



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: 2117-1-05-22-41
Dubrovnik, 25. kolovoza 2022.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN,
FINANCIJE I NAPLATU
- Ovdje -

Predmet: Polugodišnje izvješće o izvršenju razdjela 08 Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu

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

I Ukupno planirani rashodi razdjela 08	197.288.510 kn
II Ukupno ostvareni rashodi razdjela 08 za prvo polugodište	86.036.727 kn
III % ostvarenja	43,61%

Razdjel 08. razdijeljen je na slijedeće proračunske glave:

- Glava 8-2 Predškolski odgoj
- Glava 8-31 Osnovno školstvo
- Glava 8-32 Ostalo školstvo
- Glava 8-4 Šport
- Glava 8-5 Tehnička kultura
- Glava 8-6 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb
- Glava 8-7 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

Glava 8-2. Predškolski odgoj

Ukupno planirani rashodi glave 8-2.....	50.132.290 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-2 zajedno sa rashodima po vlastitim i namjenskim prihodima proračunskih korisnika.....	22.628.276 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-2.....	45%

Unutar glave 8-2, Predškolski odgoj, postoje dva proračunska korisnika:

1. Dječji vrtići Dubrovnik, koji se Diobenom bilancom od 15. lipnja 2020. razdvojio na dva

proračunska korisnika

2. Dječji vrtić Pčelica, koji je od 1. rujna 2021. započeo sa samostalnim radom (Rješenje Dubrovačko-Neretvanske županije, Klasa: UP/I-601-01/20-02/01, Urbroj: 2117/1-10-21-23.)

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“,
2. Dnevni boravak škole s posebnim potrebama,

Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.132.290	22.628.276	45%
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI-programi odgoja i obrazovanja u privatnim dječjim vrtićima	1.388.200	623.700	45%
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	42.000	1.443,75	3%
1903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	31.433.700	14.303.478,68	46%
1100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	16.554.490	7.385.542,65	45%
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA – OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA	713.900	314.110,44	44%

Grad Dubrovnik godinama podupire rad privatnih vrtića kako bi se smanjila lista čekanja u javnim predškolskim ustanovama; usprkos smanjenim proračunskim mogućnostima zadržala se optimalna potpora privatnim vrtićima na razini 75% ranijih donacija.

Glava 8-31. Osnovno školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 8-31	90.128.830 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-31	39.516.917 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-31	44%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.128.830	39.516.917	44%
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.952.900	1.072.122	55%
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	71.900	0	0%
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.881.000	1.072.122	57%

8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.151.360	91.028	8%
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	420.000	83.408	20%
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	630.000	0	0%
A805536 ASISTENT U NASTAVI	22.150	7.500	34%
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	60.000	0	0%
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.210	119,59	3%
A805541 MEDNI DAN	15.000	0	0%
1919 OŠ MARINA GETALDIĆA	7.918.170	3.523.787	45%
1935 OŠ MARINA DRŽIĆA	14.839.400	6.591.607	44%
1943 OŠ IVANA GUNDULIĆA	19.670.200	8.681.238	44%
1921 OŠ MOKOŠICA	14.057.500	6.752.088	48%
1994 OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	5.707.700	2.662.052	47%
1378 OŠ MONTOVJERNA	10.062.900	4.227.379	42%
1927 OŠ LAPAD	14.768.700	5.915.617	40%

Glava Osnovno školstvo po ukupnom iznosu i po opsegu financijskih stavki najopsežnija je i najdetaljnija proračunska glava Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo. Razlog tome leži u činjenici da je Grad Dubrovnik osnivač sedam osnovnih škola na svom području:

- OŠ Montovjerna
- OŠ Lapad
- OŠ Ivana Gundulića
- OŠ Marina Držića
- OŠ Marina Getaldića
- OŠ Antuna Masle
- OŠ Mokošica

i shodno tome ulaže znatna sredstva iznad pedagoškog standarda, u projekte:

1. Produženi boravak
2. Stručno-razvojne službe
3. Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda
4. Asistent u nastavi

5. Sufinanciranje školskog športa
6. Nabava školskih udžbenika
7. Shema školskog voća
8. Učenička natjecanja
9. Ostali projekti u osnovnom školstvu

U školskoj godini 2021./2022. program produženog boravka odvijao se u 27 odgojnih skupina. Zbog poštivanja epidemioloških mjera, koja su propisivala da u skupinama produženog boravka mogu boraviti isključivo djeca istog razreda, u prošloj školskoj godini 2020./2021. bilo je formirano 35 odgojnih skupina produženog boravka. U školskoj godini 2021./2022. vraćamo se na normalno funkcioniranje ovog programa izvan minimalnog financijskog standarda.

Također, kroz tzv. decentralizirane funkcije, Ministarstvo doznačuje Gradu Dubrovniku sredstva za materijalne izdatke, tekuće i investicijsko održavanje, koje Grad Dubrovnik raspoređuje školama temeljem odgovarajućih odluka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. Sredstva za plaće i druga prava iz radnog odnosa, planiraju se u ukupnim prihodima i rashodima Proračuna Grada Dubrovnika (izvor 49), iako se sredstva direktno doznačuju djelatnicima osnovnih škola Grada Dubrovnika.

Glava 8-32. Ostalo školstvo

Ukupno planirani rashodi glave 8-32.....	2.910.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-32	1.669.109 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-32	57%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.910.000	1.669.109,41	57%
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	330.000	17.192,50	5%
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	30.000	17.192,50	57%
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	300.000	0	0%
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.580.000	1.651.917	64%
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.580.000	1.651.917	64%

Ostvareni projekti unutar Glave 8-32 je dio proračunskih sredstava unutar programa: Ostalo školstvo i odnosi se na projekt "Pripreme za državnu maturu", a temeljem raspisanih natječaja ostvario se i projekt stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata.

Glava 8-4. Šport

Ukupno planirani rashodi glave 8-4	30.331.200	kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-4.....	11.792.934	kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-4	39	%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-4 ŠPORT	30.331.200	11.792.934	39%
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	17.449.400	7.229.803	41%
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.524.400	6.729.803	43%
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	800.000	0	0%
A806214 DU MOTION	675.000	500.000	74%
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	200.000	0	0%
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	250.000	0	0%
2127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	12.881.800	4.563.130	35%

Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik postala je od 1. siječnja 2022. Proračunski korisnik. Ustanova upravlja športskim objektima kako bi bili u stanju pratiti potrebe dubrovačkih klubova za trenažni proces i natjecanja kao i športskih potreba građana grada Dubrovnika.

Dubrovački savez športova kao predlagatelj i izvršitelj Programa javnih potreba u športu i športskih manifestacija od značaja za Grad Dubrovnik kroz programske ciljeve:

- ulaganje u razvoj mladih športaša
- stručni rad u športu
- očuvanje postojeće vrhunske športske kvalitete
- ulaganje u razvoj kvalitetnih tradicionalnih dubrovačkih športova
- poticanje uključivanja u šport što većeg broja djece i mladeži te građana,

pridonosi športskom, ali i gospodarskom razvitku Grada Dubrovnika

Glava 8-5. Tehnička kultura

Ukupno planirani rashodi glave 8-5	692.700	kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-5.....	143.500	kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-5	21	%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	692.700	143.500	21%
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	692.700	143.500	21%
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	362.700	143.500	40%
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE	330.000	0,00	0%

KULTURE			
---------	--	--	--

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika na temelju objavljenog Javnog poziva za predlaganje projekata, programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2022.g. započela je realizaciju odobrenih programa kroz lipanj 2022. te nije bilo rashoda u promatranom razdoblju, dok se program djelatnosti Zajednice tehničke kulture odvija u planiranim okvirima.

Glava 8-6. Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Ukupno planirani rashodi glave 8-6	22.043.490 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-6.....	10.060.733 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-6	46%

Analitika rashoda iz Proračuna Grada Dubrovnika po projektima:

Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490	10.060.732,89	46%
8065 SOCIJALNA SKRB	16.918.190	8.216.279	49%
A806502 OGRJEV	200.350,00	0,00	0%
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.800.000,00	1.233.300,00	44%
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	703.104,08	34%
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	951.540,00	423.850,00	45%
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	3.500.000,00	2.213.100,00	63%
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	0,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	100.000,00	56.000,00	56%
A806510 SUBVEN. TROŠK. STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL. KATEGORIJAMA	3.060.000,00	1.648.300,00	54%
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.010.000,00	478.774,00	47%
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	0,00	0,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	15.000,00	42%
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	55.000,00	25.661,38	47%
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	357.000,00	170.500,00	48%
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE	1.480.000,00	729.000,00	49%

INVALIDNINE			
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	106.943,75	34%
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	820.000,00	381.900,00	47%
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	35.000,00	30.845,76	88%
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.563.000	1.537.134,92	43%
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.543.000	684.628,76	44%
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	920.000,00	428.500,00	47%
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	355.000,00	103.610,00	29%
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000,00	193.750,00	42%
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	0,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	230.000,00	126.646,16	55%
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.474.000,00	273.419,00	19%
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	455.800,00	166.181,73	37%
A806711 SAVJET MLADIH	10.000,00	0,00	0%
A806717 CENTAR ZA MLADE	458.200,00	107.237,27	23%
A806718 SKRB O DJECI I OBITELJI	150.000,00	0,00	0%
A806720 SKRB O MLADIMA	250.000,00	0,00	0%
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	150.000,00	0,00	0%
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	88.300,00	33.900,00	38%
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	20.000,00	0,00	0%
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	0,00	0%
A807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČA	58.300,00	33.900,00	58%

Socijalna zaštita građana odvijala se sukladno usvojenim Mjerama socijalnog programa za 2022., a sva planirana novčana sredstva sukladno navedenim mjerama isplaćivala su se korisnicima redovito.

Nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi sklopljeni su ugovori o sufinanciranju pojedinih udruga civilnog društva iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2022.

Višegodišnjom dobrom suradnjom sa Zakladom Blaga djela sufinancira se dio programa unutar socijalne i zdravstvene skrbi kao što su:

- jednokratne pomoći
- prihvatilište za socijalno ugrožene osobe
- novčana pomoć starijima od 65 godina
- specijalizirani prijevoz za osobe s invaliditetom

Glava 8-7. Skrb o stradalnicima domovinskog rata

Ukupno planirani rashodi glave 8-7	1.050.000 kuna
Ukupno ostvarenje rashoda glave 8-7.....	225.259 kuna
Ukupni % ostvarenja rashoda glave 8-7	21%

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:

Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000	225.258,73	21%
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000	225.258,73	21%
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	245.000	71.250,00	29%
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000	27.111,24	36%
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	100.000	26.475,00	26%
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	380.000	100.422,49	26%
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	100.000	0,00	0%
A806834 MANIFESTACIJA OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000	0,00	0%
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	75.000	0,00	0%


Dživo Brčić, prof.
Pročelnik