



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK**

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

**KLASA: 400-06/21-02/01
UR.BROJ: 2117/01-05-22-25
Dubrovnik, 05. srpnja 2022.**

**GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za proračun, financije i naplatu**

**Predmet: Obrazloženje II Rebalansa Proračuna Grada Dubrovnika za 2022.
Razdjel 08 - UO ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO
DRUŠTVO**

II Rebalans Proračuna Grada Dubrovnika donosi usklađenje plaća djelatnika osnovnih škola Grada Dubrovnika sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i to u projektima iznad minimalnog financijskog standarda (povećanje od 4%), povećanje rashoda koji se odnose na energente, poglavito električnu energiju i ujedno usklađenje planiranih stavki s racionalizacijom poslovanja Proračunskih korisnika, uštede na tekućim donacijama korisnicima Proračuna kao i usklađenje planiranih sredstava iz EU pomoći-uvođenje projekta "Termalno grijanje bazena" i umanjeње za projekt "STEM".

PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI

I Proračunski rashodi razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika.....	106.402.500 kuna
II Predloženi rebalans rashoda razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika.....	117.790.340 kuna
Povećanje proračunskih rashoda razdjela 08	+ 11.387.840 kuna

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
11 Opći prihodi i primici	90.000.000	+13.047.100	103.047.100
22 Višak/manjak prihoda	0	29.640	29.640
31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.758.900	0	7.758.900
35 Turistička pristojba	500.000	+1.000.000	1.500.000
42 Tekuće pomoći	542.600	-315.600	227.000
44 EU fondovi – pomoći	4.521.000	-2.373.300	2.147.700
52 Tekuće donacije	3.080.000	0	3.080.000
UKUPNO PRORAČUNSKI IZVORI	106.402.500	+11.387.840	117.790.340

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

	PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	36.364.100	4.872.990	41.237.090
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.742.600	29.260	20.771.860
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	2.910.000	0	2.910.000
GLAVA 400	ŠPORT	23.390.000	5.694.400	29.085.200
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	682.700	10.000	692.700
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	21.442.300	601.190	22.043.490
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	870.000	180.000	1.050.000

Značajne promjene po proračunskim glavama:

1. Glava 200 Predškolski odgoj

- 1.1. planiranje novih rashoda za najamninu i uređenje prostora za predškolski odgoj (Biskupska palača, Dječji vrtić Pile i Dječji vrtić u prostorijama tvrtke Vita u Novoj Mokošici)
- 1.2. planiranje povećanja rashoda za troškove plaća asistenata u predškolskom odgoju
- 1.3. planiranje povećanja rashoda na ime povećanih cijena namirnica i energenata, prvenstveno električne energije
- 1.4. planiranje povećanih rashoda za privatne dječje vrtiće temeljem Odluke Gradskog vijeća.

2. Glava 310 Osnovno školstvo

Neznatno povećanje u iznosu od 29.260 kuna odnosi se na preneseni višak iz namjenskih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

3. Glava 400 Šport

- 3.1. Troškovi djelovanje Dubrovačkog saveza športova odnosi na stavke financijskog plana Javnih potreba u športu u točkama 4. Razvojni športski programi, 5. Programi od zajedničkog interesa, 6. Programi športskih klubova 8. Ostali programi/Programska pričuva te 9. Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima, te povećanje rashoda za Javni poziv za manifestacije od posebnog značaja za Grad Dubrovnik i Športsko-plesne manifestacije za djecu koje se financiraju iz boravišne pristojbe.

3.2. JU Športski objekti

Povećanje rashoda za zaposlene kao posljedica preuzimanja upravljanja školskim športskim dvoranama, povećanje troškova energenata (električna energija i lož ulje) te osiguranje planiranih rashoda za provedbu EU projekta: Proizvodnja energije iz mora.

5. Glava 500 Tehnička kultura

Neznatno povećanje u iznosu od 10.000 kuna odnosi se na povećanje cijene energenata.

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

Unutar Mjera socijalnog programa povećani su zahtjevi za mjeru: Dar za novorođeno dijete i Subvencioniranje troškova stanovanja ostalim socijalnim kategorijama.

7. Glava 700 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

- 7.1. Zbog povećanih zahtjeva obitelji poginulih branitelja za subvencioniranje kupnje grobnica planirali smo povećanje rashoda za Projekt: Zajedno u ratu, zajedno u miru.
- 7.2. Povećanje rashoda na projektu „Spomen soba poginulih dubrovačkih branitelja” za izradu idejnog projekta.

KONSOLIDIRANI PRIHODI I RASHODI

Proračunskim izvorima prihoda dodaju se vlastiti prihodi proračunskih korisnika, donacije i namjenski prihodi, pomoći iz Državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene i višak prihoda ili po izvorima financiranja:

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.099.070
29 Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika	1.195.400
49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	63.262.700
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.941.000

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2021. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **197.288.510 kuna**. Raspoređen po proračunskim glavama predloženi ukupni plan je sljedeći:

	KONSOLIDIRANI RASHODI PO PRORAČUNSKIM GLAVAMA	PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.132.290
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.128.830
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	2.910.000
GLAVA 400	ŠPORT	30.331.200
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	692.700
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.050.000

Dživo Brčić, prof.
pročelnik

