**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 8-34 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA-UČENIČKI DOM**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Osnovna djelatnost Doma je ostvarivanje programa odgojno-obrazovnog rada s učenicima, ostvarivanje programa smještaja i prehrane učenika, ostvarivanje kulturne i umjetničke aktivnosti učenika, organiziranje tehničke i športske aktivnosti učenika, organiziranje kreativnog korištenja slobodnog vremena učenika te skrb o psihofizičkom zdravlju učenika. Domska djelatnost dio je djelatnosti srednjeg školstva i s njome je programski povezana.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Srednja škola Duga Resa je jedna pravna osoba koja radi na dvije lokacije: Jozefinska 27, Duga Resa je sjedište škole, a na lokaciji Banjavčićeva 2, Duga Resa je Učenički dom koji je pedagoški samostalna jedinica. Učenički dom ima zaposlenih 19 djelatnika na sistematiziranim radnim mjestima: 1 voditeljica Učeničkog doma, 7 odgajatelja i noćnih pazitelja te 11 administrativno-tehnička djelatnika

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023** | **PLAN** **2024.** | **I****REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 123 | Zakonski standard SŠ | 24.690,87 | 132.200,00 | 189.059,80 | 48.463,83 | 178,49 | 37,02 |
|  141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 20.040,42 | 68.000,00 | 70.000,00 | 4.393,45 | 21,92 | 6,28 |
| **Ukupno Glava: 8-34** | **44.731,29** | **132.200,00** | **189.059,80** | **48463,83** | **108,34** | **25,63** |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: : 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ***

**SVRHA PROGRAMA:**

Učenički dom ima za zadaću ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva kako bi učenici uspješno i pravovremeno završili školovanje i osposobili se za zanimanje koje su odabrali. Ostvarenje odgojno obrazovnih ciljeva, kurikularno planiranje i programiranje odgojno obrazovnog rada, unapređenje odgojno obrazovnog procesa, poboljšanje pedagoškog standarda, kulturna i javna djelatnostm kvalitetno planiranje i odgovorno poslovanje.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Primarna zadaća Doma je smještaj i prehrana učenika te ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva kako bi učenici uspješno i pravovremeno završili školovanje. Razvoj i uporaba kombiniranih metoda i oblika poučavanja koji potiču učenike na aktivno uključivanje u nastavne procese i timski rad, unapređenje postojeće i poticanje kvalitetne komunikacije na svim razinama te poboljšanje i unapređenje prostornih uvjeta i opremljenosti Učeničkog doma kako bi se kvalitetno zadovoljile sve potrebe korisnika doma.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu RH (NN br. 144/21),

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12.,

16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18., 98/19., 64/20, 151/22, 156/23),

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024-2026., Godišnji plan i program rada Učeničkog doma i Statut Srednje škole Duga Resa.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**

Sredstva se troše u skladu s planom te se djelatnost Učeničkog doma održava redovno u skladu sa Zakonom i Pedagoškim standardom. Cijena smještaja i prehrane učenika u učeničkom domu iznosi 167,24€ od čega 50% financiraju roditelji, a 50% sufinancira Karlovačka županija. Učenički dom Duga Resa ima kapacitet 82

 učenika te je u školskoj godini 2023/2024. ukupno upisano 79 učenika koji su organizirani u 3 odgojne skupine.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENjE 2023.** | **PLAN** **2024.** | **I. REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **IND****6/3** | **IND****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Operativni plan TIO-SŠ | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.450,00 | 0 | 48,33 |
| 2. | Prehrana i smještaj-učenički domovi | 24.690,87 | 61.200,00 | 66.059,80 | 42.620,38 | 172,62 | 64,52 |
| **Ukupno program:** |  | **24.690,87** | **64.200,00** | **69.059,80** | **44.070,38** | **178,49** | **37,02** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 2024.** |
| Realizacija plana upisa u prve razrede | Kvalitetnim pred upisnim aktivnostima i usklađivanjima plana upisa nastoje se postići bolji upisi | Uč. | 60 | 82 | 79 |
| Uslađenost s Državnim pedagoškim standardom | Broj učenika u odgojnoj skupini treba uskladiti sa Državnim pedagoškim standardom | Uč. | 20 | 20 | 26/27 |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ***

**SVRHA PROGRAMA:**

Učenički dom ima za zadaću ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva kako bi učenici uspješno i pravovremeno završili školovanje i osposobili se za zanimanje koje su odabrali. Uz navedeno osigurati će se kvalitetnije korištenje slobodnog vremena učenika koje smanjuje opasnost od izloženosti opijatima i svim oblicima nasilja; stvaranje svijesti o vrijednosti rada i proizvodnje te kvalitetnija priprema za život. Odgajatelji i stručni suradnici će tijekom godine sudjelovati na stručnim usavršavanjima stručnih vijeća i aktiva.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Osigurati će se zadovoljenje svih uvjeta za kvalitetno zadovoljenje potreba korisnika Učeničkog doma propisanim zakonskim propisima i Državnim pedagoškim standardom

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o proračunu RH (NN br. 144/21),

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12.,

16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18., 98/19., 64/20, 151/22, 156/23),

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024-2026., Godišnji plan i program rada Učeničkog doma i Statut Srednje škole Duga Resa.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**

*Po sklopljenom ugovoru sa roditeljima korisnika Doma, svaki mjesec ispostavlja se faktura za troškove smještaja i prehrane učenika u Domu na iznos od 83,62€. Navedeni prihodi koriste se za pokriće redovnih troškova poslovanja Doma, a koji nisu pokriveni iz dijela prihoda od sufinanciranja smještaja i prehrane u Domu od strane osnivača. To su troškovi službenih putovanja i edukacije djelatnika, troškovi za uredski materijal, pretplate na stručne časopise, čistoću, naknadu za uređenje voda i komunalne naknade, materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službenu i radnu odjeću i obuću, premije osiguranja, troškove telefona, ugovore o djelu, prijevoz učenika na natjecanja (domijade-regionalne i državne), računalne usluge i slično*

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN** **2024.** | **I.****REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **IND. 6/3** | **IND.** **6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 19.804,28 | 68.000,00 | 70.000,00 | 4.393,45 | 21,92 | 6,28 |
| 2. | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 236,14 |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **20.040,42** | **68.000,00** | **70.000,00** | **4.393,45** | **21.92** | **6,28** |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

**Za smještaj i prehranu učenika u Učeničkom domu polovica planiranih prihoda ostvaruje se od osnivača, a ostatak sredstava učenički domovi ostvaruju kroz naknadu za smještaj i prehranu učenika. Navedeni prihodi koriste se za pokriće redovitih troškova poslovanja Doma.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2024.** |
| Redovito održavanje | Financiranje materijala potrebnog za TIO zgrade | postotak | 30 | 30 | 1 |

**OBJAVLJENO: https://ss-duga-resa.skole.hr/skola/izvjesca**

**POTPIS POTPIS**

PREDSJEDNIK ŠO: RAVNATELJ: