DOM UČENIKA SUŠAK

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA UČENIKA SUŠAK
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Rijeka, listopad 2023.

DOM UČENIKA SUŠAK

Opći dio

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Dom učenika Sušak je javna ustanova koja obavlja javnu službu. Djelatnost Doma je ostvarivanje programa odgojno-obrazovnog rada s učenicima, organiziranje i ostvarivanje kulturnih, umjetničkih i sportskih aktivnosti te organiziranje i pružanje usluga smještaja i prehrane učenika. Djelatnost Doma je dio djelatnosti srednjeg školstva i s njom je programski povezana.

Osnovni cilj učeničkog doma je stvaranje optimalnih uvjeta za razvitak socijalne i pedagoške klime u učeničkom domu. Cilj Doma učenika Sušak je stvaranje uvjeta za kvalitetne odnose i kvalitetan rad svih djelatnika u Domu.

Zadaće koje će Dom poduzeti glede ostvarenja cilja:

- pomagati učenicima tijekom adaptacije i separacije
- poticati međusobnu suradnju i povezanost učenika
- promicati osobnu odgovornost i samostalnost
- poticati razvoj kreativnog izražavanja
- ponuditi poticajne sportske i kulturne sadržaje u Domu
- kvalitetno komunicirati u Domu na svim razinama.
- unapređivati poticajnu socijalno-organizacijsku klimu

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura - radnici

U skladu sa važećim zakonskim propisima te pedagoškim normativima za ostvarenje cjelokupnog programa života i rada učenika u Domu radi 23 radnika. Rad u Domu se organizira u tri smjene u skladu s djelatnošću (24 satno radno vrijeme, 7 dana u tjednu).

Organizacijska struktura - učenici

Na početku školske godine 2023./2024. U Dom je upisano 117 učenika iz 7 županija (iz Primorsko-goranske županije 52 učenika) koji su raspoređeni u 5 odgojnih skupina. Učenike vode odgajatelji, uz suradnju i pomoć ravnatelja, stručne suradnice, medicinske sestre i drugih radnika Doma.

Učenici Doma pohađaju 19 srednjih škola Primorsko-goranske županije. Od toga: 61 učenik pohađa strukovnu školu, 32 učenik gimnaziju, 19 učenika umjetničke škole i 5 učenika trogodišnji program.

Brojno stanje učenika prema spolu je sljedeće: 70 učenica i 47 učenika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2024. EUR	2025. EUR	2026. EUR
1.	Zakonski standard ustanova	684.023,51	684.023,51	684.023,51
2.	Opremanje učeničkih domova	3.807,83	3.807,83	3.807,83
3.	Programi školskog kurikuluma (za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva)	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4.	Natjecanja i smotre	270,00	270,00	270,00
	Ukupno EUR	**689.401,34**	**689.401,34**	**689.401,34**

Posebni dio:

Aktivnost: 550301 Osiguranje uvjeta rada

PRIORITET RAZVOJA: 4. Obrazovani stanovnici s kompetencijama i vještinama za poslove budućnosti

POSEBNI CILJ:
4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA:
4.1.2. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja te uvjete rada djelatnika u obrazovanju

❖

Prioritet Doma je odgojno-obrazovni rad, i to:

- pomagati učenicima u adaptaciji na novu sredinu, poučavati učenike da preuzimaju uloge odraslih (kako preuzeti odgovornost za vlastite postupke, poučiti ih kako se stječu temeljne norme (što za mene znači kvalitetan međuljudski odnos)
- poticanje učenika na učenje, izražavanje kreativnosti i talenata kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, domske projekte i predavanja
- poticanje pozitivnih vrijednosti: međusobno poštivanje, tolerancija i spremnost na kompromise
- provoditi zdravstveno prosvjećivanje i promicati zdravu prehranu, sportske aktivnosti i higijenu kao preduvjete zdravlja kao i prevenirati rizična ponašanja
- poticati raznovrsna pozitivna ponašanja i moguće pozitivne izbore u situacijama kada se učenicima nude nedozvoljena sredstva, ponuditi učenicima aktivnosti osmišljavanja slobodnog vremena, poticati ih na zdrav, kreativan, sportski način života
- kvalitetna komunikacija (odgajatelj-učenik, odgajatelj-roditelj, odgajatelji međusobno, učenici međusobno, odgajatelji-profesori u školama koje pohađaju naši učenici i drugo)
- obilježavanje značajnih datuma: međunarodnog dana pismenosti, obrazovanja, demokracije, nenasilja, tolerancije, djeteta, jezika i drugih

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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)

- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13, 1/20)

- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br.124/14, 115/15, 87/16 i 3/18, 126/19, 108/20)
- Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024. – 2026.g.
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/2023) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
- Godišnji plan i program rada Doma učenika Sušak za školsku godinu 2023./2024.

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

Program: 5503 Program rada učeničkih domova
550301 Osiguranje uvjeta rada

Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije
Prihodi za decentralizirane funkcije iznose 109.103,85 EUR, a planirani su temeljem Okvirnog prijedloga opsega financijskih planova učeničkih domova za 2024.-2026.godinu za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva (tablica 3) koji je sastavni dio Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024. – 2026.godine.

Plan vlastitih prihoda – konsolidirani
550301 Osiguranje uvjeta rada

Izvor: 3215 Vlastiti prihodi – srednje škole i učenički domovi
Izračun je napravljen prema godišnjem iznosu prihoda koje dom naplati za prodaju iskorištenog jestivog ulja iz domske kuhinje i prihoda od pričuve za iznajmljivanje stana u domskom vlasništvu, a uplaćuje ga domska umirovljenica koja je zaštićeni najmoprimac.

Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene – srednje škole i učenički domovi
Izračun je napravljen na temelju broja učenika u Domu (115) i cijene smještaja i prehrane za 10 mjeseci (836,15 EUR godišnje po učeniku). Cijena je određena na temelju Odluke o utvrđivanju cijene smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2023.godini od 20. prosinca 2022.g. koju donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja (KLASA: 602-03/22-08/00824, URBROJ: 533-05-22-0001).

Izvor: 5215 Pomoći – srednje škole i učenički domovi
Plaće za zaposlenike financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Podloga za izradu plana je plaća za rujan, isplaćena u listopadu 2023.g. te procjena za materijalne rashode zaposlenika, prema Kolektivnom ugovoru.

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

Učenici i odgajatelji Doma učenika Sušak su i ove godine dali svoj puni angažman koji je bio vidljiv i u postignutim odgojno-obrazovnim rezultatima. Godišnji plan i program rada je gotovo u cijelosti realiziran. Organizirali smo zimske regionalne turnire u odbojci i badmintonu. Proljetni sportski turniri nisu održani. Naš Dom je bio organizator 46. regionalne Domijade. Sudjelovali smo na 46. državnoj Domijadi.

Ponosni smo na postignut obrazovni uspjeh naših učenika u srednjoj školi – **prolaznost učenika na kraju školske godine – 99 %**, od toga **odličnih i vrlo dobrih učenika – 81 %.** Odgajatelji su učenicima

pružali stalnu podršku u njihovom osobnom razvoju svakodnevnim razgovorima najčešće na temu: škola-obitelj-prijatelji-njihov grad i nova sredina, upućivali su ih na pristojna ponašanja pri međusobnim susretima, pružanju uzajamne pomoći u različitim životnim situacijama u Domu. Poučavali smo ih kako zadovoljiti osobne potrebe bez sprečavanja drugih u zadovoljavanju njihovih. Većina naših učenika je vrlo pristojna, kulturna sa razvijenom slikom o lijepom i uljudbenom ponašanju. Svake godine na Odgajateljskom vijeću predlažemo i maturanta generacije. Ove godine je izabrana učenica Nikolina Grgurić, sukladno Pravilniku o kriterijima, načinu i postupku pohvaljivanja i nagrađivanja učenika.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2024. EUR	2025. EUR	2026. EUR
1.	Osiguravanje uvjeta rada	685.559,73	685.559,73	685.559,73
	Ukupno program EUR:	685.559,73	685.559,73	685.559,73

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda EUR			Ovogodišnja projekcija EUR		Odstupanja %
Projekcija	2023.	609.559,14	Plan 2023-I.rebalans	656.891,36	108
Projekcija	2024.	601.948,36	Projekcija 2024.	609.401,34	102
Projekcija	2025.	601.948,36	Projekcija 2025.	689.401,34	102
			Projekcija 2026.	689.401,34	

Ukupno planirana sredstva za 2024. godinu uvećana su za 8% u odnosu na prošlogodišnju projekciju. Odstupanje se odnosi na planirana sredstva za plaće zaposlenika. Prošlogodišnja projekcija za 2024.godinu planirana je na temelju isplaćene plaće za rujan 2022. godine, a ovogodišnja projekcija za 2024. godinu na temelju isplaćene plaće za rujan 2023. godine i materijalnih prava zaposlenika.
Razlog odstupanja je i povećanje opsega financijskog plana Doma učenika Sušak za financiranje decentraliziranih funkcija, a povećanje iznosi 3.177,78 EUR u odnosu na prošlu godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje nastavnih planova i programa	Financiranjem materijalnih i financijskih rashoda omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa sukladno planu i programu	% plana	100	100	100	100
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioritetnih investicijskih radova na objektima osigurati rad škola	% plana	100	100	100	100
Ostvarenje plana opremanja škola	Financiranjem nabave opreme zadržati uvjete za odvijanje nastavnog procesa	% plana	100	100	100	100
Ostvarenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	Financiranjem izgradnje i rekonstrukcije školskih objekata osiguravaju se uvjeti za odvijanje nastavnih aktivnosti	% plana	100	100	100	100

PROGRAM: 5504 Kapitalna ulaganja u odgojno obrazovnu infrastrukturu

Aktivnost: 550403 Opremanje učeničkih domova
Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene – srednje škole i učenički domovi

PRIORITET RAZVOJA: 4. Obrazovani stanovnici s kompetencijama i vještinama za poslove budućnosti

POSEBNI CILJ:
4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA:
4.1.1. Izgradnja, adaptacija i opremanje osnovnih i srednjih škola

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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)

- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13, 1/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br.124/14, 115/15, 87/16 i 3/18, 126/19, 108/20)
- Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024. – 2026.g.
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/2023) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
- Godišnji plan i program rada Doma učenika Sušak za školsku godinu 2023./2024.

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

Dom kontinuirano poboljšava kvalitetu smještaja i prehrane učenika. Redovno se mijenja stari i dotrajali namještaj u učeničkim sobama. Također, u domskoj kuhinji se nabavljaju uređaji i oprema kako bi priprema hrane bila u skladu sa svim standardima.
Sredstva za ovaj program su planirana iz prihoda koje dom ostvari od uplata roditelja za smještaj učenika u domu.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023. EUR	2024. EUR	2025. EUR
3.	Opremanje učeničkih domova	3.807,83	3.807,83	3.807,83
	Ukupno program EUR:	3.807,83	3.807,83	3.807,83

PROGRAM: 5502 Unapređenje kvalitete odgojno obrazovnog sustava

Aktivnost: 550203 Programi školskog kurikuluma
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

PRIORITET RAZVOJA: 4. Obrazovani stanovnici s kompetencijama i vještinama za poslove budućnosti

POSEBNI CILJ:
4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA:
4.1.3. Prilagođeni školski programi za kvalitetnije obrazovanje

POSEBNI CILJ :
Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. Poticati rekreativno bavljenje sportom i kreativno izražavanje. Realizirati raznovrsne opuštajuće sadržaje koji mogu zadovoljiti specifične potrebe učenika, a time i poboljšati uvjete života i rada učenika. Sve navedeno može pomoći učenicima tijekom adaptacije i separacije u razvijanju samopouzdanja, pozitivne slike o sebi, promicanju osobne odgovornosti i samostalnosti te preveniranju rizičnih ponašanja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2024. EUR	2025. EUR	2026. EUR
1.	Programi školskog kurikuluma	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	Ukupno program EUR :	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Financijska sredstva u iznosu od 1.300,00 EUR za programe za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva planirana su temeljem Okvirnog prijedloga opsega financijskih planova ustanova srednjeg školstva za financiranje programa iznad zakonskog standarda (tablica 5) dostavljenog u sklopu Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024 – 2026. godine.

PROGRAM: 5306 Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika

Aktivnost: 530605 Natjecanja i smotre
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

PRIORITET RAZVOJA: 4. Obrazovani stanovnici s kompetencijama i vještinama za poslove budućnosti

POSEBNI CILJ:
4.1. Razvoj modernog obrazovnog sustava prilagođenog društvenim izazovima

MJERA:
4.1.4. Podizanje razine osnovnih i strukovnih znanja, kompetencija i vještina

POSEBNI CILJ :
Omogućiti stjecanje znanja i vještina učenika prema njihovim potrebama i interesima. Poticati rekreativno bavljenje sportom i kreativno izražavanje. Realizirati raznovrsne opuštajuće sadržaje koji mogu zadovoljiti specifične potrebe učenika, a time i poboljšati uvjete života i rada učenika. Sve navedeno može pomoći učenicima tijekom adaptacije i separacije u razvijanju samopouzdanja, pozitivne slike o sebi, promicanju osobne odgovornosti i samostalnosti te preveniranju rizičnih ponašanja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2024. EUR	2025. EUR	2026. EUR
1.	Natjecanja i smotre	270,00	270,00	270,00
	Ukupno program EUR :	270,00	270,00	270,00

Financijska sredstva u iznosu od 270,00 EUR za programe za natjecanja i smotre planirana su temeljem Okvirnog prijedloga opsega financijskih planova ustanova srednjeg školstva za financiranje programa iznad zakonskog standarda (tablica 5) dostavljenog u sklopu Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024 – 2026. godine.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 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)

- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13, 1/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br.124/14, 115/15, 87/16 i 3/18, 126/19, 108/20)
- Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024. – 2026.g.
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/2023) i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
- Godišnji plan i program rada Doma učenika Sušak za školsku godinu 2023./2024.

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

Odgojno-obrazovni djelatnici Doma učenika Sušak ponosni su na brojne aktivnosti koje provode s učenicima. 72% učenika je uključeno u barem jednu aktivnost Doma. Svake godine sudjelujemo u svim sportskim disciplinama i skoro svim kulturnim aktivnostima na regionalnoj Domijadi. U gotovo svim nastupima osvajamo prva tri mjesta. Redovito sudjelujemo na državnim Domijadama.

Pred kraj svake nastavne godine provedemo evaluacijsku anonimnu anketu među učenicima Doma (učenici su izražavali rezultate školskim ocjenama od 1 do 5). Rezultate prezentiramo na Domskom odboru, Odgajateljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika. Iznimno smo zadovoljni rezultatima, a neki od njih su:

- Koliko se osjećaš sigurno u prostoru doma? - 4,7
- U Domu se potiče stvaranje dobre atmosfere. - 4,5
- Koliko si zadovoljan ponudom aktivnosti u Domu:
  a) sportske /nogomet, odbojka, košarka, stolni tenis, badminton, šah/ - 4,7
  b) kulturne /likovna, dramska, recitatorska, glazbena/ - 4,4
  c) humanitarne /dobrovoljno davanje krvi, volonteri/ - 4,5

Ravnatelj redovito potiče djelatnike na stručna usavršavanja i napredovanja. Od sedam članova Odgajateljskog vijeća šest je mentora. Dvije članice Odgajateljskog vijeća su voditeljice Županijskih stručnih vijeća: jedna je voditeljica ŽSV-a preventivnih aktivnosti za srednje škole i učeničke domove, a druga je voditeljica ŽSV-a za odgajatelje učeničkih domova Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uključenost učenika Doma u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	Broj učenika	100	100	100	100
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	67	67	71	100
Uključenost učenika Doma u	Sufinanciranjem natjecanja i smotri					

natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	Broj učenika	75	75	75	100

Ravnatelj:

Rijeka, 23. listopada 2023.g.

Ante Papić, dipl.psih.-prof.