



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

KLASA: 400-06/18-02/01

UR.BROJ: 2117/01-05-18-18

Dubrovnik, 23. studenog 2018.

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

Predmet: **Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Dubrovnika za 2019.
i projekcija za 2020. i 2021.**

**Razdjel 08 - UO ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT,
SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO**

**Ukupno planirani rashodi prijedloga proračuna za 2019.razdjela 08-
zajedno sa vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika..... 126.216.200
kn**

**Ukupno planirani rashodi prijedloga proračuna za 2019.razdjela 08 –
bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika...115.200.900
kn**

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN za 2018.	RAZLIKA	PLAN za 2019.
11 Opći prihodi i primici	96.063.500	-7.461.600	88.601.900
31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.210.800	0	7.210.800
35 Boravišna pristojba	0	765.000	765.000
42 Tekuće pomoći	327.100	-400	326.700
44 EU fondovi – pomoći	777.500	10.020.500	10.798.000
51 Kapitalne donacije	0	4.200.000	4.200.000
52 Tekuće donacije	677.400	2.621.100	3.298.500
SVEUKUPNO PRORAČUNSKI IZVORI:	105.056.300	10.144.600	115.200.900

UKUPNI RASHODI RAZDJELA 08 ZA RAZDOBLJE 2019.-2021.	PLAN za 2019.	PLAN za 2020.	PLAN za 2021.
	115.200.900	115.754.000	111.185.000

Iz gore navedenih proračunskih prihoda financiraju se programi u sljedećim proračunskim glavama:

	PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN za 2019.	PLAN za 2020.	PLAN za 2021.
GLAVA 2	Predškolski odgoj i obrazovanje	39.331.400	39.084.500	39.515.500
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO- UKUPNO	16.965.800	21.965.800	16.965.800
GLAVA 320	OSTALO ŠKOLSTVO-UKUPNO	2.255.000	2.255.000	2.255.000
GLAVA 400	ŠPORT - UKUPNO	29.599.000	25.399.000	25.399.000
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA - UKUPNO	724.900	724.900	724.900
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB - UIUPNO	25.003.400	25.003.400	25.003.400
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.321.400	1.321.400	1.321.400

Razdjel 08 Proračuna Grada Dubrovnika u svom dijelu ima sedam (7) Proračunskih korisnika:

1. Dječji vrtići Dubrovnik
2. Osnovna škola Marina Getaldića
3. Osnovna škola Marina Držića
4. Osnovna škola Lapad
5. Osnovna škola Ivana Gundulića
6. Osnovna škola Mokošica
7. Osnovna škola Antuna Masle

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN za 2018.	RAZLIKA	PLAN za 2019.
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.079.290	9.810	8.089.100
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.040.500	-14.300	2.926.200
SVEUKUPNO VANPRORAČUNSKI IZVORI:	11.463.590	-448.290	11.015.300

Ukupan plan rashoda razdjela 08 raspoloživ razdjelu 08 po proračunskim godinama :

1. Proračun 2019. iznosi **115.200.900** kuna,

2. Proračun 2020. iznosi **115.754.000** kuna,

3. Proračun 2021. iznosi **111.185.000** kuna ,

raspoređen po proračunskim glavama, programima i projektima:

ŠIFRA PROJEKTA	PROJEKT	2019.	2020.	2021.
GLAVA 2	Predškolski odgoj i obrazovanje- UKUPNO:	39.331.400	39.084.500	39.515.500
053001	PRIVATNI DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	264.000	264.000	264.000
053001	PRIVATNI DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	824.000	824.000	824.000
053001	PRIVATNI DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	428.000	428.000	428.000
053002	E – UPISI U DJEČJE VRTIĆE DUBROVNIK	10.000	10.000	10.000
1903	DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	37.285.900	37.039.000	37.470.000
053007	DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	484.500	484.500	484.500
113001	Opći rashodi odjela	35.000	35.000	35.000
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO-UKUPNO	16.965.800	21.965.800	16.965.800
GLAVA 31	OSNOVNO ŠKOLSTVO-GRAD	4.093.000	4.093.000	4.093.000
0003	OŠ MARINA GETALDIĆA	1.240.600	1.240.600	1.240.600
0004	OŠ MARINA DRŽIĆA	1.992.600	1.992.600	1.992.600
0005	OŠ LAPAD	3.280.100	8.280.100	3.280.100
0006	OŠ IVANA GUNDULIĆA	2.997.400	2.997.400	2.997.400
0007	OŠ MOKOŠICA	2.417.800	2.417.800	2.417.800
0008	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	944.300	944.300	944.300
GLAVA 320	OSTALO ŠKOLSTVO-UKUPNO	2.587.400	-440.100	2.147.300
058009	Jednokratne potpore po posebnim zahtjevima srednjih škola	80.000	80.000	80.000
058017	Pripreme za državnu maturu	40.000	40.000	40.000
058018	Subvencioniranje udžbenika za srednje škole	550.000	550.000	550.000
059001	Slavistička škola	30.000	30.000	30.000
059003	Jednokratne potpore po posebnim zahtjevima visokoškolskih ustanova	55.000	55.000	55.000
059005	Stipendije i krediti	1.500.000	1.500.000	1.500.000
GLAVA 400	ŠPORT - UKUPNO	29.599.000	25.399.000	25.399.000

061001	Ju športski objekti Dubrovnik – stručno, tehničko i administrativno osoblje	7.448.000	7.448.000	7.448.000
061002	Kapitalno ulaganje u športske objekte	1.000.000	1.000.000	1.000.000
061002	Kapitalna donacija HNS	4.200.000	0	0
061004	Rekonstrukcija teniskog centra u Dubrovniku –	30.000	30.000	30.000
062007	Programi Dubrovačkog saveza športova	15.631.000	15.631.000	15.631.000
062010	Manifestacije u športu od značaja za grad	525.000	525.000	525.000
062010	Manifestacije u športu od značaja za grad-prihod od boravišne pristojbe	765.000	765.000	765.000
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA – UKUPNO	724.900	724.900	724.900
063001	Djelatnost Zajednice tehničke kulture	292.700	292.700	292.700
063002	Djelatnost udruga tehničke kulture	432.200	432.200	432.200
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	25.003.400	25.003.400	25.003.400
065002	Ogrijev	160.000	160.000	160.000
065003	Umirovljenici i ostale soc. kategorije	4.000.000	4.000.000	4.000.000
065004	Pučka kuhinja	2.226.000	2.226.000	2.226.000
065005	Jednokratne pomoći	1.000.000	1.000.000	1.000.000
065006	Dar za novorođeno dijete	1.400.000	1.400.000	1.400.000
065007	Godišnja potpora za nezaposlene samohrane roditelje	50.000	50.000	50.000
065008	Stambena zajednica za mladež	20.000	20.000	20.000
065009	Sufinanciranje udruga socijalne skrbi	237.500	237.500	237.500
065010	Subvencioniranje troškova stanovanja ostalim soc. kategorijama	2.725.000	2.725.000	2.725.000
065028	POTPORA DJECI BEZ ROD. SKRBI	150.000	150.000	150.000
065012	Troškovi stanovanja	1.010.200	1.010.200	1.010.200
065013	Božićnica	50.000	50.000	50.000
065016	Stručne usluge Centra za socijalnu skrb	36.000	36.000	36.000
065019	Troškovi pogreba	40.000	40.000	40.000
065020	Potpورا za podstanarstvo mladim obiteljima	360.000	360.000	360.000
065021	Pomoć korisnicima osobne invalidnine	1.300.000	1.300.000	1.300.000
065022	Prehrana djelatnika MUP-a	540.000	540.000	540.000
065023	Prihvatište za socijalno ugrožene osobe	280.000	280.000	280.000
065027	HALO POMOĆ	250.000	250.000	250.000

065026	Novčana pomoć starijim od 65 godine	1.017.000	1.017.000	1.017.000
065029	SENIOR SERVIS	71.500	71.500	71.500
066001	Dubrovnik zdravi grad (Crveni križ i ostale zdravstvene ustanove)	2.455.000	2.455.000	2.455.000
066002	Unapređivanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama	1.003.000	1.003.000	1.003.000
066004	Ambulanta u povijesnoj jezgri	381.700	381.700	381.700
066005	Mjere iz strategije za osobe s invaliditetom	521.500	521.500	521.500
066006	Specijalizirani prijevoz za osobe s invaliditetom	465.000	465.000	465.000
066007	Održavanje liftera za osobe i invaliditetom	50.000	50.000	50.000
066009	INTERVENTNI TIM ELAFITI	496.000	496.000	496.000
067003	Sufinanciranje udruga - skrb o djeci i mladima	900.000	900.000	900.000
067004	Društveni domovi	65.000	65.000	65.000
067005	Mladi i grad skupa	750.000	750.000	750.000
067006	Studentska prehrana	210.500	210.500	210.500
067011	Savjet mladih	20.000	20.000	20.000
078001	Sufinanciranje udruga - ostale nerazvrstane udruga	742.500	742.500	742.500
078002	Mjere povjerenstva za prevenciju kriminaliteta	10.000	10.000	10.000
078003	Operativni plan vijeća civilnog društva	10.000	10.000	10.000
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA-UKUPNO	1.321.400	1.321.400	1.321.400
068007	Spomen soba poginulih dubrovačkih branitelja	144.900	144.900	144.900
068012	Ortopedska pomagala invalidima Domovinskog rata	95.000	95.000	95.000
068015	Otkup stanova i poboljšanje uvjeta stanovanja	200.000	200.000	200.000
068018	Djelatnost udruga stradalnika Dom. Rata-vidi popis udruga	351.500	351.500	351.500
068024	Izgradnja i održavanje spomen obilježja	20.000	20.000	20.000
068025	Održavanje broda Sv. Vlaho	20.000	20.000	20.000
068027	Hodočašće Vukovar	100.000	100.000	100.000
068030	Centar za branitelje	200.000	200.000	200.000
068032	Obilježavanje godišnjica	190.000	190.000	190.000

Dživo Brčić, prof.
pročelnik



Na znanje:

GRAD DUBROVNIK
Gradonačelnik