**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**III REBALANS 2024.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 8-43 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: 3 odgajatelja i 2 noćna pazitelja, 12 administrativno-tehnička djelatnika, 1 stručnog suradnika psihologa i 1 voditeljicu doma.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU (I IZMJENE I DOPUNE)** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **PLAN 2024.** | **POVCEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA: 8-43** | | | | | |
| 123. | Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 73.869,80 | -4.576,87 | 69.292,93 | 93,80 |
| 141. | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 70.000,00 | -48.070,00 | 21.930,00 | 31,33 |
| **UKUPNO:** | | **143.869,80** | **-52.646,87** | **91.222,93** | **63,41** |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Učenički dom ima zadaću ostvarivanja 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 djelatnost, kvalitetno planiranje i odgovorno poslovanje.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

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),

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 i Statut Srednje škole Duga Resa.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini (NN 8/23 od 20.01.2023.), Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu i Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

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 eura, od čega 50% financiraju roditelji, a 50% sufinancira Karlovačka županija. Učenički dom Duga Resa ima kapacitet za 80 učenika te je u školskoj godini 2024./2025. ukupno upisano 65 učenika koji su organizirani u 3 odgojne skupine.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Realizacija plana upisa u prve razrede | Kvalitetnim predupisnim aktivnostima i usklađivanjem plana upisa nastoje se postići bolji upisi | **Broj učenika** | **70** | **80** |
| Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u odgojno skupni | Broj učenika potrebno je uskladiti s Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta rada u odgojnoj skupini | **Broj učenika u odgojnoj skupini** | **20** | **20** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100037 | Odgojnoobrazono, administrativno i tehničko osoblje | 4.810,00 | -4.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100038 | Operativni plan TIO-SŠ | 3.000,00 | 233,13 | 3.233,13 | 107,77 |
| A100039 | Prehrana i smještaj-uč.dom | 66.059,80 | 0,00 | 66.059,80 | 100,00 |
|  | **Ukupno program:** | **73.869,80** | **-4.576,87** | **69.292,93** | **93,80** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100039 prehrana i smještaj-učenički domovi** | | | | |
| Ovom aktivnošću osigurava se ostvarivanje programa smještaja i prehrane učenika, ostvarivanje kulturne i umjetničke aktivnosti, organiziranje tehničke i športske aktivnosti, organiziranje kreativnog korištenja slobodnog vremena te skrb o psihofizičkom zdravlju učenika. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Broj učenika uključenih u natjecanja u znanju i sportskim natjecanjima | Poticanje na izražavanje sposobnosti i mjerilo rada odgajatelja s nadarenim učenicima | Postotak broja učenika | 30 | 45 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Kao i u programu zakonskog standarda, Učenički dom ima zadaću ostvarivanja odgojnoobrazovnih 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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Kao i kod zakonskog standarda osigurati će se zadovoljenje svih uvjeta za kvalitetno zadovoljenje potreba korisnika Učeničkog doma propisanim zakonskim propisima i Državnom pedagoškom standardom.

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

Zakon o proračunu RH (NN 144/21 na snazi od 01.01.2022), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.), Godišnji plan i program rada Učeničkog doma i Statut Srednje škole Duga Resa.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2023. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.), Proračun Karlovačke županije za 2024. godinu.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

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 eura. 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 za 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 takmičenje (domijade – regionalne i državne), računalne usluge i ostalo.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda-OSTALO | 70.000,00 | -48.370,00 | 21.630,00 | 30,90 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
|  | **Ukupno program:** | **70.000,00** | **-48.707,00** | **21.930,00** | **31,33** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161A Javne potrebe iznad standarda-OSTALO** | | | | |
| Za smještaj i prehranu učenika u Učeničkom domu polovica planiranih prihoda ostvaruje se od osnivača, a ostatak bilanciranih sredstava učenički domovi ostvaruju kroz naknade za smještaj i prehranu učenika. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Redovito održavanje | Financiranje materijala potrebnog za TIO zgrade | Postotak | 30 | 50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100078 Županijske javne potrebe SŠ** | | | | |
| Učenički dom osvojio je 2. mjesto na Smotri natjecanja učeničkih domova iz stolnog tenisa i kao nagrada učeničkom domu dobivena su planirana sredstva. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Opremanje dvorane | Financiranje rekvizita potrebnih za kvalitetno vođenje nastave | komad | 0 | 25 |

Duga Resa, 11.studeni 2024. godine

KLASA: 400-02/24-01/4

URBROJ: 2133-53-01-24-2

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE Tanja Škrak, prof.**