

DOM UČENIKA SUŠAK

**OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG PLANA
DOMA UČENIKA SUŠAK
ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU**

Rijeka, listopad 2021.

DOM UČENIKA SUŠAK

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 2021./2022. U Dom je upisano 115 učenika iz 10 županija (iz Primorsko-goranske županije 49 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: 56 učenika pohađa strukovnu školu, 32 učenika gimnaziju, 21 učenik umjetničku školu i 6 učenika trogodišnji program.

Brojno stanje učenika prema spolu je sljedeće: 69 učenica i 46 učenika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	Zakonski standard ustanova	4.162.650,00	4.170.650,00	4.170.650,00
2.	Opremanje učeničkih domova	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3.	Programi školskog kurikulumu (za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.	Natjecanja i smotre	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ukupno razdjel:		4.250.650,00	4.258.650,00	4.258.650,00

PROGRAM: 5503 Programi rada učeničkih domova

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 prosvjeđivanje 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)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15)
- 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 2021. – 2023.g.
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) 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 2020./2021.

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 747.700,00 kuna, a planirani su temeljem Okvirnog prijedloga opsega financijskih planova učeničkih domova za 2022.-2024.godinu za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva (tablica 3) koji je sastavni dio Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022. – 2024.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.

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 (6.300,00 kn godišnje po učeniku). Cijena je određena na temelju Odluke o utvrđivanju cijene smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2021.godini od 26.studenog 2020.g. koju donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja (KLASA: 602-03/20-08/00546; URBROJ: 533-20-19-0001).

Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine. i naknade štete s naslova osiguranja – srednje škole i učenički domovi

Ovi prihodi odnose se na prihode od prodaje stana na kojem postoji stanarsko pravo i planirani su na temelju mjesečne rate otplate stana.

Plan vlastitih rashoda – konsolidiranih

550301 Osiguranje uvjeta rada

Izvor:3215 Vlastiti prihodi – srednje škole i učenički domovi

Vlastiti prihodi u iznosu od 300,00 kn planiraju se utrošiti za ostale usluge (konto 3239).

Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene – srednje škole i učenički domovi

Rashodi iz prihoda za posebne namjene iznose 651.850,00 kuna, a planiraju se utrošiti kako slijedi:

- 3221 - Uredski materijal	15.000,00 kn
- 3222 - Materijal i sirovine	600.000,00 kn
- 3225 - Sitni inventar	8.000,00 kn
- 3239 - Ostale usluge	15.850,00 kn
- 3241 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00 kn
- 4241 - Knjige za knjižnicu	8.000,00 kn

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 2021.g.

Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja – srednje škole i učenički domovi

Rashodi iz prihoda od prodaje stana na kojem postoji stanarsko pravo iznose 800,00 kn i planiraju se utrošiti na usluge investicijskog održavanja zgrade Doma.

Izvor: 4831 Prenesena sredstva – namjenski prihodi

Dom učenika Sušak planirao je višak prihoda poslovanja u 2021.g., odnosno prenesena sredstva u 2022.godini u iznosu od 12.000,00 kuna. Navedeni planirani višak planira se utrošiti na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u zgradi doma početkom 2022.g. kada učenici ne borave u domu /zimski školski praznici).

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 nije u cijelosti realiziran radi posebne epidemiološke situacije. Otkazani su svi sportski turniri, regionalna i državna Domijada. Stručni djelatnici Doma radili su u Domu s učenicima koji su boravili u Domu i online s učenicima koji su imali online nastavu i boravili kući: redovito su kontaktirali s učenicima, roditeljima i profesorima srednjih škola koje pohađaju njihovi učenici. Izrađivali su edukativne materijale za digitalne platforme, imali online stručna usavršavanja.

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 – 72 %**. 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 izabran učenik Pavle Jugović, sukladno Pravilniku o kriterijima, načinu i postupku pohvaljivanja i nagrađivanja učenika.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	4.174.650,00	4.182.650,00	4.182.650,00
	Ukupno program :	4.174.650,00	4.182.650,00	4.182.650,00

RAZLOG Odstupanja OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda			Ovogodišnja projekcija	Odstupanja %	
Projekcija	2021	4.039.920	Plan 2021- I.rebalans	4.162.078	103
Projekcija	2022.	4.019.920	Projekcija 2022.	4.250.650	106
Projekcija	2023.	4.019.920	Projekcija 2023.	4.258.650	106
			Projekcija 2024.	4.258.650	

Ukupno planirana sredstva za 2022. godinu uvećana su za 6% u odnosu na prošlogodišnju projekciju. Odstupanje se odnosi na planirana sredstva za plaće zaposlenika. Prošlogodišnja projekcija za 2022.godinu planirana je na temelju isplaćene plaće za rujun 2020. godine, a ovogodišnja projekcija za 2022. godinu na temelju isplaćene plaće za rujun 2021. godine. i materijalnih prava zaposlenika.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje nastavnih planova i programa	Financiranjem materijalnih i finansijskih rashoda omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa sukladno planu i programu	% plana	100	100	100	100
Ostvarenje plana tekućeg i investicijskog održavanja objekata	Financiranjem prioriternih 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)
- 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 2022. – 2024.g.
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18) 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 2021./2022.

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	2022.	2023.	2024.
3.	Opremanje učeničkih domova	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Ukupno program :		76.000,00	76.000,00	76.000,00

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	2022.	2023.	2024.
1.	Programi školskog kurikuluma	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ukupno program :		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Financijska sredstva u iznosu od 10.000,00kn 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 2022 – 2024. 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	2022.	2023.	2024.
1.	Natjecanja i smotre	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ukupno program :		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Financijska sredstva u iznosu od 2.000,00kn 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 2022 – 2024. godine.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

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, 68/18, 98/19, 64/20), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Pravilnik o dodjeli Županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja (srpanj 2020.g.)

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

Odgovno-obrazovni djelatnici Doma učenika Sušak ponosni su na brojne aktivnosti koje provode s učenicima. Nažalost, trenutna epidemiološka situacija utjecala je na nesmetano odvijanje istih. Od ožujka 2020. godine do lipnja 2021. godine su sve domske aktivnosti bile organizirane s manjim brojem učenika i uglavnom na terasi ili poštujući sve propisane mjere.

Najučestalije su realizirani treninzi odbojke na domskoj terasi i vježbanje na vanjskim spravama u dvorištu Doma. Održano je nekoliko treninga badmintona na domskoj terasi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	40	100
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	0	60

Ravnatelj:

Rijeka, 20.listopad 2021.g.

Ante Papić, dipl.psih.-prof.