



REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA



GRAD SLAVONSKI BROD

**Upravni odjel za
društvene djelatnosti**

Klasa: 023-01/09-01/100.

Urbroj: 2178/01-04-09-1.

Slavonski Brod, 17. kolovoza 2009.

**Upravni odjel za
Računovodstvo i financije
- ovdje**

**Predmet: Izvršenje Gradskog proračuna u
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti
za razdoblje siječanj – lipanj 2009.**

RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U 2009. godine Grad Slavonski Brod uveo je Projekt Područne riznice koji je usmjeren organizacijskom, funkcionalnom, komunikacijskom povezivanju subjekata (proračunskih korisnika) pod ingerencijom grada Slavonskog Broda u svrhu stvaranja jedinstvenog računovodstveno-financijskog sustava i usvajanju jedinstvenog načina rada svih subjekata, a sve u cilju uspješnijeg i racionalnijeg upravljanja javnom potrošnjom. U Gradskom proračunu obuhvaćeni su vlastiti prihodi 11 osnovnih škola i 5 ustanova. Budući da je riznica uvedena ove godine bit će potrebno planove ustanova i škola uskladiti izmjenom i dopunom proračuna s obzirom na vlastite prihode.

Osnovno školstvo-decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu

Pozicija 151 – 176

Sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva trošena su sukladno planiranim sredstvima, te pristiglim sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa temeljem financiranja za 2009. Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini donesena je u ožujku mjesecu, a gradske odluke za financiranje u osnovnom školstvu donesene su u lipnju nakon izbora.

Veće ostvarenje od planiranog za izvještajno razdoblje po pojedinim pozicijama uskladit će se izmjenom i dopunom proračuna do kraja godine s obzirom na planirana sredstva Ministarstva za decentralizirane funkcije.

Vlastita djelatnost škola

Pozicija 177 – 195

Veće ostvarenje od planiranog za izvještajno razdoblje po pojedinim pozicijama uskladit će se izmjenom i dopunom proračuna do kraja godine s obzirom na planirana sredstva škola. Ovim

sredstvima škole pokrivaju troškove prehrane učenika, ekskurzije, te ostale materijalne rashode koji se ne financiraju decentraliziranim funkcijama.

Ostali programi u osnovnom školstvu

Pozicija 196

Izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno je s planiranim za izvještajno razdoblje. Sredstva su realizirana sukladno planu za programe produženog boravka, natjecanja učenika, potpora nadarenim učenicima i školskim programima. Projekta provedbe instruktivnih seminara za maturante realiziran je u srpnju.

Pozicija 197

Sredstva nisu utrošena, jer Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture još nije raspisalo natječaj za izgradnju školsko-športske dvorane Osnovne škole „Đuro Pilar“ u Brodskom Vinogorju temeljem potpisanog ugovora. Sredstva u rebalansu proračuna skinut će se s ove pozicije ukoliko se ne realizira projekt od strane Ministarstva u drugom polugodištu.

Pozicija 198

Realizacija planiranih sredstava za izgradnju školske športske dvorane OŠ Đuro Pilar, Kolonija očekuje se u drugom polugodištu.

Predškolski odgoj

Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić

Pozicija 200 -209

Izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno je s planiranim za izvještajno razdoblje. Grad financira 100% plaće djelatnika u Dječjem vrtiću, a roditelji snose materijalne troškove.

Sredstva namijenjena za opremu realizirana su gotovo u cijelosti (nabavljen dio dvorišnih elementa, nastavni materijal, klime, oprema za kuhinje).

Izvršena je sanacija krovništva na vrtiću Maslačak.

Počela je izgradnja novog i suvremenog dječjeg vrtića u Naselju Andrija Hebrang, a realizacija planiranih sredstava očekuje se u drugom polugodištu.

Vlastita djelatnost Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić

Pozicija 210 – 233

Ustanova je iz vlastite djelatnosti pokrivala materijalne troškove i dio tekućeg održavanja.

Igraonice za predškolce

Pozicija 234-239

Sredstva za program male škole, program za djecu s teškoćama u razvoju, darovitu djecu, te program namijenjen nacionalnim manjinama trošena su sukladno planiranim sredstvima, te pristiglim sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Doznačenim sredstvima su se pokrivali materijalni troškovi igraonica

Vlastita djelatnost Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić

Pozicija 240-248

Iz vlastite djelatnosti pokrivali su se rashodi za zaposlene u igraonicama. Veće ostvarenje od planiranog za izvještajno razdoblje po pojedinim pozicijama uskladit će se izmjenom i dopunom proračuna do kraja godine.

Kazališno-koncertna dvorana «Ivana Brlić-Mažuranić»

Pozicija 249-273

Veće ostvarenje od planiranog za izvještajno razdoblje rezultat je većih, opsežnijih i značajnih kulturnih programa (Mia Čorak Slavenska, Svijet bajki...kazališna radionica, programi za Dan

grada/predstave, koncert/, sudjelovanje brodske djece /kazališna radnica U svijetu bajki.../ na festivalu u Šibeniku, Brodsko glazbeno ljeto..). Tijekom donošenja proračuna za 2009. godinu, te uvođenjem riznice nisu planirana sredstva za pojedine programe na pozicijama Ustanove, već na poziciji 363, manifestacije u kulturi. Ustanova je s Gradom potpisala ugovore za pojedine programe nakon provedenog natječaja za ustanove i udruge u kulturi, te je stoga i veće ostvarenje od planiranog za izvještajno razdoblje po pojedinim pozicijama koje će se uskladiti s izmjenom i dopunom proračuna do kraja godine. Potrebno je s pozicije 363 prebaciti sredstva ustanovi temeljem potpisanih ugovora.

Kapitalna ulaganja – nabavka inspicijentske opreme uslijedit će nakon ljetne stanke, a sredstva planirana za dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošena su u prvom dijelu godine za sanaciju krova.

Vlastita djelatnost Kazališno-koncertne dvorane «Ivana Brlić-Mažuranić»

Pozicija 274-275

Iz vlastite djelatnosti (prodaja ulaznica) pokrivali su se troškovi predstava tijekom godine. Izvršenje za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno je s planiranim za izvještajno razdoblje.

Organizacija dočeka Nove godine

Pozicija 276-280

Sredstva planirana za ovu namjenu utrošena su prvom dijelu godine za organizaciju Dočeka nove godine 2009.

Galerija umjetnina grada Broda

Pozicija 281-308, te vlastita djelatnost pozicija 309-311

Izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno je s planiranim za izvještajno razdoblje.

Veće ostvarenje od planiranog za izvještajno razdoblje po pojedinim pozicijama (pozicija 293, 294, 294, 303) u prvom polugodištu potrebno je do kraja godine uskladiti s planiranim ukupnim sredstvima namijenjenim za Galeriju umjetnina grada Broda i vlastitom djelatnošću ustanove čije je izvršenje samo 16%.

Gradska knjižnica

Pozicija 312-342, te vlastita djelatnost pozicija 343-356

Veće ostvarenje od planiranog za izvještajno razdoblje po pojedinim pozicijama u prvom polugodištu potrebno je do kraja godine uskladiti s planiranim ukupnim sredstvima namijenjenim za Gradsku knjižnicu i vlastitom djelatnošću ustanove čije je izvršenje samo 23,41%.

Sredstva planirana za dodatna ulaganja na građevinskim objektima utrošena su u prvom dijelu godine za sanaciju krova.

Ostali programi u kulturi

Matice hrvatske

Pozicija 357

Izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno s planiranim za izvještajno razdoblje i potrebama Matice u prvom polugodištu. Do kraja godine očekuje se završetak knjige Sabranih djela Ivane Brlić Mažuranić.

Državni arhiv

Pozicija 359

Za održavanje i unapređenje standarda prostornih uvjeta, te za čuvanje arhivske građe kao udio u sredstvima Ministarstva kulture bit će izdvojeno u drugom polugodištu 15.000,00 kuna.

Društva iz područja kulture

Pozicija 360

Iznos sredstva planiran za programe društava iz područja kulture realiziran je temeljem potpisanih ugovora s ustanovama i udrugama koji su se kandidirali na natječaj i čiji su programi izabrani od strane Kulturnog vijeća.

Izdavačka djelatnost iz područja kulture

Pozicija 361

Iznos sredstva planiran za izdavačku djelatnost iz područja kulture realiziran je prema pristiglim zahtjevima, te na temelju potpisanih ugovora s ustanovama i pojedincima koji su se kandidirali na natječaj i čiji su projekti izabrani od strane Kulturnog vijeća.

Ostali korisnici i potrebe kulture

Pozicija 362

Sredstva planirana za ovu namjenu utrošena su u prvom dijelu godine za udruge temeljem potpisanih ugovora, gradske manifestacije i programe, te programe u kulturi udruga nacionalnih manjina.

Manifestacije u kulturi

Pozicija 363

Sukladno planu sredstva su realizirana za potporu provedbi tradicionalnih kulturnih manifestacija – Dječje pokladne svečanosti, Dječje svečanosti "U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić", "Brodsko glazbeno ljeto", "Brodsko kolo", Akvarelistička kolonija Sava, Dan grada, te kulturne programe Ljeta u Brodu. Rebalansom je potrebno dio sredstava s ove pozicije prebaciti na pozicije Kazališno koncertne dvorane budući da su temeljem natječaja s dvoranom potpisani ugovori za pojedine programe.

Ugovorne obveze prema donatorima

Pozicija 364

Utrošak sredstava sukladan je planu i ugovornim obvezama s donatorima Julijom i Brankom Ružićem.

Ustanova za gospodarenje športskim objektima

Pozicija 365-386, te vlastita djelatnost pozicija 387-409

Veće ostvarenje od planiranog za izvještajno razdoblje po pojedinim pozicijama u prvom polugodištu potrebno je do kraja godine uskladiti s planiranim ukupnim sredstvima namijenjenim za Ustanovu za gospodarenje športskim objektima i vlastitom djelatnošću ustanove.

Zajednica športskih udruga Grada Slavonskog Broda

Pozicije 410 - 417

Izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno s planiranim za izvještajno razdoblje.

Tekuće pomoći – za zdravstveni pregled djece i mladeži (pozicija 413) bit će realiziran u drugom dijelu godine.

Zajednica tehničke kulture grada Slavenskog Broda

Pozicija 418 – 421

Izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno s planiranim za izvještajno razdoblje.

Sufinanciranje Učiteljskog fakulteta-dislocirani studij u Slavenskom Brodu

Pozicija 422

Sredstva su realizirana sukladno planu za studijske odjele u Slavenskom Brodu 1., 2., 3. i 4. godina dislociranog studija i to temeljem ugovora za akademsku 2008./2009.

Sufinanciranje Hrvatskog instituta za povijest Slavenski Brod

Pozicija 425

Izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci ove godine usklađeno s planiranim za izvještajno razdoblje.

Strojarski fakultet – pomoći

Pozicija 426

Sredstva su realizirana temeljem zahtjeva i iskazanih potreba Strojarskog fakulteta za potporom izdavačkoj djelatnosti

Stipendije i školarine – pomoći studentima

Pozicija 427

Sredstva se isplaćuju temeljem ugovora za 109 redovitih studenta, od toga 101 stipendist studira izvan područja grada te prima stipendiju u visini od 1.000 kuna dok 8 stipendista koji studiraju na području grada prima stipendiju u iznosu od 500 kuna. Novim studentima stipendistima Grada sredstva su isplaćena retroaktivno.

Socijalna skrb – subvencije prijevoza

Pozicija 428

Sredstva se isplaćuju temeljem ugovora za subvenciju javnog gradskog prijevoza namijenjenog za osobe starije od 65 godina, dragovoljne darovatelje krvi (muškarci s 20 i više darivanja, žene s 10 i više darivanja), učenike 3. i 4. razreda srednje škole i studente koji studiraju na području grada Slavenskog Broda (uz mjesečnu participaciju od 100,00 kuna), djecu do 7 godina starosti uz pratnju roditelja i učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole koja koriste javni prijevoz .

Socijalna skrb – naknade kućanstvima za nabavku ogrijeva

Pozicija 429

U idućem će se razdoblju realizirati isplata pomoći za ogrjev, za što će se sredstva potraživati iz županijskog proračuna. U tijeku je postupak zaprimanja zahtjeva i izdavanja rješenja o pravu na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva. Do 30. 06. izdano je 413 rješenja za ogrijev.

Socijalna skrb – pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Pozicija 430

Utrošak sredstava sukladan je procjeni broja korisnika određenih oblika pomoći temeljenih Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Slavenskog Broda (trenutno pomoć koristi 360 korisnika).

Sredstva za troškove stanovanja isplaćena su za period siječanj/svibanj. S ove se poziciji isplaćuju sredstva namijenjena za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. Zahtjevi za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade zaprimaju se do 1. srpnja tekuće godine, tako da do realizacije sredstva s ove stavke dolazi koncem godine.

Socijalna skrb – ostale pomoći

Pozicija 431

Utrošak sredstava sukladan je planiranim programima (pomoć u prehrani dojenčadi i male djece, subvencija boravka djece u vrtićima, besplatna prehrana učenika u osnovnim školama sukladno kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi, besplatno ljetovanje djece u odmaralištu Društva Naša djeca, subvencija pučke kuhinje za stare i nemoćne, pomoći i njega u kući starim i nemoćnim, pomoć za pogrebne troškove). Program Pomoći u kući starijim osobama proširen je početkom 2009. s Dnevnim boravkom za starije osobe.

Manji postotak prikazan na ovoj poziciji uvjetovan je uvođenjem riznice te nisu prikazana sredstva utrošena za stavke «subvencija boravka djece u dječjim vrtićima» i «besplatna prehrana za učenike osnovnih škola» budući da se izvršenje za ove namjene nalazi u izvršenju dječjih vrtića i škola.

Socijalna skrb – programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Pozicija 432

Utrošak sredstava sukladan je planiranim programima (predškolski program u Dječjem vrtiću «Cekin», program prijevoza invalidne djece na rehabilitaciju, jednokratne pomoći udovicama i roditeljima poginulih branitelja, te ostali programi).

Socijalna skrb – programi u zdravstvu i socijalnoj skrbi/naknada za novorođenčad

Pozicija 433

Utrošak sredstava sukladan je planiranom programu i podnesenim zahtjevima (naknada za novorođenčad). Do srpnja je riješeno 297 zahtjeva za jednokratne pomoći za novorođenčad.

Socijalna skrb – udruge iz područja zdravstva i socijalne skrbi

Pozicija 434

Temeljem pristiglih prijava na Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga građana iz Proračuna grada Slavenskog Broda u 2009. godini potpisani su ugovori s udrugama za provedbu projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi te je isplaćen dio sredstava za njihovu realizaciju. Ostatak sredstava bit će uplaćen po dostavljenim izvješćima.

Socijalna skrb – sklonište za žrtve obiteljskog nasilja

Pozicija 435

Ugovorom o sufinanciranju Savjetovališta i skloništa za žrtve obiteljskog nasilja potpisanim između Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Brodsko-posavske županije i Grada Slavenskog Broda s Udrugom Brod od 1. travnja 2009. izdvajaju se sredstva za provedbu ovog programa.

Socijalna skrb - kapitalne donacije građanima i kućanstvima

Pozicija 436

Sredstva planirana na ovoj poziciji namijenjena su za pomoć osobama s invaliditetom, s ciljem poboljšanja uvjeta u kojima ove osobe žive.

Tekuće donacije vjerskim zajednicama

Pozicija 438

Sredstva su realizirana temeljem zahtjeva župa za potrebe župskih zajednica, dio sredstava doznačen je vjerskim zajednicama za blagdan Uskrsa.

Kapitalne donacije – Franjevački samostan

Pozicija 439

Sredstva namijenjena za pomoć nastavku uređenja crkve i samostana realizirana su prema zahtjevu Samostana i sukladno dinamici izvođenja radova, tako da su sredstva planirana za ovu godinu realizirana u 100% iznosu.

Kapitalni donacije vjerskim zajednicama

Pozicija 440

Sredstva su realizirana sukladno zamolbama za pomoć u sanaciji i izgradnji vjerskih objekata.

Udruge građana

Pozicija 441

Iznos sredstva planiran za programe udruga realiziran je prema odabranim programima pristiglim na Javni natječaj, a sukladno potpisanim ugovorima.

Udruge proizašle iz Domovinskog rata

Pozicija 442

Sukladno dostavljenim programima na Javni natječaj i potpisanim ugovorima udrugama iz Domovinskog rata uplaćen je dio sredstva, dok će se preostala sredstva uplatiti po dostavljenim izvješćima.

Kapitalne donacije udrugama građana- Društvo naša djeca

Pozicija 443

Sredstva planirana na ovoj poziciji, namijenjena nastavku uređenja ŠRC «Poloj» nisu realizirana, jer se udruga nije u ovoj godini javila sa zahtjevom i troškovnikom za nastavak adaptacije.

Ostala informativna djelatnost

Pozicija 446

Sredstva su realizirana za tisak i izdanja Grada uz određene kulturne programe i njihovo medijsko praćenje.

ZOO park Ruščica

Pozicija 447

Utrošak sredstava sukladan je planiranim programima.

Građevinski objekti – Spomenici/ Grad Brod Grad iz bajke

Pozicija 448

Sredstva su realizirana za lijevanje skulptura u gips i pripremljene za lijevanje u broncu.



Pročelnica:
Dubravka Marković, prof.