



Upravni odjel za obrazovanje, šport,
socijalnu skrb i civilno društvo

KLASA: 400-06/17-02/04
UR.BROJ: 2117/01-05-19-126
Dubrovnik, 15. travnja 2019.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU
- Ovdje -

Predmet: Godišnji izvještaj o izvršenju razdjela 08 proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu

Razdjel 08. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Ukupno planirani rashodi razdjela 08 zajedno sa vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	118.222.390 kn
Ukupno ostvarenje rashoda razdjela 08 zajedno sa rashodima po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika...	114.065.032 kn
Ukupni % ostvarenja rashoda razdjela 08	96,48 %

USPOREDBA:

Ukupno planirani rashodi razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	106.758.800 kn
Ukupno ostvareni rashodi razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	103.145.167 kn

Razdjel 08. razdijeljen je na slijedeće proračunske glave:

Glava 200 Predškolski odgoj
Glava 310 Osnovno školstvo
Glava 320 Ostalo školstvo
Glava 400 Šport
Glava 500 Tehnička kultura
Glava 600 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb
Glava 700 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

200. Predškolski odgoj

Ukupno planirani rashodi glave 200 zajedno sa vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	43.475.600 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 200 zajedno sa rashodima po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	41.339.560 kuna

Ukupni % ostvarenja rashoda glave 200..... 95%

USPOREDBA:

Ukupno planirani rashodi glave 200 –bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	35.525.100 kn
Ukupno ostvareni rashodi glave 200 –bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	33.177.721 kn
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 200 –bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	93%

Unutar glave 200, Predškolski odgoj, jedan je proračunski korisnik; Dječji vrtići Dubrovnik.

- Plan rashoda – proračunska sredstva.....	33.181.900 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	31.073.122 kn
	94%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima: obuhvaća:

1. Programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u privatnim dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“,

18053001 Cjelodnevni i skraćeni jaslički i vrtićki programi

- Plan rashoda – proračunska sredstva.....	1.461.100 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	1.461.100 kn
	100%

2. E UPISI , 18053002

- Plan rashoda – proračunska sredstva.....	245.300 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	245.062kn
	100%

3. GRAD ZA DJECU , 18053003

- Plan rashoda – proračunska sredstva.....	200.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	24.660 kn
	12%

4. Dnevni boravak škole s posebnim potrebama, 18053007

- Plan rashoda – proračunska sredstva.....	411.800 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	369.298 kn
	90%

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2017. godinu obuhvaćao je programe odgoja i obrazovanja koji su se provodili u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik i privatnim dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“, te program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju pri Osnovnoj školi Marina Držića.

310. Osnovno školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 310 zajedno sa vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	19.151.790 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 310 zajedno sa rashodima po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	18.061.620 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 310	94%

USPOREDBA:

Ukupno planirani rashodi glave 310–bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	15.638.700 kn
Ukupno ostvareni rashodi glave 310 –bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	15.303.593 kn

Ukupni % ostvarenja rashoda glave 310 –bez vlastitih i
namjenskih prihoda proračunskih korisnika 98%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

054001 Materijalni i financijski rashodi

Plan rashoda – proračunska sredstva (izvor 31 Ministarstvo) 5.193.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva..... 5.185.644 kn
100%

054002 Prijevoz učenika

Plan rashoda – proračunska sredstva (izvor 31 Ministarstvo) 1.422.800 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva..... 1.428.663 kn
100%

Unutar proračunske glave 310, šest(6) je proračunskih korisnika:

1. Osnovna škola Marina Getaldića

- Ukupno planirani rashodi sa vlastitim i
namjenskim prihodima 1.565.490 kn
- Ukupno ostvareni rashodi sa vlastitim i
namjenskim prihodima 1.510.499 kn
96%

2. Osnovna škola Lapad

- Ukupno planirani rashodi sa vlastitim i
namjenskim prihodima 4.786.700 kn
- Ukupno ostvareni rashodi sa vlastitim i
namjenskim prihodima 4.470.492kn
93%

3. Osnovna škola Marina Držića

- Ukupno planirani rashodi sa vlastitim i
namjenskim prihodima 3.053.200 kn
- Ukupno ostvareni rashodi sa vlastitim i
namjenskim prihodima 3.082.842 kn
101%

4. Osnovna škola Ivana Gundulića

- Ukupno planirani rashodi sa vlastitim i
namjenskim prihodima 4.142.500 kn
- Ukupno ostvareni rashodi sa vlastitim i
namjenskim prihodima 3.436.069 kn
83%

5. Osnovna škola Mokošica

- Ukupno planirani rashodi sa vlastitim i
namjenskim prihodima 2.534.600 kn
- Ukupno ostvareni rashodi sa vlastitim i
namjenskim prihodima 2.501.669 kn
99%

6. Osnovna škola Antuna Masle

- Ukupno planirani rashodi sa vlastitim i
namjenskim prihodima 1.101.300 kn
- Ukupno ostvareni rashodi sa vlastitim i
namjenskim prihodima 1.109.575 kn
101%

320. OSTALO ŠKOLSTVO

Ukupno planirani rashodi glave 320.....	2.147.300 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 320	2.113.729 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 310	98%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

058009 Jednokratne potpore po posebnim zahtjevima škola	
Plan rashoda – proračunska sredstva	65.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	65.000 kn
	100%

058017 Pripreme za državnu maturu	
Plan rashoda – proračunska sredstva	26.900 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	26.770 kn
	100%

Učenici su pripreme za državnu maturu pohađali u Dubrovačkoj privatnoj gimnaziji, udruzi Luža i Otvorenom učilištu Algebra. Ostvarili su pravo na subvenciju u iznosu od 1/3 ukupnih troškova pripreme.

058018 Subvencioniranje udžbenika za srednje škole	
Plan rashoda – proračunska sredstva	550.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	543.793 kn
	99%

059001 Slavistička škola	
Plan rashoda – proračunska sredstva	30.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	30.000 kn
	100%

059005 Stipendije i krediti za školovanje	
Plan rashoda – proračunska sredstva	1.475.400 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	1.448.166 kn
	98%

400. Šport

Ukupno planirani rashodi glave 400	26.055.500	kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 400.....	26.018.821	kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 400	100	%

Programi športa: Gospodarenje športskim objektima i Kapitalno ulaganje u športske objekte ostvaruju se putem Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik i ostvareni su s 100% a sastoji se od aktivnosti : Stručno, tehničko i administrativno osoblje(plaće za zaposlenike i materijalni izdatci športskih objekata Grada Dubrovnika (100 %), Kapitalna ulaganja u športske objekte (100 %) i Rekonstrukcija teniskog centra u Lapadu (66%).

Program javnih potreba u športu ostvario se putem Dubrovačkog saveza športova s 100%. Sredstva proračuna namijenjena financiranju programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika izdvajaju se temeljem članka 76. stavak 5. Zakona o športu, na račun Dubrovačkog saveza športova koji skrbi o ostvarivanju programa. Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza države da potiče skrb o športu. Stoga Grad Dubrovnik sredstvima iz godišnjeg proračuna sufinancira športsku djelatnost a Programom javnih potreba u športu, Grad Dubrovnik iskazuje svoje opredjeljenje u ovoj djelatnosti. Grad Dubrovnik športsku djelatnost sufinancira sredstvima gradskog proračuna, kroz Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnik, sukladno članku 76. stavak 4. i 6. Zakona o športu (Narodne novine 71. od 26. lipnja 2006. godine)

Javne potrebe u športu, sukladno članku 76. stavak 1. Zakona o športu su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj dubrovačkog športa i to:

1. poticanje i promicanje športa
2. provođenje športskih aktivnosti djece, mladih i studenata
3. djelovanje športskih udruga i športskih saveza
4. športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zaštita športaša,
5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu,
6. športsko-rekreacijske aktivnosti građana,
7. športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za grad Dubrovnik
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja športa.

062010 Manifestacije u športu od značaja za Grad Dubrovnik

Plan rashoda – proračunska sredstva	525.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	525.000 kn 100%

062013 Strategija razvoja športa

Plan rashoda – proračunska sredstva	290.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	280.000 kn 97%

500. Tehnička kultura

Ukupno planirani rashodi glave 500	774.900 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 500.....	774.900 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 500	100%

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi ostvario se s 100% , a sastoji se od: Djelatnosti zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i Djelatnosti udruga tehničke kulture.

600. Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Ukupno planirani rashodi glave 600	25.285.400 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 600.....	24.478.785 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 600	97%

Osim zakonodavnog minimuma socijalnih prava koje je Grad Dubrovnik dužan osigurati , građanima se kontinuirano osiguravaju socijalna prava u većem opsegu no što to predviđa Zakon o socijalnoj skrbi .

Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike na način propisan Zakonom.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

U okviru gradskog socijalnog programa pored pomoći za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade, usluge prehrane u pučkoj kuhinji i smještaja u prihvatilište za socijalno ugrožene osobe građani mogu ostvariti:

- pravo na jednokratnu novčanu pomoć
- pravo na novčani iznos za podmirenje troškova ogrijeva
- pravo na Božićnicu
- pravo na pomoć za troškove pogreba
- pravo na godišnju potporu za nezaposlene samohrane roditelje
- pravo na novčani dodatak umirovljenicima
- pravo na dodatak korisnicima osobne invalidnine
- pravo na besplatnu kartu u javnom gradskom prijevozu
- socijalno stanovanje
- subvenciju za najam stana mladima
- subvenciju za najam stana osobama slabijeg materijalnog statusa

SKRB O DJECI I MLADIMA

Unutar projekta Mladi i grad skupa u 2018. godine sufinancirali su se projekti i manifestacije za djecu i mlade koji su se pokazali uspješnima i koji su dobro prihvaćeni kako od samih sudionika, tako i od šire javnosti.

Uspješne akcije i manifestacije za djecu i mlade usmjerene na zdrave stilove života, razvoj kreativnosti te umjetničkog stvaralaštva kod mladih prvenstveno kroz neposredno izvršenje programa Forum mladih koji je cjelogodišnji program, a provodi se sa osnovnim školama grada Dubrovnika kao i sa udrugama koje u svom djelovanju za ciljanu skupinu imaju djecu i mlade. Program Foruma mladih je u sklopu projekta Mladi i Grad skupa. U istom projektu predviđa se Dubrovački karnevo u kojem u većem dijelu sudjeluju dubrovačka djeca i mladi u suradnji sa udrugama u kulturi koje svake godine pomažu u organizaciji ove manifestacije.

067006 Studentska prehrana

Subvencioniraju su se troškovi studentske prehrane u iznosu od 2 kn po obroku za svakog studenta po kriterijima Sveučilišta u Dubrovniku-Studentskog centra Dubrovnik

700. Skrb o stradalnicima domovinskog rata

Ukupno planirani rashodi glave 700	1.331.900 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 700.....	1.277.618 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 700	96%

Cjelokupni iznos ove proračunske glave sastavni je dio Socijalnog programa Grada Dubrovnika. Temeljem Zakona o udrugama i Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te u skladu s mjerama i oblicima socijalnog programa Grada Dubrovnika skrbi se o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata.

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

068007 Spomen soba poginulih dubrovačkih branitelja

Plan rashoda – proračunska sredstva	144.900 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	142.500 kn
	98%

068012 Ortopedska pomagala invalidima domovinskog rata

- Plan rashoda – proračunska sredstva	65.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	54.074 kn
	83%

068015 Otkup stanova i poboljšanje uvjeta stanovanja za obitelji branitelja	
Plan rashoda – proračunska sredstva	240.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	239.864 kn 100%
 068018 Djelatnost udruga	
Plan rashoda – proračunska sredstva	351.500 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	336.900 kn 96%
 068024 Izgradnja i održavanje spomen obilježja	
Plan rashoda – proračunska sredstva	20.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	12.466 kn 62%
 068027 Hodočašće Vukovar	
Plan rashoda – proračunska sredstva	85.500kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	85.500 kn 100%
 068030 Centar za branitelje	
Plan rashoda – proračunska sredstva	285.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	284.600 kn 100%
 068032 Obilježavanje godišnjica	
Plan rashoda – proračunska sredstva	140.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	121.714 kn 87%



Na znanje: Upravni odjel za poslove gradonačelnika
Ovdje -