**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG 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 16 djelatnika na sistematiziranim radnim mjestima: 1 voditeljica Učeničkog doma, 7 odgajatelja i noćnih pazitelja te 10 administrativno-tehnička djelatnika

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023** | | **PLAN**  **2024.** | | **I**  **REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS 6/5** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 123 | Zakonski standard SŠ | | 48.493,80 | | 69.292,93 | | 69.292,93 | 69.204,50 | 142,71 | 99,87 |
| A100038 | Operativni plan TIO - SŠ | |  | | 3.233,13 | | 3.233,13 | 3.229,89 |  | 99,9 |
| A100039 | Prehrana i smještaj - učenički domovi | | 48.493,80 | | 66.059,80 | | 66.059,80 | 65.974,61 | 136,05 | 99,87 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | | 41.531,65 | | 21.630,00 | | 21.630,00 | 18.437,16 | 44,65 | 85,24 |
| A100078 | Županijske javne potrebe SŠ |  | | 300 | | 300 | | 300 |  | 100 |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda - OSTALO | 41.295,51 | | 21.630,00 | | 21.630,00 | | 18.437,16 | 44,65 | 85,24 |
| A100191A | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 236,14 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno Glava: 8-34** | | | **90.025,45** | | **91.222,93** | | **91.222,93** | **87.941,66** | **97,69** | **96,40** |

***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-PROSINAC 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/ projekta** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I. REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.** | **IND**  **6/3** | **IND**  **6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Operativni plan TIO-SŠ | 0 | 3.233,13 | 3.233,13 | 3.229,89 | 0 | 99,90 |
| 2. | Prehrana i smještaj-učenički domovi | 48.493,80 | 66.059,80 | 66.059,80 | 65.974,61 | 136,05 | 99,87 |
| **Ukupno program:** |  | **48.493,80** | **69.292,93** | **69.292,93** | **69.204,50** | **142,71** | **99,87** |

**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 | 63 |
| 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-PROSINAC 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I.**  **REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.** | **IND. 6/3** | **IND.**  **6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Županijske javne potrebe SŠ | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  | 100 |
| 1. | Javne potrebe iznad standarda-ostalo | 41.295,51 | 21.630,00 | 21.630,00 | 18.437,16 | 44,65 | 85,24 |
| 2. | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 236,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **41.531,65** | **21.930,00** | **21.930,00** | **18.737,16** | **45,12** | **85,44** |

**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**](https://ss-duga-resa.skole.hr/skola/izvjesca)

|  |  |
| --- | --- |
| SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA Jozefinska cesta 27, 47250 Duga Resa KLASA: 400-04/25-01/1 URBROJ: 2133-53-03-25-2 Duga Resa, 17.03.2025. |  |

RAVNATELJ

Tanja Škrak, prof.