** kuna

sastoji se od:

- JP «Vodovod».d.o.o. 64.918.254,00 kn

-TD «Brod –plin»..... 2.919.747,00 kn

-TD «Toplina».....	18.500,00 kn
-TD» Komunalac».....	5.000.000,00 kn
-Pod.inkubator»Brodin».....	1.249.915,00 kn
-«Posavska Hrvatska».....	270.650,00 kn
-Slobodna zona» ĐĐ» doo.....	200.052,30 kn
-«Novi Brodski list»	37.785,00 kn
-« ĐĐ Aparati» d.d.	54.100,00 kn
-Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.....	20.000,00 kn

5.Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.prosinca 2009.godine iznose 34.515.361,00 kn, a odnose se na potraživanja od zaposlenih u iznosu od 1.043,00 kn, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu od 53.863,00 kn, ostala potraživanja u iznosu od 5.019.063,00 kn, potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 27.491.222,00 kn, te potraživanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.950.170,00 kn.

6.Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda

Stanje rashoda budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda na dan 31.prosinca 2009.godine iznose 1.760.244,00 kn

OBVEZE

Stanje obveza grada na dan 31.prosinca 2009.godine je 63.334.689,00 kn, a odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 16.097.905,00 kn, obveze za nabavu nefinancijske imovine iznos od 901.885,00 kn, te obveze za zajmove u iznosu od 46.334.899,00 kn.

JAMSTVA

Grad Slavonski Brod solidarno jamči za dolje navedene kredite gradskih trgovačkih društava:

1. «Vodovod»d.o.o.....	3.217.663,41 kuna
2. «Vodovod» d.o.o.....	926.108,12 kuna
3. <u>Gradska knjižnica.....</u>	<u>124.680,35 kuna</u>
UKUPNO:	4.268.451,88 kuna

Tijekom 2009.godine Grad Slavonski Brod nije davao nova jamstva.

U nastavku dajemo prikaz utroška sredstava po razdjelima , te obrazloženja ostvarenja programa upravnih odjela.

RAZDJEL 1. – GRADSKO VIJEĆE

PROGRAM 01 - REDOVNA DJELATNOST TIJELA

Rashodi za promatrano razdoblje siječanj-prosinac 2009.godine u iznosu od 78.055,00 kuna ili 95,54 % u odnosu na planirano utrošeni su za slijedeće:

Pozicija 1 – Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Za potrebe uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda utrošeno je 27.064,00 kune ili 91,13 % u odnosu na planirano.

Pozicija 2 - Ostale usluge

Rashodi za ostale usluge odnose se na prijenose sjednica Gradskog vijeća i iznose 50.990,00 kuna ili 98,06% u odnosu na plan.

PROGRAM 02 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Pozicija 3 – Službena putovanja vijećnika

S ove pozicije utrošeno je 1.392,00 kn, od planiranih 1.400,00 kn.

Pozicija 4 – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

Rashodi za naknade predstavničkih tijela izvršen je u iznosu od 659.967,00 kuna ili 100% u odnosu na planirano.

Pozicija 5 – Reprezentacija

Rashodi za reprezentaciju izvršeni su u iznosu 169.819,00 kuna ili 99,89% u odnosu na plan.

Pozicija 7 - Izdaci za izbore

Rashodi za izbore izvršeni su u periodu od 01.01.-31.12.2009. u iznosu 772.350,00 kn ili 100% od Plana.

Pozicija 8 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – javna priznanja i nagrade

Rashodi za javna priznanja i naknade u promatranom razdoblju izvršeni su u iznosu od 35.263,00 kune ili 95,31% u odnosu na planirano.

Pozicija 9 – Tekuće donacije u novcu političkim strankama

Za rad političkih stranaka u 2009.isplaćeno je 153.981,00 kn, koliko je i planirano.

Pozicija 10 – Tekuće donacije u novcu – Vijeća nacionalnih manjina

Rashodi za tekuće donacije za Vijeća nacionalnih manjina u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 121.263,00 kuna ili 66,63% u odnosu na plan. Sve isplate izvršene su u skladu s Odlukama Gradskog poglavarstva , ovisno o broju održanih sjednica , a neisplaćeni iznos od 4.000,00 kn uplaćen je predstavniku albanske nacionalne manjine u veljači 2010.godine nakon što je dostavljen uplatni račun.

PROGRAM 03 PODRUČJE MJESNE SAMOUPRAVE

Pozicija 11 - Energija

Rashodi mjesne samouprave po ovoj stavci iznose 132.465,00 kn ili 99,75% od plana.

Pozicija 12 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Rashodi mjesne samouprave po ovoj stavci iznose 11.042,00 kn ili 73,61% od plana

Pozicija 13 - Sitan inventar

Rashodi za sitan inventar iznosili su u ovom izvještajnom razdoblju 22.807,00 kn ili 71,27% od Plana.

Pozicija 14 Usluge telefona ,pošte i prijevoza - izvršeno 23.304,00 kn ili 99,93% od plana

Pozicija 15 Usluge tekućeg i inv. održavanja objekata – izvršeno je 55.956,00 kn ili 91,73 % od plana

Pozicija 16 Investicijsko održavanje objekata mjesnih odbora

Rashodi na ovoj poziciji odnose se na troškove rekonstrukcije i investicijskog održavanja MO Podvinje za adaptaciju krovišta i uređenje pročelja , te plinski priključak, zatim uređenje pročelja MO Brodski Varoš i Zrinski Frankopan te radovi na rekonstrukciji MO Josip Rimac, Dr. Ante Starčević , MO Antun Mihanović , MO Brodsko Vinogorje .U 2009. godini utrošeno je 792.898,00 kn ili 99,74% plana.

Pozicija 17 Usluge promidžbe i informiranja 3.098,00 kn ili 61,95 % plana

Pozicija 18 Komunalne usluge 38.882,00 kn ili 86,40% plana

Pozicija 19 Ugovori o djelu 142.839,00 kn ili 95,23% plana

Rashodi na ovoj poziciji odnose se na isplatu naknada po ugovorima o djelu za domare mjesnih odbora.

Pozicija 20 Ostale usluge (izrada natpisa) 842,00 kn ili 16,84 % od plana

Pozicija 21 -22 Reprezentacija i ostali rashodi 82.172,00 kn ili 97,24% od plana

Pozicija 25 Tekuće donacije u novcu 6.000,00 ili 46,15% od plana

(prema Odlukama Vijeća mjesnih odbora)

Pozicija 26-30 Uredski namještaj i oprema 154.504,00 kn ili 73,57% od plana

Uredski namještaj i oprema za mjesne odbore na području Grada

RAZDJEL 2.- GRADSKO POGLARSTVO I GRADONAČELNIK

Izvršenje rashoda za razdoblje siječanj-prosinac 2009.godine iznosi 44.825.719,00 kuna ili 94,82% plana .

PROGRAM 4 PROVEDBA AKATA GRADA

Aktivnost Gradonačelnik

Pozicija 32- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Rashodi su ostvareni u iznosu od 7.580,00 kuna ili 75,80 % u odnosu na plan.

Pozicija 33 – usluge promidžbe i informiranja

Evidentirani rashodi u iznosu od 1.041.667 kuna odnosno 100% u odnosu na plan, a odnose se na rashode po Ugovorima koje je Grad zaključio u provedenim postupcima javne nabave za usluge emitiranja radio emisija , pružanje usluga marketinga u gradskom i županijskom tjedniku,ostale usluge informiranja i isporuku tiska.

Pozicija 34 – Naknade članovima predstavničkih tijela- Gradonačelnik i Gradsko poglavarstvo

Rashodi su izvršeni u iznosu od 134.889. kuna, a odnosi se na naknade članovima Gradskog poglavarstva.

Pozicija 35 – Naknade -Gradonačelnik

Rashodi su izvršeni u iznosu od 152.957 kuna ili 47,80 % u odnosu na planirano, a odnosi se na refundaciju plaća za Gradonačelnika do 17. svibnja 2009. godine .

Pozicija 36– Reprezentacija – Gradsko poglavarstvo

Rashodi su izvršeni u iznosu od 97.018,00 kune ili 100% za promatrano izvještajno razdoblje a odnose se na rashode za reprezentaciju .

Pozicija 37– Reprezentacija – Gradonačelnik

Rashodi su izvršeni u iznosu od 209.493 kuna .

Pozicija 38 – Ostali izvanredni rashodi-proračunska zaliha

Proračunska zaliha u izvještajnom razdoblju utrošena je u iznosu od 602.793,00 kuna , odnosno 60,28% plana. Sredstva su isplaćena po odlukama Gradskog poglavarstva i Gradonačelnika sukladno Zakonu o proračunu i Statutu Grada Slavenskog Broda.

PROGRAM 5 : REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST

Aktivnost 01 : Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Pozicija 039 – 043 Plaće i ostali rashodi za zaposlene

Rashodi su izvršeni u ukupnom iznosu 12.474.642 kn ili 99.93% i obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava zaposlenih u upravnim tijelima Grada Slavenskog Broda (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade službenicima, sukladno Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u gradskoj upravi Grada Slavenskog Broda .Na kraju 2009. godine broj zaposlenih u Gradskoj upravi je 100, dok je prosječan broj zaposlenih tijekom godine iznosio 98 .

Aktivnost 02: Materijalni rashodi djelatnika Gradske uprave

Pozicija 044-047 Materijalni rashodi- naknade troškova zaposlenima

Materijalni rashodi (naknade za prijevoz, dnevnice i putni troškovi , troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika i stručni ispiti) izvršeni su u iznosu 478.823 kn ili 97,46 % od plana.

Aktivnost 3: Obavljanje redovne djelatnosti

Pozicija 048-055 Materijalni rashodi - rashodi za materijal i energiju

Ovi rashodi planirani su u iznosu 988.700,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 911.051,00 kn odnosno 92,14 % od plana. Ovi rashodi odnose se na:

Pozicija 48 –49 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

- uredski materijal 226.264,08 kuna
- literatura /publikacije, časopisa, glasila 36.349,83 kuna
- materijal za higijenske potrebe,sred.za čišćenje službena, radna i zaštitna odjeća 45974,39 kuna
- ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 12.104,70 kuna

320.693,00 kuna

Pozicija 49- Materijal za čajnu kuhinju

Rashodi su planirani u iznosu od 46.10,000 kn , a utrošeno je 38.277,00 kn.

Pozicija 50 – Energija

Rashodi za energiju u 2009. planirani su u iznosu 455.400,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 391.213 kuna ili 85,91 % od plana.

Pozicija 51 – materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata

Planirana pozicija je izvršena u iznosu od 5.891 kn ,odnosno 53,56% na ukupno planirana a odnosi se na održavanje zgrade Gradske uprave.

Pozicija 52 – materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme

Planirana pozicija je izvršena u iznosu od 57.926 kn ,odnosno 99,02 % na ukupno planirana sredstva od 58.500 kn a odnosi se na servisiranje i popravak opreme i postrojenja.

Pozicija 53 – ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava

Planirana pozicija je izvršena u iznosu od 51.045 kn ,odnosno 99,8 9% na ukupno planirana sredstva od 51.100 kn a odnosi se na servisiranje i popravak vozila u vlasništvu Grada.

Pozicija 54 – ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Ostvareni su rashodi u iznosu od 13.156,00 kuna ,a odnosi se na kupovinu materijala za tekuća održavanja u zgradi gradske uprave kao i objekata u vlasništvu Grada .

Pozicija 55 – sitni inventar

Ukupno planirana pozicija u iznosu od 33.000 kuna izvršena je u 100 %iznosu.

RASHODI ZA USLUGE

Ukupni rashodi za usluge planirani su u iznosu od 3.465.400 kn , a izvršeni su u iznosu od 3.412.627 kn, odnosno 98,48 % od plana.

Pozicija 56 – usluge telefona, pošte i prijevoza

Evidentirani rashodi u iznosu od 659.985 kuna ili 98,87% u odnosu na plan.

Pozicija 57 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja uredskih zgrada

Evidentirani rashodi u iznosu od 14.315,00 kuna ili 79,53 % u odnosu na plan.

Pozicija 59 – usluge oglašavanja

Rashodi na ovoj poziciji planirani su u iznosu 218.300 kuna , a ostvareni su u iznosu od 218.285,00 kuna i odnose se objavu natječaja i oglasa..

Pozicija 60 - Komunalne usluge

Rashodi su planirani i utrošeni u iznosu od 1.060.169,00 kn . Ovi rashodi odnose se na slijedeće:

- potrošnja vode 33.254,28 kn
- odvoz smeća 7.932,60 kn
- usluge pranja 7.553,45 kn
- zaštitarske usluge 58.221,00 kn
- kom. naknada –Korčula 37.589,28 kn
- naknada za uređenje voda 912.113,22 kn
- ostalo, grobna mjesta - 3506,00 kn

Pozicija 61 - Najam vozila

Rashodi na ovoj poziciji iznose 127.503 kn , a odnose se na najam službenog vozila.

Pozicija 62 – Ugovori o djelu

Rashodi su planirani u iznosu od 189.000,00, a izvršeni su u iznosu od 150.622 kn , odnose se na naknade za povremene poslove u gradskoj upravi; spremačica, arhivar i djelatnica u kuhinji, te naknade za članove komisije za tehnički pregled prilikom izdavanja uporabnih dozvola).

Pozicija 63 – usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

Rashodi u iznosu od 865.238 kuna odnose se na usluge odvjetnika po sudskim predmetima vezano za zastupanje u iznosu od 840.775,57 kune a iznos od 24.462,43 kune plaćen je za javnobilježničke naknade.

Pozicija 65- Ostale intelektualne usluge

Ove usluge planirane su u iznosu od 5.500 kn, a izvršenje iznosi 3.675,00 kn , a odnosi se na usluge procjene nekretnina.

Pozicija 66 – Računalne usluge

Rashodi su evidentirani u iznosu od 89.981 kuna , a odnose se održavanje i razvoj računalnih programa.

Pozicija 67 – ostale usluge

Izvršenje u iznosu od 222.853,00 kuna a odnosi se na:

- grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uveza 132.313,59 kn
 - ostale usluge /registracija, 3.877,70 kn
 - usluge čišćenja i premazivanja pločica 13.513,76 kn
- održavanje tel.centrale.ozvučenje za Dan maturanata, usluge prijevoza, najam dizalice i sl.- 73.145,13 kn

Pozicija 68- Premije osiguranja

Rashodi na ovoj poziciji planirani su u iznosu od 81.000 kn, a za premije osiguranja imovine , vozila i osoba utrošeno je 79.458,00 kn, odnosno 98,10 % od plana.

Pozicija 71 – Tuzemne članarine

Izvršenje za rashode članarina INI, American expresu, Udruženju gradova i za ostala članstva iznosi 62.038,00 kn.

Pozicija 72-73 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Izvršenje u iznosu od 161.279 kunu odnosi se na plaćanje naknade poreznoj upravi za vođenje naplate prihoda, usluge cvjećarne , ostali rashodi- RTV pristojba, posjet djel.-smrt članova uže obitelji ,liječnički pregledi kod zapošljavanja i sl.

Rashodi na poziciji 73 u iznosu 50.120,00 kn odnose se na sudske pristojbe u predmetima koje vodi Grad.

Pozicija 74 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Povrat poreza i prireza na dohodak po god.prijavi

U izvještajnom razdoblju evidentirani su rashodi u iznosu od 8.518.786,00, kuna a odnose se na dio povrata poreza i prireza po godišnjim prijavama pravnih i fizičkih osoba.

Pozicija 75 – Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Bankarske usluge evidentirane su u iznosu od 372.298,00 kuna od planiranih 380.000 kuna. Od tog se 232.837,44 kn odnosi na troškove vezane za realizaciju novog kredita , dok preostali iznos čine naknade za vođenje računa , naknade FINI za grad i korisnike proračuna.

Pozicija 78 – Ostale tekuće donacije- sponzorstva i pokroviteljstva

Rashodi za sponzorstva i pokroviteljstva u iznosu od 239.718,00 kuna odnose se na doznake za donacije i sufinanciranje manifestacija prema odlukama Gradskog poglavarstva i Gradonačelnika .

Pozicija 79 – Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

Rashodi za naknade šteta na temelju pravomoćnih sudskih presuda u izvještajnom razdoblju iznose 843.604,00 kuna a odnose se na slijedeće:

Naknada štete Odvjetnički ured Josip Jelić 319.899,75 dug prema presudama

Odvjetnički ured Mato Šimunović 2.595,50

Odvjetnički ured A. Katavić 279.634,65

Odvj. ured Pracny Željko 150.542,57

Ilija Lemaić – ovrha za potraživanja 64.176,09
radnika Novogradnje

Ostala potraživanja od radnika Novogradnja-
Sretko Benak –renta Ovrha 960/09 26.755,44

Pozicija 81-82 Uredski namještaj i ostala uredska oprema

Rashodi su planirani u visini od 35.000,00 kn ,a realizacija iznosi 23.672,00 kn ili 67,63 % od plana.

PROGRAM 06: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Aktivnost 01 : Civilna zaštita, tehnička i tjelesna zaštita

Program Zaštita i spašavanje; rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 11.143.299,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 9.355.170,00 kune ili 83,95 % u odnosu na plan. U okviru programa planirane su aktivnosti : civilna zaštita, tehnička i tjelesna zaštita; rashodi su planirani u iznosu od 531.000 kuna, a izvršeni u iznosu od 471.367 kuna ili 88,87% u odnosu na plan i to:

Pozicija 89 – Komunalne usluge –Zaštita i spašavanje

Rashodi na ovoj poziciji planirani su u iznosu od 200.000 kn , a izvršeni su u iznosu od 186.612,00 kn i odnose se na rashode za tehničku kontrolu skloništa, izradu procjene ugroženosti stanovništva , opremu za klub podvodnih aktivnosti .

Pozicija 90 - Usluge čuvanja imovine i osoba

Od planiranih 251.000,00 kn utrošeno je 250.932,00 kn ili 93,31%.

Pozicija 91- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-zaštita od požara

Rashodi su planirani u iznosu od 30.000 kn, a utrošeno je 14.778 kn za opremu za zaštitu od požara.

Pozicija 92 – Oprema za nadzor objekata – Utrošeno je 19.045,00 kn.

Aktivnost 02: Javna vatrogasna postrojba

Rashodi za provođenje programa planirani su u iznosu od 8.235.715,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 7.751.181,00 kuna ili 94,12 % u odnosu na plan.

Grad Slavonski Brod financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe iz decentraliziranih sredstava , a sredstva su utrošena sukladno usvojenom financijskom planu, za plaće, materijalne troškove (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje), materijal i energiju (uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar), usluge(telefona, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava), naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, financijske rashode, uredsku opremu i namještaj, opremu za održavanje i zaštitu, opremu za ostale namjene i ulaganja u računalne programe. Sredstva se doznačavaju sukladno Odluci Vlade o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini.

Aktivnost 03 Vlastita djelatnost JVP

Ovim sredstvima JVP pokriva troškove materijala i usluga , nabavke opreme i prijevoznih sredstava.Sredstva su planirana u iznosu od 2.376.584,00 kn, a realizirano je 1.132.622 kn.

PROGRAM 07

Aktivnost 1: Otplata kamate i glavnice kredita

Pozicija 146 - Kamate za primljene zajmove

Planirane kamate na primljene kredite iznose 1.235,000 kn , a u 2009. godini ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 1.229.489 kn.

Pozicija 147 - Otplata glavnice po primljenim kreditima od banaka

Planirani rashodi za otplatu glavnice po kreditima iznose 3.915.500,00 kn ,te se plaćaju sukladno planu otplate.

PROGRAM 08

Aktivnost 01: Informatika i telekomunikacije

Pozicija 148 – Računala i računalna oprema

Rashodi za računala i opremu izvršeni su 99,95% u iznosu od 174.206,00 kn, a odnose se na:

- server za digitalnu pisarnicu 63.825 kn
- Nabava 10 PC računala 64.665,52 kn
- skeneri za digitalnu pisarnicu 15.079 kn
- računala za donaciju učenicima 12.628 kn
- prijenosno računalo 6.623 kn
- printeri 8.997,94 kn
- ostalo 2.387,54 kn

Pozicija 149- Komunikacijska oprema

Sredstva za komunikacijsku opremu planirana su u iznosu od 50.000,00 kn , a utrošena su u iznosu od 17.186 kn za fotokopirni stroj i ostalu kom. opremu.

Pozicija 150 – Ulaganje u računalne programe

Rashodi na ovoj poziciji planirani su u iznosu od 259.800 kn , a izvršenje od 259.704 kn odnosi se na :

- Sustav - Digitalna pisarnica - 217.928 kn
- Program za ispis - 6.579 kn
- Program Corel - 5.478 kn
- Antivirusni program- 23.210,10 kn
- Program za nadzor info kioska- 2.214,00
- Sustav digitalna sjednica bez papira- 4294,40

RAZDJEL 03 - DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Rashodi za društvene djelatnosti planirani su u iznosu od 81.309.814,00kn , a ostvareni su u iznosu od 76.150.045,00 kn ili 93,65 %. Ovi rashodi čine 38,49 % ukupno ostvarenih rashoda.

Na temelju Statuta Grada Slavenskog Broda, Upravni odjel za društvene djelatnosti Vodi brigu o ostvarenju javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti za 2009. u kojem su sadržane djelatnosti i programi od posebnog interesa za Grad i građane iz područja: predškolskog odgoja, školstva, kulture, športa, tehničke kulture, socijalne skrbi.

Dječji vrtići - Grad je u proračunu osigurao sredstva za rad Ustanove u 2009. godini u iznosu od 15.693.862 kuna za potrebe gradskih vrtića (za plaće 12.578.009, opremu 129.598, a za građevinske objekte 2.981.336 kuna). Ustanova je iz vlastite djelatnosti pokrivala materijalne troškove i tekuće održavanje.

Školstvo- za decentralizirane funkcije u školstvu za 2009. izdvojeno je 15.005.887 kuna.

Iznos od 200.209,00 kn prenesen je u 2010. godinu i sredstva se odnose na plaćanje opremanja športske dvorane Oš Đuro Pilar na Koloniji. U prosincu 2009. potpisan je ugovor za dobavu i ugradnju športske opreme koji nije bio isplaćen u 2009. ali su sredstva sredstva iz decentraliziranih izvora prenešena u 2010. za ovu namjenu.

Grad je pored decentraliziranih sredstava izdvojio 2.429.533 kuna iz izvornog gradskog proračuna za izgradnju školske športske dvorane OŠ Đuro Pilar-Kolonija.

Visoko školstvo –za osiguranje uvjeta, kadrova, izradu programa uz sredstva Ministarstva znanosti i tehnologije potrebno je izdvajati sredstva sve dok se dislocirani studij Učiteljskog fakulteta u Osijeku ne osamostali za što je potrebna suglasnost Nacionalnog vijeća. U 2009. godini za potrebe dislociranog studija izdvojeno je 695.650 kn temeljem Ugovora. Hrvatskom institutu za povijest tijekom 2009. isplaćeno je 405.996,00kn sukladno ugovoru.

Studenti- za stipendiranje studenata u protekloj godini izdvojeno je 1.378.800,00 kn.

KKD Ivana Brlić Mažuranić - Od ukupno planiranih 2.628.198 kuna za djelatnost i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Kazališno-koncertne dvorane na račun ustanove doznačeno je 2.617.699 kuna.

Galerija umjetnina- od ukupno planiranih 1.843.971 kuna u proračunu Grada za djelatnost ove ustanove na račun Galerije doznačeno je 1.783.047 kuna.

Gradska knjižnica- od ukupno u proračunu planiranih 2.770.862 kuna za djelatnost Gradske knjižnice doznačeno je 2.745.936 kuna.

Matica Hrvatska- Za programske aktivnosti, plaću i materijalne troškove Grad je Matici doznačio 249.996 kuna.

Državnom arhivu doznačeno je 15.000,00 kn. Na ime tekućih donacija u okviru **ostalih programa u kulturi** isplaćeno je tijekom 2009. za rad udruga i društava s područja kulturnog djelovanja 1.335.992,00 kn, dok je za gradske manifestacije u organizaciji KKD Ivana Brlić Mažuranić isplaćeno 221.624,00 kn. Javne potrebe Grada Slavonskog Broda u području **tehničke kulture** u 2009. godine ostvarivale su se sukladno Programu javnih potreba i za to je isplaćeno ukupno 375.977 kn.

Iz Gradskog je proračuna za provedbu Programa javnih potreba iz područja **socijalne skrbi i zdravstva** u 2009. godini utrošeno 9.198.632 kune. Ostvareni oblici pomoći u 2009. godini:

Subvencija prijevoza – 3.000.000,00 kn

Naknade kućanstvima za nabavku ogrijeva - 693.500,00 kn

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - 1.896.734,00 kn

Ostale pomoći u socijalnoj skrbi - 1.591.726,00 kn

Programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi - 896.188,00 kn

Jednokratne pomoći za novorođenčad - 600.000,00 kn

Udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi –323.800,00 kn

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima- Savjetovalište i sklonište za žrtve nasilja u obitelji - 181.685,00 kn

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima –osobe s invaliditetom 15.000,00 kn.

Za ostale potrebe u društvenim djelatnostima doznačeno je 1.728.900,00 kn i to 1.116.900,00 kn vjerskim zajednicama, 261.000,00 udrugama građana, 44.202,00 kn za donacije informativnim ustanovama, te 306.607,00 kn za ostale potrebe.

Sport - Grad je u proračunu 2009. izdvojio za programe u športu 6.785.024,00 kn i to kroz Ustanovu za gospodarenje športskim objektima te zajednicu športskih udruga.

RAZDJEL 04 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

Rashodi UO za gospodarstvo planirani su u iznosu od 7.620.353,00 kn , a ostvareni su u iznosu od 5.314.476,00 kn ili 69,74 %. Ovi rashodi čine 2,69 % ukupno ostvarenih rashoda. Za tekuće i investicijsko održavanje imovine u vlasništvu Grada , te za geodetske usluge utrošeno je 848.336 kuna. U okviru ovog odjela izvršene su aktivnosti oko organizacije božićnog sajma , sajma cvijeća, festivala vatrometa te moto susreta na što je ukupno potrošeno 1.034.280,00 kuna. Još 52.338,00 kn utrošeno je za nabavu štandova. Kroz razdjel ovog odjela financira se i subvencioniranje kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u iznosu od 162.454,00 kn. Potpora je pružena i Razvojnoj agenciji Grada Slavonskog Broda u iznosu od 560.000, kn te 236.310,00 za pomoć u organizaciji Katarinskog sajma koji je održan u dvorani Vijuš . Za rad turističke zajednice Grad je izdvojio 200.000,00 kuna. Udruženju obrtnika doznačeno je 30.000,00 kuna , a Obrtničkoj komori 45.000,00kn. Kroz kapitalnu pomoć TD Brodin doznačeno je 106.667,00 kuna .

Svakako najvredniji projekt ovog razdjela odnosi se na izgradnju zone malog gospodarstva Kolonija u kojoj je za infrastrukturno opremanje utrošeno 1.909.091,00 kuna, prodano je svih 12 parcela , te se u slijedećoj godini mogu očekivati prvi proizvodni pogoni .

RAZDJEL 05 – UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE

Rashodi UO za graditeljstvo i prostorno uređenje planirani su u iznosu od 26.011.205,00 kn , a ostvareni su u iznosu od 24.358.249,00 kn ili 93,65 %. Ovi rashodi čine 12,31 % ukupno ostvarenih rashoda. Izdaci koji su pod ingerencijom UO za graditeljstvo i prostorno uređenje odnose se na rashode za izgradnju i opremanje socijalnih stanova u iznosu od 2.770.848,00 kn,

zatim rashode za izgradnju sportskih objekata u iznosu 18.769.453,00 kn , projekte u iznosu 171.706, 00 kn, donošenje prostornih planova u vrijednosti 236.526,00 kn. Za izradu projektne dokumentacije vatrogasnog doma utrošeno je 80.817,00kn, nastavljena je obnova kapele Sv. Ane za što je u 2009. utrošeno 285.594,00 kn , Klub mladih 305.780,00kn, Tvrđava uređenje 208.594,00kn.

Otvoren je Spomen dom Dragutina Tadijanovića za čije je uređenje u 2009. Utrošeno 681.273,00 kn. Troškovi uređenja pročelja u 2009. iznosili su 835.407,00kn.

RAZDJEL 06 – UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

Rashodi UO za komunalni sustav planirani su u iznosu od 36.332.268,00 kn , a ostvareni su u iznosu od 35.912.579 kn ili 98,84 %. Ovi rashodi čine 18,15 % ukupno ostvarenih rashoda. Rashodi Upravnog odjela za komunalni sustav odnose se na rashode za održavanje komunalne infrastrukture gdje pripadaju troškovi održavanja javne rasvjete u iznosu od 955.040,00 kn, tekuće održavanje cesta u iznosu od 4.297.218,00 kn, za ugibališta, nadstrešnice, održavanje sustava odvodnje, te za ostale troškove održavanja cesta utrošeno je 1.483.893,00 kn, dok je za javnu rasvjetu utrošeno 4.392.230,00 kn. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture ostvarena je iz sredstava komunalnog doprinosa , sredstava naknade za priključenje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu te sredstva proračuna Grada – ostali prihodi . Za izgradnju komunalne infrastrukture ukupno je utrošeno 24.784.198,00kn , a odnosi se na kapitalnu pomoć u iznosu od 1.500.000,00 Hrvatskim vodama za izgradnju vodnih građevina , kapitalne donacije građanima i kućanstvima za priključenje na komunalnu infrastrukturu HRVI u iznosu od 230.607,00 kn, kapitalnu pomoć TD Vodovod za izgradnju vodovoda i kanalizacije u iznosu od 6.907.376,00 kn, izrada projekata za potrebe komunalne infrastrukture (javna rasvjeta) u iznosu od 45.018,00kn, izgradnja javne rasvjete u iznosu od 2.122.640,14 kn, izgradnja nerazvrstanih cesta , mosta na Mrsunji, pješačkih staza i uređenje okiša dvorana Vijuš u iznosu od 13.978.557,43 kn.

RAZDJEL 07 – UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Rashodi UO za zaštitu okoliša planirani su u iznosu od 8.476.200,00 kn , a ostvareni su u iznosu od 7.802.133 kn ili 92,05 %. Ovi rashodi čine 3,94 % ukupno ostvarenih rashoda.

Rashodi ovog razdjela odnose se na usluge održavanja javnih i zelenih površina u iznosu od 5,5 mil.kuna , zatim na rashode u iznosu od 453.330 kn za sanaciju odlagališta Vijuš, 351.197,00 kn za izdatke vezane za očuvanje prirode i okoliša, te na programe deratizacije i dezinfekcije . Za pomoć u radu jedinici prometne mladeži potrošeno je 66.001,00 kn. Za nabavu novih dječjih igrališta te za održavanje urbanog mobilijara rashodi su iznosili 661.125,00 kn.Za obnovu ukrasa za doček 2009. potrošeno je 42.798,00 kn.

ZAKLJUČAK

Grad Slavonski Brod je početkom 2009. Godine uveo sustav Riznice koji se očitovao ne samo jedinstvenim računom Grada, već i jedinstvenim knjigovodstvenim sustavom . Sustav Riznice obuhvaća Grad Slavonski Brod, gradske ustanove i osnovne škole. Na toj postavci temelji se i godišnji obračun proračuna za 2009. godinu gdje su u prihode i primitke uključeni svi prihodi Grada, prihodi s osnova decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe , te vlastiti prihodi korisnika proračuna. Također je u obračun uvršten i višak prihoda iz prethodnih godina koji su ulaskom u Riznicu donijeli korisnici Proračuna u iznosu od 2.396.819,00 kn.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti od 200.848.117,00 kn što čini 95,34 % od godišnjeg plana .Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u svoti od 197.822.598,00.,00 kn, što čini 93,90 % od godišnjeg plana.Za 2009. godinu utvrđen je višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.025.519,00 kn. Višak prihoda poslovanja nad rashodima poslovanja koji iznosi 18.647.255,00 kn te višak primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 17.812.881,00 koristi se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine. Racionalizacijom rashoda poslovanja nastojalo se osigurati što više sredstava za nastavak započetih ulaganja u gospodarstvo, ulaganja u kapitalne projekte od važnosti za grad i njegove građane, te ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture kojom se doprinosi komunalnom,infrastukturnom i općem standardu grada.

Pročelnica UO za financije i računovodstvo
Ksenija Knežević, dipl.oec.

**GRAD SLAVONSKI BROD-IZVRŠENJE prihodi PO
EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

konto	Naziv konta	Planirano ukupni prihodi za 2009.	Izvršenje prihoda ukupno 2009.	Izvršenje prihoda samo Grad	Izvršenje –samo korisnici
61	Prihodi od poreza	113.872.730	106.811.750	83.469.939	-
63	Potpore	6.608.222	5.359.533	3798.395	1.561.138
64	Prihodi od imovine	12.784.055	12.111.633	12.045.755	65.878
65	Prihodi od administrativnih pristojbi	32.529.314	28.019.801	19.423.092	8.596.709
66	Ostali prihodi	6.164.076	5.027.719	249.510	4.778.209
6	PRIHODI POSLOVANJA	171.958.397	157.330.436	118.986.691	15.001.934
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	10.347.449	8.229.210	18.229.210	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	1.880.200	1.177.459	1.141.427	36.032
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.227.649	19.406.669	19.370.637	36.032
82	Primici od zaduživanja	24.300.000	21.754.193	21.754.193	-
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	24.300.000	21.754.193	21.754.193	
9	Vlastiti izvori-višk prihoda	2.177.440	2.356.819	11.247	2.345.572
	UKUPNI PRIHODI	210.663.486	200.848.117	160.122.768	17.383.538

