**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**II REBALANS 2023.**

**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 21 djelatnika na sistematiziranim radnim mjestima: 1 voditeljica Učeničkog doma, 7 odgajatelja i noćnih pazitelja te 13 administrativno-tehnička djelatnika.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU (I IZMJENE I DOPUNE)** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **PLAN 2023.** | **POVCEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA:8-43 SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA-UČENIČKI DOM** | | | | | |
| 123 | Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 53.493,80 | 0,00 | 53.493,80 | 100,00 |
| 141 | Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 49023,80 | 4.706,14 | 53.729,94 | 109,60 |
| **UKUPNO:** | | **102.517,60** | **4.706,14** | **107.223,74** | **104,59** |

**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 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 2022. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.), Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025. godine, 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 2022. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.),Proračun Karlovačke županije za 2023. 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 82 učenika te je u školskoj godini 2022./2023. ukupno upisano 58 učenika koji su organizirani u 3 odgojne skupine. Za školsku godinu 2023./2024. planirano je upisati 82 učenika.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2023.** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| Realizacija plana upisa u prve razrede | Kvalitetnim predupisnim aktivnostima i usklađivanjem plana upisa nastoje se postići bolji upisi | Broj učenika | 60 | 82 |
| Potpuna usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u odgojnoj skupini | 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 2023.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100038 | Operativni plan TIO-SŠ | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| A100039 | Prehrana i smještaj-učenički domovi | 48.493,80 | 0,00 | 48.493,80 | 100,00 |
|  | **Ukupno program:** | **53.493,80** | **0,00** | **53.493,80** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Br. učenika uključenih u natjecanja | Poticanje na izražavanje sposobnosti te mjerilo rada odgajatelja s nadarenim učenicima | Postotak broja učenika | 38 | 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 2022. godini (NN 147/21 od 31.12.2021.), Proračun Karlovačke županije za 2023. 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 83,62eura. 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 2023.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100161A | Javne potrebe iznad standarda-OSTALO | 48.493,80 | 5.000,00 | 53.493,80 | 110,31 |
| A100191A | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 530,00 | -293,86 | 236,14 | 44,55 |
|  | **Ukupno program:** | **49.023,80** | **4.706,14** | **53.729,94** | **109,60** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Redovito održavanje | Financiranje materijala potrebnog za TIO zgrade | Postotak | 30 | 30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**  **A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka** | | | | |
| U školskoj godini 2023./2024. Učenički dom Duga Resa neće nastaviti sa provođenjem Sheme školskog voća, povrća i mlijeka iz razloga što | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Voće za svakog učenika | Pravilna prehrana srednjoškolskih učenika | Postotak | 100 | 44,55 |

Duga Resa, 31.08.2023.

KLASA:400-02/23-01/3

URBROJ:2133-53-01-23-7

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**

**Tanja Škrak, prof.**