

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za obrazovanje, šport,
socijalnu skrb i civilno društvo

KLASA: 400-06/18-02/01
UR.BROJ: 2117/01-05-19-68
Dubrovnik, 29. kolovoza 2019.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU
- Ovdje -

Predmet: Polugodišnji izvještaj o izvršenju razdjela 08 proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2019. 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.....	140.802.200 kn
Ukupno ostvarenje rashoda razdjela 08 za prvo polugodište zajedno sa rashodima po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	58.041.080 kn
Ukupni % ostvarenja rashoda razdjela 08	41%

USPOREDBA:

Ukupno planirani rashodi razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	129.786.900 kn
Ukupno ostvareni rashodi razdjela 08 za prvo polugodište–bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	51.047.488 kn
Ukupni % ostvarenja rashoda razdjela 08	39%

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.....	50.570.600 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 200 zajedno sa rashodima po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	21.517.986 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 200.....	43%

USPOREDBA:

Ukupno planirani rashodi glave 200 –bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	42.620.100 kn
Ukupno ostvareni rashodi glave 200 –bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	16.370.088 kn
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 200 –bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	38%

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

- Plan rashoda – proračunska sredstva.....	30.685.900 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	14.867.175 kn
	48%

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 vrtički programi	
- Plan rashoda – proračunska sredstva.....	1.516.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	757.800 kn
	50%
2. E UPISI , 18053002	
- Plan rashoda – proračunska sredstva.....	80.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	0 kn
	0%
3. GRAD ZA DJECU , 18053003	
- Plan rashoda – Eu sredstva	9.750.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	508.401 kn
	5%
4. Dnevni boravak škole s posebnim potrebama, 18053007	
- Plan rashoda – proračunska sredstva.....	533.200 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	231.011kn
	42%

Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2019. godinu obuhvaća 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.

Redoviti programi predškolskog odgoja i obrazovanja u javnoj ustanovi Dječji vrtići Dubrovnik i tri privatna vrtića odvijaju se planiranom dinamikom tako da je ostvarenje proračuna u prvih šest mjeseci na ovim projektima oko 50% planiranih sredstava. Ostvarenje proračuna daleko ispod plana vidljivo je na projektu Grad za djecu. Manja dinamika ostvarenja na ovom projektu rezultat je malog odaziva djece u ovom projektu, a planirana nabava opreme realizirat će se u drugom polugodištu.

310. Osnovno školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 310 zajedno sa vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	20.036.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 310 zajedno sa rashodima po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	8.821.405 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 310	44%

USPOREDBA:

Ukupno planirani rashodi glave 310–bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	16.971.200 kn
Ukupno ostvareni rashodi glave 310 –bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	6.975.712 kn
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 310 –bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika	41%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:**054001 Materijalni i financijski rashodi**

Plan rashoda – proračunska sredstva (izvor 31 Ministarstvo)	5.265.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	2.451.410 kn
	49 %

054002 Prijevoz učenika

Plan rashoda – proračunska sredstva (izvor 31 Ministarstvo)	1.621.900 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	903.210 kn
	56 %

Unutar proračunske glave 310, šest(6) je proračunskih korisnika:**1. Osnovna škola Marina Getaldića**

- Ukupno planirani rashodi sa vlastitim i namjenskim prihodima	1.503.800 kn
- Ukupno ostvareni rashodi sa vlastitim i namjenskim prihodima	712.013 kn
	47%

2. Osnovna škola Lapad

- Ukupno planirani rashodi sa vlastitim i namjenskim prihodima	4.277.700 kn
- Ukupno ostvareni rashodi sa vlastitim i namjenskim prihodima	1.814.101kn
	42%

3. Osnovna škola Marina Držića

- Ukupno planirani rashodi sa vlastitim i namjenskim prihodima	2.563.100 kn
- Ukupno ostvareni rashodi sa vlastitim i namjenskim prihodima	1.473.860 kn
	57%

4. Osnovna škola Ivana Gundulića

- Ukupno planirani rashodi sa vlastitim i namjenskim prihodima	3.964.000 kn
- Ukupno ostvareni rashodi sa vlastitim i namjenskim prihodima	2.175.521 kn
	55%

5. Osnovna škola Mokošica

- Ukupno planirani rashodi sa vlastitim i namjenskim prihodima	2.458.800 kn
- Ukupno ostvareni rashodi sa vlastitim i namjenskim prihodima	1.101.240 kn
	45%

6. Osnovna škola Antuna Masle

- Ukupno planirani rashodi sa vlastitim i namjenskim prihodima	1.098.600 kn
- Ukupno ostvareni rashodi sa vlastitim i namjenskim prihodima	582.956kn

53%

320. OSTALO ŠKOLSTVO

Ukupno planirani rashodi glave 320.....	2.601.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 320	1.338.117 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 310	51%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima::

058009 Jednokratne potpore po posebnim zahtjevima škola	
Plan rashoda – proračunska sredstva	70.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	70.000 kn
	100%
058017 Pripreme za državnu maturu	
Plan rashoda – proračunska sredstva	61.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	32.161 kn
	53%

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.....	3.000 kn
	1%

059001 Slavistička škola	
Plan rashoda – proračunska sredstva	30.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	0 kn
	0%

058003 Jednokratne potpore po posebnim zahtjevima visoko školskih ustanova	
Plan rashoda – proračunska sredstva	55.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	55.000 kn
	100%

059005 Stipendije i krediti za školovanje	
Plan rashoda – proračunska sredstva	1.835.000 kn
- Ostvarenje rashoda- proračunska sredstva.....	1.177.956 kn
	64%

Projekti u osnovnom školstvu realiziraju se planiranom dinamikom. Projekti koji uključuju isplatu plaća kreću se na oko 50% ostvarenja. Nabava udžbenika za osnovne škole u iznosu od 2.000.000,00 kuna realizira se tijekom ljeta, tako i nužni popravci po školama tako da je nešto manje ostvarenje sasvim opravdano.

400. Šport

Ukupno planirani rashodi glave 400	36.374.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 400.....	14.248.073 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 400	39 %

Ostvarenje glave 8-4 **Šport** u razdoblju siječanj-lipanj 2019. manje je od planiranog u odnosu na cjelogodišnji iznos (39,17%) pa tako i na šestomjesečni iznos plana (78,34%).

Stavka "**Gospodarenje športskim objektima**" ostvarena je u planiranim okvirima u dijelu koji se odnosi na stručno, tehničko i administrativno osoblje (96,67%), dok je stavka "Kapitalno ulaganje u športske objekte ostvarena samo 4,79%, jer nisu otpočela planirana ulaganja u športsku infrastrukturu (nogometno igralište u Gospinom polju).

Stavka "**Javne potrebe u športu**" premašila je planirane iznose za 13,6%, obzirom da program javnih potreba u športu prati športska natjecanja članica Dubrovačkog saveza športova pa doznake iz gradskog proračuna nisu linearne nego prate konjunkturu troškova sukladno natjecateljskoj sezoni.

"**Manifestacije od značaja za Grad Dubrovnik**" potpuna su novina u Proračunu Grada Dubrovnika.

Prepoznajući sportski, promidžbeni i posljedično gospodarski učinak sportskih priredbi od važnosti za Grad Dubrovnik u ovogodišnjem gradskom proračunu po prvi put je izdvojena posebna stavka za ove priredbe u ukupnom iznosu od 765 tisuća kuna. Time je Grad Dubrovnik, kao prvi grad u Republici Hrvatskoj, prepoznao i vrednovao sportske priredbe koje, osim sportskom, pridonose i gospodarskom razvitku.

Sukladno proračunskoj stavci te propisima koji reguliraju dodjelu sredstava udrugama na državnoj i lokalnoj razini, gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisao je Javni poziv za sufinanciranje organizacije športskih priredbi od važnosti za Grad Dubrovnik u 2019., a Gradsko vijeće imenovalo je Povjerenstvo za ocjenjivanje istih. Povjerenstvo je nakon razmatranja pristiglih prijavi zaključilo da osam prijavi udovoljava kriterijima Javnog poziva te pristupilo vrednovanju i ocjenjivanju prijavi po pojedinim kriterijima.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika prihvatio je prijedlog Povjerenstva i donio Zaključak kojim se odobravaju sljedeći iznosi sufinanciranja u 2019. godini:

1. Međunarodni vaterpolski turnir „TOMO TOURNAMENT 2019.“ - 150.000 kuna;
2. Europski seniorski judo kup Dubrovnik 2019. - 132.000 kuna;
3. Međunarodni plivački miting „Grand Prix Zlatni Orlando“ - 108.000 kuna;
4. Međunarodni badmintonski turnir „Valamar Junior Open 2019.“ - 96.000 kuna;
5. Međunarodna brdska auto utrka „Nagrada Dubrovnika 2019.“ - 83.000 kuna;
6. Međunarodni teniski turnir „Dubrovnik DUB Bowl“ - 75.000 kuna;
7. Međunarodna triatlonska utrka „Dubrovnik Triathlon 2019.“ - 71.000 kuna te
8. Međunarodni malonogometni kvalifikacijski turnir za „EURO Futsal 2019.“ - 50.000 kuna.

Ostvarenje ove stavke premašilo je planske veličine za 69,37% sukladno potpisanim ugovorima s organizatorima manifestacija, respektirajući činjenicu da se pretežiti dio manifestacija održao u prvih šest mjeseci ove godine.

500. Tehnička kultura

Ukupno planirani rashodi glave 500	784.900 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 500.....	410.5586 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 500	52%

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi ostvario se s 52% , a sastoji se od: Djelatnosti zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i Djelatnosti udruga tehničke kulture.

Ostvarenje glave 8-5 Tehnička kultura veće je od šestomjesečnog plana za 4,62%

Ova proračunska glava prati Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika, koji predlaže i izvršava Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, koji ima dva glavna područja:

- **Djelatnost zajednice tehničke kulture**, koja se odnosi na sufinanciranje izdataka za djelatnike Zajednice (dio izdataka osigurava Dubrovačko neretvanska županija, obzirom da djelatnici obavljaju i poslove za Županijsku zajednicu tehničke kulture); Ostvarenje ove stavke u okviru je planiranih veličina odnosno manja je od planiranog iznosa (indeks 74,68%);

- **Djelatnost udruga tehničke kulture**, koja se odnosi na projekte i manifestacije udruga tehničke kulture sukladno Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. Prateći kalendar natjecanja, projekata i manifestacija u tehničkoj kulturi, koji se većim dijelom održava u prvih šest mjeseci, ostvarenje ove stavke premašuje planirani iznos za 29,05%.

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

Ukupno planirani rashodi glave 600	29.094.300 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 600.....	11.139.425 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 600	38%

Socijalna skrb

Socijalna zaštita građana odvijala se sukladno usvojenim Mjerama socijalnog programa za 2019. godinu, a sva planirana novčana sredstva kroz navedene mjere isplaćivala su se korisnicima redovito.

Potpisan je ugovor o sufinanciranju Mjera socijalnog programa za 2019. godinu sa Zakladom „Blaga djela“. Temeljem potpisanog ugovora Zaklada financira mjere socijalnog programa: „Jednokratne novčane pomoći“, „Privremeno prihvatilište za socijalno ugrožene osobe“, „Novčana pomoć starijima od 65 godina“, program „Halo pomoć“, „Senior servis“ i „Specijalizirani prijevoz za osobe s invaliditetom“ u ukupnom iznosu od 3.083.500,00 kuna.

Zdravstvena skrb, osobe s invaliditetom

Potpisan je ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Dubrovačko neretvanske županije o organizaciji punkta pripravnosti hitne medicine na Elafitima, tj. na otocima Šipanu i Lopudu.

Potpisani ugovori sa Domom zdravlja Dubrovnik o sufinanciranju rada ambulante u povijesnoj gradskoj jezgri i sufinanciranju ambulante na otoku Koločepu.

Potpisan ugovor s Libertasom Dubrovnik o prijevozu osoba s invaliditetom na području Grada Dubrovnika.

Sa Općom bolnicom Dubrovnik potpisan sporazum o suradnji na realizaciji projekta izgradnje i opremanja senzoričkog parka.

Skrb o djeci mladima

Stavka Skrb o djeci i mladima ostvarena je znatno ispod planiranih veličina (indeks 37,52%) iz nekoliko razloga:

- stavka **Sufinanciranje udruga** nije uopće imala ostvarenje, jer se raspisivanje Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata u ovoj oblasti uskladilo s donošenjem Lokalnog programa za mlade za razdoblje od 2019-2021. „Mladi i Grad skupa“; Natječajni postupak, ocjenjivanje programa i projekata te potpisivanje ugovora provedeni su u prvom dijelu godine, a isplate ugovorenih iznosa izvršit će se u drugih šest mjeseci 2019;
- stavka „**Mladi i Grad skupa**“ ostvarena je s indeksom 102,72%, a odnosi se na troškove organizacije ovog strateškog gradskog programa za djecu i mlade, kojeg je osmislio i provodi Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u suradnji s partnerskim ustanovama, organizacijama i udrugama. Stožerni projekt programa „Mladi i Grad skupa“ je „Forum mladih“. U prvom dijelu godine uspješno je okončan završni dio ove cjelogodišnje manifestacije kroz organizaciju sljedećih priredbi: „Smotra filmskog stvaralaštva djece i mladih“ u siječnju, „Drame i poezije“ u veljači, „Mladi kantautori i bendovi“ u ožujku, „Ples, ples, ples“ u travnju, „Što smo znali, to smo odabrali“ u svibnju te „Gotovo je gotovo! u lipnju. Program „Mladi i Grad skupa“ također obuhvaća organizaciju Dubrovačkog karnevala. Ovogodišnji jubilarni dvadeseti Karnevo u svakom pogledu je nadmašio dosadašnja karnevalska izdanja, kako po brojnosti događanja i sudionika, tako i po bogatstvu te kvaliteti programa. Dubrovački karnevo 2019. trajao je 12 dana, a u 18 različitih karnevalskih događanja sudjelovalo je pet tisuća malih i velikih maškara. Uspješnim su ocijenjeni i novi programski sadržaji poput Valcera pod maskama, scenarija otvaranja Karnevala, Dječjih maškarata u Mokošici te Maškaranog kompeticijuna u spravljanju šporkijeh makarula. Stoga su se i u preliminarni program Dubrovačkog karnavala 2020. uvrstili novi sadržaji: Maškarani koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra i revija kostima Krojačkog obrta Prinčipesa. Najvažnija novost bit će organizacija nastupa gostujućih karnevalskih skupina iz hrvatskih i inozemnih gradova u suradnji sa Župskim karnevalom, s kojim je dogovoren zajednički nastup u sljedećim godinama.

Kroz stavku „Mladi i Grad skupa“ podupire s organizacija drugih projekata i manifestacija poput Međunarodnog dana mladih, Festivala umjeteonstva djece i mladih na Porporeli, projektata Eko kluba Zeleno sunce u Mokošici te klubova mladih u Komolcu, Mokošici, Trstenom i Orašcu.

- kroz projekt „**Studentska prehrana**“ subvencionira se prehrana dubrovačkim studentima temeljem ugovora sa Studentskim centrom u Dubrovniku; ostvarenje stavke s indeksom 68,71% u skladu je s dinamikom izvršenja usluga i računima Studentskog centra;
- Projekt „Savjet mladih“ također ima manje ostvarenje od plana, obzirom na činjenicu da je novoizabrani Savjet mladih počeo djelovati u drugom tromjesečju ove godine;
- Projekt „Centar za mlade“ nema ostvarenja jer njegova realizacija počinje u drugom dijelu godine. Ugovorom koji su potpisali gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i predsjednik uprave Luke Dubrovnik Željko Raguž utvrđen je zakup poslovnog prostora u Luci Dubrovnik za potrebe udruga mladih koje djeluju pod okriljem Centra za mlade Grada Dubrovnika. Centar za mlade trenutno djeluje u prostoru bivšeg hotela Stadion na Gradskom bazenu u Gružu, koji uskoro kreće u obnovu pa je bilo potrebno pronaći nove prostore za djelovanje udruga mladih. Radi se o prostoru površine 474 m² u izuzetno dobrom stanju, koji se nalazi iznad autobusnog kolodvora. Uređenju prostora pristupit će se početkom rujna ove godine. Centar za mlade bit će i sjedište Savjeta mladih Grada Dubrovnika.

700. Skrb o stradalnicima domovinskog rata

Ukupno planirani rashodi glave 700	1.341.400 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 700.....	565.487 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 700	42%

Glava 8-7 „Skrb o stradalnicima Domovinskog rata“ u okviru je planskih veličina (indeks 84,31%) Stavke koje podržavaju redovito funkcioniranje ustanova i udruga (Dubrovački arhiv za Spomen sobu poginulih dubrovačkih branitelja, projekt Centar za branitelje koji obuhvaća administrativne usluge za obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata u Dubrovniku i izvan njega, održavanje broda Sveti Vlaho) u okviru su planiranih sredstava, dok su pojedine stavke koje se ostvaruju različitom dinamikom neznatno premašile planirane veličine:

- ortopedska pomagala invalidima Domovinskog rata (indeks 112,12%), jer se odobravaju po posebnim zahtjevima HRVI temeljem realnih potreba;
- djelatnost udruga proisteklih iz Domovinskog rata (indeks 106,60), jer se isplate odobravaju temeljem godišnje dinamike projekata udruga, sukladno potpisanim ugovorima.

S poštovanjem,

Dživo Brčić, prof.
Pročelnik

Na znanje: Upravni odjel za poslove gradonačelnika
Ovdje

