**OBRAZLOŽENJE**

**II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**

**IZMJENE ZA 2022. GODINU:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **PLANIRANO** | **IZMJENA** | **NOVI PLAN.** |
| **1.** | **Program 1200 Promicanje kulture** | **2.235.000** | **-136.800** | **2.098.200** |
|  | Aktivnost A120001 Program javnih potreba u kulturi | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
|  | Aktivnost A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | 300.000 |  | 300.000 |
|  | Aktivnost A120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika | 250.000 |  | 250.000 |
|  | Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara | 300.000 | -136.800 | 163.200 |
|  | Aktivnost A120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture | 230.000 |  | 230.000 |
|  | Aktivnost A120006 Financiranje Maratona lađa | 155.000 |  | 155.000 |
| **2.** | **Program 1201 Razvoj športa i rekreacije** | **2.000.000** |  | **2.000.000** |
|  | Aktivnost AA120101 Financiranje rada zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije | 2.000.000 |  | 2.000.000 |
| **3.** | **Program 1202 Odgoj i obrazovanje** | **5.892.000** | **+270.000** | **6.162.000** |
|  | Aktivnost A120202 Športska natjecanja učenika | 330.000 |  | 330.000 |
|  | Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 4.400.000 | +320.000 | 4.720.000 |
|  | Aktivnost A120204 Stipendiranje učenika i studenata | 890.000 |  | 890.000 |
|  | Aktivnost A120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima | 50.000 | -50.000 | 0 |
|  | Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu | 200.000 |  | 200.000 |
|  | Tekući projekt T120207 Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka | 22.000 |  | 22.000 |
| **4.** | **Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport** | **11.514.578** | **+1.151.730** | **12.666.308** |
|  | Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompententnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 2.472.650 |  | 2.472.650 |
|  | Kapitalni projekt K120603 Fondovi EU-Ruralno poučna kulturno-etnografska turistička atrakcija | 6.201.130 |  | 6.201.130 |
|  | Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi | 2.840.798 | +1.151.730 | 3.992.528 |
| **5.** | **Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju** | **283.420.535** | **+10.594.217** | **294.014.752** |
|  | Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovnih škola | 156.728.091 | +2.853.779 | 159.581.870 |
|  | Aktivnost A12070 Investicijska ulaganja u osnovne škole | 1.546.081 |  | 1.546.081 |
|  | Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 115.891.810 | +7.757.906 | 123.649.716 |
|  | Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 2.034.900 |  | 2.034.900 |
|  | Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 2.523.931 | -757.338 | 1.766.593 |
|  | Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 3.102.984 |  | 3.102.984 |
|  | Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 1.390.782 | +747.338 | 2.138.120 |
|  | Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka | 201.956 | -7.468 | 194.488 |
| **6.** | **Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda** | **87.480.142** | **-17.014.201** | **70.465.941** |
|  | Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka | 2.500.000 | +536.800 | 3.036.800 |
|  | Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika | 280.000 | -43.285 | 236.715 |
|  | Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata | 6.860.489 | +1.435.591 | 8.296.080 |
|  | Aktivnost A120805 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 100.000 |  | 100.000 |
|  | Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ | 1.766.475 | -180.742 | 1.585.733 |
|  | Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma | 940.768 | +414.203 | 1.354.971 |
|  | Aktivnost a120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola | 1.764.244 | +740.184 | 2.504.428 |
|  | Aktivnost A12011 Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 2.242.414 | +357.770 | 2.600.184 |
|  | Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova | 356.900 | +70.501 | 427.401 |
|  | Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova | 4.788.976 | -1.186.296 | 3.602.680 |
|  | Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 4.870.092 | +1.765.304 | 6.635.396 |
|  | Aktivnost A120816 Sufinanciranje školske prehrane – Zaklada Hrvatska za djecu | 176.294 | -8.162 | 170.132 |
|  | Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata | 350.000 | -350.000 | 0 |
|  | Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata | 1.246.686 | +420.000 | 1.666.686 |
|  | Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo | 57.789.928 | -20.900.787 | 36.889.141 |
|  | Tekući projekt T120802 Produženi boravak | 1.444.876 | -85.282 | 1.359.594 |
|  | **UKUPNO RAZDJEL:** | **392.542.255** | **-5.135.054** | **387.407.201** |

**NAZIV PROGRAMA: Program 1200 – Promicanje kulture**

**Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i skaralnih dobara**

**Razlog odstupanja:**

Nema odstupanja osim što je iznos od 136.800 kuna preusmjeren za financiranje nabave radnih materijala učenika osnovnih škola od 1. do 8. razreda.

**NAZIV PROGRAMA: Program 1201- Razvoj športa i rekreacije**

**Aktivnost A120101 Financiranje rada zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije**

Nema odstupanja.

**NAZIV PROGRAMA: Program 1202 Odgoj i obrazovanje**

**Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola**

**Razlog odstupanja:**

Zbog privremenog izmještanja učenika na novu lokaciju, odnosno u Osnovnu školu Župa Dubrovačka zbog adaptacije Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik bilo je potrebno osigurati prijevoz učenicima, i to u iznosu od 320.000 kuna.

**Aktivnost A120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima**

**Razlog odstupanja:**

Sredstva su u potpunosti preusmjerena za financiranje nabave radnih materijala učenika osnovnih škola od 1. do 8. razreda.

**NAZIV PROGRAMA: Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport**

**Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompententnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik**

Uspostava infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti obuhvaća dogradnju, rekonstrukciju i prilagodbu Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik i 2 akademisa u Dubrovniku (Garište i Vila Čingrija), opremanje specijaliziranom opremom i suvremenim tehnologijama za strukovno obrazovanje u sektoru turizma i ugostiteljstva u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini i intenziviranje suradnje s drugim EU centrima. Regionalni centar kompetentnosti će s Dubrovačko-neretvanskom županijom, partnerima ustanovama za srednje strukovno obrazovanje i suradnicima pružiti unaprijeđene infrastrukturne uvjete za učenike, nastavnike i druge polaznika RCK s ciljem postizanja veće zapošljivosti te povećanja kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja, obrazovanja za odrasle i cjeloživotnog učenja za turizam i ugostiteljstvo.

Radovi na matičnoj zgradi Turističke škole su u završnoj fazi. Potpisani su Ugovori o izvođenju radova za ostale dvije lokacije, kao i predviđeni stručni i projektantski nadzor, završeni su radovi rušenja, kreću radovi obnove i rekonstrukcije objekata.

Pokrenuti su postupci javne nabave za nabavu opreme objekata. Po provedenim postupcima javne nabave ugovoreno je opremanje namještajem, sitnim inventarom i opremom, digitalizacija obrazovnih sadržaja, interaktivne televizije, a dijelom je nabavljena oprema za partnerske škole u pločama i Metkoviću.

Zbog dugotrajnog postupka ishođenja građevinske dozvole za Akademis Vila Čingrija, došlo je do prolongiranja određenih projektnih aktivnosti. Po završetku ovog postupka u travnju i uspješnom ishođenju građevinske dozvole nastavlja se s provedbom svih planiranih projektnih aktivnosti uspostave i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik**.**

**Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5- pomoćnik u nastavi**

**Razlog odstupanja:**

Aktivnost je povećana u iznosu od 1.151.730 kuna jer se prvotno aktivnost planirala samo za 2. polugodište školske godine 2021./2022. zbog toga što nismo znali na koji će se način i hoće li se nastaviti i u ovoj školskoj godini 2022./2023. financirati projekt pomoćnika u nastavi. Nastavkom financiranja u školskoj godini 2022./2023 školske ustanove su rebalansom planirale preostalu razliku.

**NAZIV PROGRAMA: Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

**Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovnih škola**

**Razlog odstupanja:**

Kod decentraliziranih sredstava nema odstupanja. Povećanje je kod izvora Ministarstvo znanosti i obrazovanja zbog povećanja osnovice plaća i drugih materijalnih prava.

**Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**

**Razlog odstupanja:**

Kod decentraliziranih sredstava nema odstupanja. Povećanje je kod izvora Ministarstvo znanosti i obrazovanja zbog povećanja osnovice plaća i drugih materijalnih prava.

**Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**

**Razlog odstupanja:**

Iznosi su usklađeni s Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

**Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**

**Razlog odstupanja:**

Iznosi su usklađeni s Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

**Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka**

**Razlog odstupanja:**

Iznosi su usklađeni prema ostvarenju korištenja školske sheme voća i mlijeka u školskim ustanovama.

**NAZIV PROGRAMA: Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**

**Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka**

**Razlog odstupanja:**

Zbog velikog povećanja cijena nakladnika za školske radne materijale za učenike osnovnih škola od 1. do 8. razreda te nakon provedene javne nabave školskih ustanova, iznos od 2.500.000 kuna nije bio dostatan za podmirenje troškova nabave radnih materijala iako se broj učenika u odnosu na prošlu godinu nije značajno promijenio. Iz toga razloga su sva slobodna sredstva sa svih drugih aktivnosti preusmjerena za ovu aktivnost, a sve iz razloga kako bi se u potpusnosti podmirila nastala razlika u iznosu od 536.800 kuna i to sa:

Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i skaralnih dobara

Aktivnost A120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima

Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata

**Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika**

**Razlog odstupanja:**

Aktivnost je smanjena u iznosu od 43.285 kuna jer su se odradila sva natjecanja iz znanja prema kalendaru u iznosu manjeg od planiranog.

**Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata**

**Razlog odstupanja:**

Školske ustanove su vrlo aktivno pratile natječaje i uključile se u Erasmus projekte financirane od fondova EU.

**Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ**

**Razlog odstupanja:**

Dio udžbenika je u upotrebi kroz više školskih godina te nije bilo potrebe za naručivanjem novih udžbenika pa je nabava udžbenika manja od planiranog.

**Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma**

**Razlog odstupanja:**

Ministarstvo znanosti je doznačilo školskim ustanovama više sredstava kako bi se nabavio veći broj lektira i ostalih radnih materijala.

**Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**

**Razlog odstupanja:**

Uplate za razne donacije i uplate učenika ostvarene su više od planiranog.

**Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**

**Razlog odstupanja:**

Povećanje zbog planiranih manje prihoda od iznajmljivanja dvorane, dvorišnog prostora, naplate dugova iz prijašnjih godina od participacije za glazbenu školu.

**Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova**

**Razlog odstupanja:**

Ministarstvo znanosti je doznačilo školskim ustanovama više sredstava kako bi se nabavio veći broj lektira i ostalih radnih materijala.

**Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**

**Razlog odstupanja:**

Uplate za razne donacije i uplate učenika ostvarene su manje od planiranog.

**Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**

**Razlog odstupanja:**

Povećanje zbog planiranih manje prihoda od iznajmljivanja dvorane, dvorišnog prostora, naplate od prodaje ulaznica.

**Aktivnost A120816 Sufinanciranje školske prehrane – Zaklada Hrvatska za djecu**

Aktivnost je smanjena za iznos neutrošenih sredstava.

**Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata**

**Razlog odstupanja:**

Sredstva su u potpunosti preusmjerena za financiranje nabave radnih materijala učenika osnovnih škola od 1. do 8. razreda.

**Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata**

**Razlog odstupanja:**

Od osiguranih sredstava potrošeno je 164.943 kune za sufinanciranje energetske obnove OŠ Kuna, a preostala sredstva će se koristiti u idućoj godinu s istom namjenom, odnosno za eneregetske obnove ostalih osnovnih i srednjih škola.

**Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**

**Razlog odstupanja:**

Smanjenje sredstava zbog kašnjenja dijela projekta vezanog za osnovnu infrastrukturu koji je trebao biti završen do kraja 2022. godine pa je prolongirano do kraja 2023. godine.

**Tekući projekt T120802 Produženi boravak**

**Razlog odstupanja:**

Uplate roditelja školskoj ustanovi za korištenje produženog boravka ostvarene su manje od planiranog jer su roditelji odustali od korištenja produženog boravka.

**OBRAZLOŽENJA OSNOVNIH, SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA**

Obrazloženja osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova su sastavni dio obrazloženja Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport te su prilog obrazloženju Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport.