

REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno ministarstvo: **Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa**

Razdjel : **0**

Razina :**21**

RKDP: **19719**

Matični broj: **03003566**

OIB: **53976814339**

Šifra djelatnosti:**5590**

Podračun otvoren kod glavnog računa osnivača: **HR2723860021552003567**

Proračunski korisnik :**UČENIČKI DOM KRIŽEVCI, 48260 KRIŽEVCI**

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI ZA PLAN 2022. I PROJEKCIJE 2023-2024.

1. UVOD – sažetak djelokruga rada doma

Učenički dom organizira odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehranu učenika tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja, kulturne i druge aktivnosti učenika. Navedeni odgojno obrazovni rad, smještaj i prehrana je uz kapitalni dio osnovni program i aktivnost Učeničkog doma. Djelatnost učeničkog doma dio je djelatnosti srednjeg obrazovanja i s njom je programski povezana. Dom ima posebnu organizaciju i tehnologiju rada koja se ostvaruje različitim odgojnim i obrazovnim programima rada – temeljnim, posebnim i interesnim (izbornim). Programi rada rezultat su suradničkih odnosa, uzajamnog uvažavanja i podržavanja, otvorene humanističke komunikacije i poštivanja osobnosti. Odgojno-obrazovni program u učeničkom domu potpora je i pomoć učeniku i roditelju u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika, mladog čovjeka. U školskoj godini 2018/2019. u dom je upisan ukupno 108 korisnik. Do kraja školske godine 2018/19. iz Doma se do kraja polugodišta ispisalo se (3) učenika, tako da je uspješno završilo školovanje 105 učenika. U školskoj godini 2019/2020. upisalo se 97 učenika i učenica .Ispisalo se dvoje (2) učenika a školovanje je uspješno završilo 95. učenika. Flukutacija štíćenika Doma nije neuobičajena jer na početku školske godine 2-3% korisnika doma nije u stanju usvojiti specifičnost rada i života u ustanovi. Život u Domu traje 24 sata dnevno, te je sukladno tome organiziran rad djelatnika. U fiskalnoj 2021. godini u Domu su učenici organizirani u 5 mješovitih odgojnih skupina ovisno o razredu koji pohađaju. Početkom školske godine 2020/21. upisano je 110 učenika, 4 učenika se ispisalo iz Doma a od preostalih 106 školovanje završilo uspješno 105 učenika. U školskoj godini 2021/22 upisano je 111 učenika. Dosada do 8.11.2021 nije se ispisao nijedan učenik. Odgojni dio rada koordinira i provodi ravnateljica sa odgajateljima (dvije odgajateljice i tri odgajatelja) i stručnom suradnicom. Preostalo osoblje, njih šesnaest su pomoćno osoblje, kuhinjsko osoblje i administrativni kadar. Za ostvarenje cjelokupnog programa rada u Domu je zaposleno 23 djelatnika.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

OPIS PROGRAMA SA RAZRADOM AKTIVNOSTI

Smještajem u Učenički dom Križevci glavni cilj poslovanja doma je da korisnik doma završi upisani školski program, a isto tako da kroz humane vrednote razvija socijalne vještine i tako se formira u zaokruženu osobu sa aktivnim stavom prema radu i društvu.

U Učeničkom domu Križevci glavni program rada je prema statističkoj nomenklaturi 5590. Ostali poslovi smještaja i prehrane učenika koji polaze srednje škole. Osnovna djelatnost u narednom razdoblju provoditi će se kroz tri programa. Pri tome treba naglasiti razliku između programa koji je dio metodologije planiranja rada i programa u Učeničkom domu kao i programe koji nisu posebna djelatnost unutar Učeničkog doma, već su dio osnovne redovite djelatnosti koja se uz smještaj i prehranu provodi u ustanovi.

U periodu od 2022-2024. Programi su slijedeći:

Program 1075 – 09 Aktivnost 100054 A Zakonski standard u srednjem školstvu što obuhvaća: Ostali poslovi smještaja i prehrane učenika smještenih u Učenički dom a sadrži smještaj, prehranu i slobodne aktivnosti, izborne, posebne i temeljne programe kao i programe slobodnih aktivnosti učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Cijana vrijednost 2022.	Cijana vrijednost 2023.	Cijana vrijednost 2024.
Učenici završili sš obrazovanje	Učenika se potiče na rad u povoljnom i kontroliranom okruženju.	broj	111	Pedagoška dokumentacija	110	110	110

Ciljan broj učenika je 110 zbog kapaciteta ustanove. U školskoj godini 2021. zaprimljen je jedan (1) učenik više zbog ujednačenih bodova prilikom vrednovanja parametara kojima se utvrđuje pravo smještaja štíćenika u Dom.

Program -dio 1077 - 09 Aktivnost 100185 A koja prati financiranje i provedbu natjecanja učenika smještenih u Učenički dom najprije na međuzupanijskim nivou ((Učenički dom Križevci jedini je dom u Koprivničko-križevačkoj županiji otvorenog tipa, smještava učenike srednjoškolskog uzrasta koji obzirom na mrežu škola nemaju na svom području upisani profil zanimanja). Ovisno o ostvarenim rezultatima (u natjecanjima športskog odnosno multimedijskog izričaja potrebno je osvojiti prvo mjesto) te se tada pobjednici upućuju na Državnu smotru Učeničkih domova koja se održava jednom godišnje tijekom mjeseca svibnja.

Ovaj dio programa uvjetovan je epidemiološkim uvjetima tako da u školskoj godini 2020/21. nisu bili ispunjeni uvjeti za realizaciju organiziranja Regionalne i Državne smotre Učeničkih domova.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja osvojenih mjesta na međuzupanijskim/ državnim natjecanjima	Učenika se potiče na slobodne aktivnosti u povoljnom i kontroliranom okruženju, te se testira kvaliteta rada odgajatelja sa odgajanicima	broj	0	Pedagoška dokumentacija slobodnih aktivnosti	5	5	5

Svi učenici smješteni u Učeničkom domu uključeni su u rad izbornih programa i programa slobodnih aktivnosti.

Program 1077 - 09 Aktivnost 100185 A koja prati financiranje i provedbu smještaja prehrane te svih troškova kojima osigurava najveći mogući standard boravka učenika u ustanovi, a izvor financiranja je opskrbinina učenika.

U prilogu se nalaze tablice za nadolazeće trogodišnje razdoblje koje su izrađene u skladu za Zakonom o proračunu na trećoj razini kontnog plana za 2022. godinu i drugoj razini za projekcije prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2023. i 2024. godinu.

Program 1078 – 09 EU projekti – provedba školske sheme raspodjele voća.

I Financijska sredstva kojima se provodi program ustanove u 2022.

1. Program 1075- Zakonski standard u srednjem školstvu

A100054- Aktivnost: Odgojnoobrazovno i administrativno osoblje

K100037-Projekt: Opremanje srednjih škola

Za navedeni Program 1075 predviđeno je 754.298,00 kn, od toga za A100054-734.298,00 kn, a za K100037 20.000,00 kn.

2. Program 1077- Potrebe iznad zakonskog standarda u SŠ

Ovaj program provodi se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

A1000185 Iznad zakonskog standarda proračunskih korisnika (uključujući plaće)

K100040 Opremanje SŠ

Za provođenje svakih od aktivnosti i projekata predviđeni su prihodi u iznosu od:

Za Program 1077 predviđeno je 3.528.200,00 kuna, od toga za A1000185 3.462.200,00 kn a za K100040 66.000,00 kn.

3. Program 1078- EU projekti

Ovaj program provodi se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

T100069 Školska shema

Za Program 1078 predviđeno je 5.000,00 kn. Program školska shema provodi osiguravanje svakom pojedinom korisniku Doma svježu voćku jednom tjedno.

II Vrste izvora financiranja Učeničkog doma u razdoblju 2022-2024 :

- 1) 3.1 Vlastiti prihodi - vlastiti prihodi iz djelatnosti –pružanja usluga prehrane i smještaja te naplate otkupa reciklažnog papira plan u 2022. godini: 3.000,00 kn;
- 2) 4.5. Ostali nespomenuti prihodi – opskrbnina učenika plan u 2022. godini: 721.300,00 kn;
- 3) 5.3 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan -MZOS plan u 2022. godini: 3.521.198,00 kn -obuhvaća plaće zaposlenih u Ustanovi i isplatu razlike povećanja plaća od 6 % u periodu od 12/2015 do 01/2017. ostvarenih temeljem pravomoćnih presuda;
- 4) 5. 4. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije zakonski standard plan u 2022. godini: 721.300,00 kn;
- 5) 5.4. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije kapitalni projekti opremanje SŠ plan u 2022. godini: 754.298,00 kn;
- 6) 5.6. Pomoći iz proračuna EU-županija provođenje sheme voća plan u 2022. godini: 5.000 kn;
- 8) 7.3 Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja plan u 2022. godini: 1.000,00;
Projekcije sredstava za 2023. i 2024. godinu iskazane su u tablicama u prilogu.

III Prijedlog za kapitalna opremanja u razdoblju 2020-2022.

Za 2022. planira se:

1. Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4221-Računala i računalna oprema: 5.000 kn

- izvor financiranja 4.5. Ostali nespomenuti prihodi – opskrbnina učenika

2. Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4227-Ostala oprema perilica rublja: 20.000 kn

– izvor financiranja 5. 4. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije zakonski standard;

3. Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4227-namještaj i radni stolovi po sobama

35.000,00 oprema za kuhinju i praonicu rublja 30.000,00 kn;

- izvor financiranja 4.5. Ostali nespomenuti prihodi – opskrbnina učenika;

4. Kapitalni projekt 09 K 100040 Cto 4241- Knjige u knjižnicama-1.000 kn- redovita obnova knjižnog fonda.Izvor financiranja opskrbnina učenika;

Za 2023. i 2024. planiranje se provodi na dugoj razini proračuna – kontnog plana za 2023. ukupno je predviđeno 89.200,00 kn a za 2024. 92.400,00 kn.

Navedena planirana nabavka predložena je u skladu sa smjernicama Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu KL.400-06/21-01/12URBROJ:2137/1/07/03-21-1 od dana 17.08.2021. i Smjernicama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2022-2024. -rujan 2021. godine.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE NORME

Prijedlog financijskog plana programa za smještaj i prehranu korisnika Učeničkog doma temelji se na:

- Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12 i 15/15),
-Zakon o odgoju i obrazovanju. NN 87/08. 86/09. 92/10 .105/10. 90/11.16/12.,86/12., 126/12,94/13,152/14, 07/17,68/18,98/19,64/20)

-Zakon o ustanovama,(NN 76/93.,29/97., 47/99., 35/08.,7/2017, 127/19)

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10,120/13,26/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN114/10, 31/11,124/14, 115/15, 87/16,108/20)

-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).

-Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija danom na stranici Ministarstva financija rujan 2021.Smjernice su objavljene na mrežnoj stranici Vlade Republike Hrvatske <https://vlada.gov.hr/sjednice/71-sjednica-vlade-republike-hrvatske-32666/32666>.

- Odluci Domskog odbora od 26. veljače 2002. o visini sufinanciranja cijene usluge u iznosu od 630,00 kn mjesečno godišnje, deset uplata godišnje;

-Odlukom o utvrđivanju cijene, kriterijima i načinu financiranja troškova smještaja učenika srednjih škola smještenim u Učeničkim domovima za 2021. KL:022-03/21-04/84 URBR:50301-04-25-21-2. od 1.04.2021.

-Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i Učeničkih domova u 2021. godini KL:022-03/20-04/514;URBR: 50301-04/12-20-2 (NN 148/20.) od 30.12.2020.

- Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i Učeničkog doma koprivničko-križevačke županije te Glazbene škole Alberta Štrige Križevci i Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica u 2021. godini od 27.04.2021. KL:602-03/201-01/11 URBR:2137/1-07/03-21-1;

-Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentom složenosti poslova u državnoj službi (NN 38/01 do 162/03) te Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama 04.06.2018. (NN 51/18);

Cijena smještaja u Učenički dom nije se mijenjala od 2002. godine, odnosno nije bila podložna planiranom rastu materijalnih troškova kao ostale školske ustanove. Temeljem takve uplatne cijene koja je nepromijenjena od 2002. godine izrađen je i prijedlog plana.

Godišnjim planom i programom rada za školsku godinu 2021/2022.godine Učeničkog doma Križevci utvrđeni su mjesta, vrijeme, način i izvršitelji poslova, koji sadrži u pravilu:

- podatke o uvjetima rada,
- podatke o izvršiteljima poslova,
- godišnji kalendar rada,
- podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada,
- tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno- obrazovnog rada,
- planove rada ravnatelja, odgajatelja i stručnih suradnika,
- planove rada ravnatelja, odgajatelja, stručnih suradnik i upravnih i stručnih tijela;

- planove stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u skladu s potrebama Doma,
- podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja ustanove.

USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja odnosno Strateškog plana Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa obzirom da se učenicima pruža stjecanje znanja, vještina potrebnih za uspješan život u suvremenom društvu, te ih se na taj način osposobljava za cjeloživotno učenje i rad i omogućuje se razvijanje kreativnih, aktivnih i samopouzdanih pojedinaca odgovornih za osobni i društveni razvoj. Dom je kao dionik u razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i referira se te daje potporu prema razini 2, razina 4. točka 1. i razina 4. točka. Poveznica na mrežne stranice dokumenta je:

<https://mzo.gov.hr/UserDocImages//dokumenti/PristupInformacijama/Strateski//Strateški%20plan%20Ministarstva%20znanosti%20i%20obrazovanja%20za%20razdoblje%202019.%20-%202021..pdf>

3. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Učenici smješteni u Domu imaju specifičan način života i rada koji se ostvaruje kroz različite programe rada – temeljnim, posebnim, izbornim. U planiranju i programiranju rada polazi se od individualnih potreba i interesa učenika, a program rada rezultat je suradničkog odnosa, uzajamnog uvažavanja i podržavanja, otvorene komunikacije i poštivanja osobnosti učenika. Kroz sadržaje učenicima se nastoji:

- osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima;

- razvijati svijest učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnoga identiteta;
- promicati i razvijati svijest o hrvatskomu jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskoga identiteta, sustavno njegovati hrvatski standardni (književni) jezik u svim područjima, ciklusima i svim razinama odgojno-obrazovnoga rada;
- odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima i obvezama djece, osposobiti ih za življenje u multikulturnom svijetu, za poštivanje različitosti i snošljivost te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskomu razvoju društva;
- osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i strukovnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivu društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnoga gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, znanstvenih spoznaja i dostignuća;
- poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost u učenika;
- osposobiti učenike za cjeloživotno učenje;

Odgojno-obrazovni rad u učeničkom domu potpora je i pomoć učeniku i roditelju u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika. Odgojno-obrazovni rad planira se kroz slijedeće programe: temeljni, posebni i interesni (izborni).

Temeljni program planira se kroz slijedeća područja:

1. Čuvanje i unapređivanje zdravlja – odgajatelji će poticati učenike na zdrav način života, kroz prehranu, tjelesnu aktivnost i odluke o vlastitom ponašanju i odnosima s drugim ljudima utječu na tjelesno, mentalno, emocionalno i socijalno zdravlje.
2. Socijalizacija i emocionalni razvoj – poticati učenike na izgrađivanje komunikacijskih, organizacijskih i socijalnih vještina i sposobnosti, jačanje samopoštovanja, stjecanje vještina suradnje u međukulturnim situacijama i izgrađivanje zrelih stavova o drugima i sebi.
3. Kognitivni razvoj – poticati učenike za učinkovitu organizaciju i upravljanje vlastitim učenjem te razviti pozitivan stav prema učenju
4. Kreativnost – poticati učenike o svijesti o važnosti stvaralačkog izražavanja ideja, iskustva i emocija (glazba, ples, književna i vizualna umjetnost) kao i poznavanje i svijest o lokalnoj i nacionalnoj kulturnoj baštini, kao i razvijanje svijesti učenika o važnosti estetskih čimbenika u svakodnevnom životu.

Posebim programima cilj je uključiti sve učenike u njihov rad putem, radionica, promotivnih materijala, anketa, predavanja-tribina o temama – „Građanski odgoj“, „Prevenција ovisnosti“, „Zdravstveno prosvjećivanje učenika-živi zdravo“, „Kultura življenja i baština“, „Zajedno smo jači“ i „Slobodno vrijeme kroz sport i zdravlje“.

Cilj izbornih programa (slobodne aktivnosti) je uključiti što više učenika u njihov rad kako bi organizirano i svrsishodno koristili svoje slobodno vrijeme. Svaki tjedan po dva sata učenici se aktivno uključuju rad grupa, sportsko-rekreacijske aktivnosti (košarka, nogomet, odbojka, stolni tenis, šah, vježbanjem u teretani u grupi „Budi zdrav i zabavi se“, glazbeno-plesno-scenska grupa, multimedijalna skupina, „Eko-etno grupa“ te „Vrtimo zdravi film“.

Nadalje, cilj je prezentirati domsku djelatnost i naša postignuća uključivanjem u kulturne manifestacije i priredbe na nivou grada, županije i Republike Hrvatske.

Ciljana vrijednost je završetak školovanja broja učenika koji ispunjavaju vršni domski kapacitet.

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

Planirano je da će se:

1. Iz državnog proračuna za plaće djelatnika i materijalna prava iz kolektivnih ugovora u 2022. ostvariti 2.752.900,00kn prihoda, u 2023. 2.854.800,00 kn i u 2024. 2.957.600,00 kn;

2. Iz županijskog proračuna zakonski standard u 2022. ostvariti 754.298,00kn prihoda, u 2023. 782.170,00 i 2024. 810.280,00 kn;

Zakonski standard financira smještaj i prehranu u Učeničkom domu u omjeru 50% ekonomske cijene koštanja za pojedinog učenika. tj. od ekonomski utvrđene cijene 1.260,00 kn mjesečno, 630,00 kn plaća roditelj/skrbnik učenika i pozicionira se kao program iznad zakonskog standarda u planu proračunskog korisnika. Obveza plaćanja smještaja i prehrane u ustanovi je deset mjeseci u godini. Sve je propisano Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i Učeničkih domova u 2021. godini KL:022-03/20-04/514;URBR: 50301-04/12-20-2 (NN 148/20.) od 30.12.2020. Osnivač ustanove financira prijevoz na posao i posla, dio za namirnice i energente i dio materijala za održavanje građevine i opreme.

3. EU projekt- SHEMA VOĆA planira se u 2022. Ostvariti 5.000,00 kn prihoda, u 2023. - 5.200,00kn u 2024. 5.400,00 kn.

4. Iznad zakonski standard – ostali nespomenuti prihodi- planira se u 2022.- 721.300 kn u 2023. godini 748.000 kn u 2024. 774.900 kn Iz navedenog standarda opskrbnine pojašnjeno u točki 2. ustanova podmiruje dio materijalnih troškova za zaposlenike koji proizlaze iz prava stečenih Kolektivnim ugovorom -troškovi naknade službenih putovanja, stručnog usavršavanja, uredskog materijala, stručne literature, materijala za higijenu čišćenje i održavanje dio namirnica, energenata materijala i tekućeg i investicijskog održavanja građevine i opreme. Iz uplate opskrbnine se nadalje realizira proračun u dijelu nabavke sitnog inventara, zaštitne radne obuće i odjeće djelatnika, korištenja usluga komunikacijskih kanala, poštarine, elektronskih medija, komunalnih usluga, zakupnina opreme, obaveznih zdravstvenih pregleda djelatnika i namirnica, ostalih usluga: grafičkih, komunalnih naknada, usluga Ugovora o djelu, sudskih troškova, troškova odvjetnika i predstavničkih tijela, reprezentacije, članarine udrugama, praćenje naknada troškova slobodnih aktivnosti korisnika Doma i naknade za usluge poslovnih banaka i platnog prometa.

5.od prodaje proizvoda otkup sekundarnih proizvoda – starog papira -vlastiti prihodi u 2022. ostvarit će 3.000,00 kn prihoda, u 2023. -3.000,00 kn i 2024.-3-0000,00 kn;

6.od naknade štete s osnove osiguranja u 2022. planira se ostvariti 1.000,00 kn prihoda, u 2023. -1.000,00kn u 2024.- 1.000,00 kn;

7. planirani višak u iznosu od 50.000,00 kn u slučaju ostvarenja istog upotrijebiti će se za investicijsko odžavanje zgrade ustanove.

Uvidom u strukturu potrošnje poslovanja Doma sredstva su alocirana po kontima ovisno o potrebama. Pojedinačni prikaz nalazi se u pravitku obrazloženja – POSEBNI DIO PRORAČUNA – 6 RAZINA.

Usporedba projekcija planova koji su bili osnova za poslovanje u periodu 2021-2023. sa planom i projekcijama za razdoblje 2022-2024.

	UKUPNO 2021- 2023.	UKUPNO 2022- 2024	%	PLAĆE 2021- 2023.	PLAĆE 2022- 2024.	%	DUGORAJNA IMOVINA 2021-2023.	DUGOTRAJNA IMOVINA 2022-2024.	%	ZAKONSKI STANDARD + IZS + OSTALO 2021-2023.	ZAKONSKI STANDARD + IZS + OSTALO 2022-2024.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023.	3.940.800	4.394.170	11,50%	2.536.800	2.854.800	12,53%	57.000	89.200	56,49%	1.347.000	1.450.170	7,66%
2024.	3.958.000	4.552.180	15,01%	2.536.800	2.957.600	16,58%	57.200	92.400	61,53%	1.364.000	1.502.180	10,13%

U ukupnom iznosu sadašnje projekcije su veće u prosjeku za 11,50% odnosno za 2024 godinu za 15,01 % zbog više upisanih učenika. U školskoj godini 2020/21. upisalo se 110 učenika a u školskoj godini 2021/22. 111 učenika. Plaće su isto u porastu zbog povećanja primanja utvrđenih kroz materijalna prava djelatnika zaposlenih u javnom sektoru kroz Temeljni i granski kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, odnosno zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i isplatu razlike povećanja plaća od 6 % u periodu od 12/2015. do 01/2017. ostvarenih temeljem pravomoćnih presuda;

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

Na početku školske godine 2020/2021. u Domu je bilo smješteno ukupno 110 učenika raspoređenih u pet odgojnih skupina, a na kraju školske godine bio je 95 učenika smještenih u Domu. Do razlike je došlo zbog ispisa učenika tijekom godine a preostalih učenici su uspješno završili započeti razred.

Na početku školske godine 2021/21. upisalo se 111 učenika. Dosad se nije ispisao niti jedan učenik.

Na internetskoj stranici www.ucenicki-dom-krizevci.hr detaljno su popraćeni događaji, zbivanja i provedbe planiranih aktivnosti ustanove.

Obzirom na znane epidemiološke mjere provedba programa i aktivnosti nije provedena u punom opsegu.

U 2021. nije održan regionalan i državni susret Učeničkih domova.

Naime, s obzirom na epidemiološku situaciju ove školske godine nastava se jedan dio godine provodila online. Tijekom online nastave s učenicima su se prema potrebi provodili individualni razgovori s ciljem pomoći u učenju, poticanja na aktivno uključivanje te podrške učenicima tijekom online nastave.

Isto tako, tijekom odvijanja nastave online, svi odgajatelji i stručna suradnica kontinuirano su bili u kontaktu s učenicima telefonski te putem aplikacija Viber, WhatsApp i Messenger s ciljem poticanja na aktivno uključivanje u online nastavu te im pružanja pomoći i podrške s ciljem očuvanja mentalnog zdravlja učenika.

Radionice u 3. i 4. mjesecu odgođene su zbog loše epidemiološke situacije. S obzirom na nemogućnost druženja učenika sa svojim vršnjacima i prilagodbe na novu situaciju, umjesto planiranih radionica u 5. mjesecu, sa svim učenicima u Učeničkom domu provedena je anketa kojom se nastojalo ispitati prisutnost anksioznih i depresivnih simptoma kod učenika. Na temelju dobivenih rezultata održana su predavanja o važnosti i načinima očuvanja mentalnog zdravlja sa svim učenicima u Domu te je postavljen pano o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja u hodniku Doma. Sudjelovanjem u različitim preostalim aktivnostima svojim radom u programima učenici su oplemenili prostor u kojem žive i rade, te ostvarili razne aktivnosti koje su bile u skladu sa epidemiološkim preporukama u 2021. godini, što je dio Izvješća o radu na kraju školske godine 2020/21. Učeničkog doma Križevci KL:602-03/21-10/01 URBR:2137-28-01-21-1 od 31.08.2021. a usvojenog od Domskog odbora na sjednici 30.09.2021. Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Policijskom stanicom Križevci, Gradskom knjižnicom Franjo Marković, Gradskim muzejom Križevci, Crvenim križem Križevci i Udruga osoba s invaliditetom ostvarivala se u virtualno odnosno u mogućem opsegu socijalne distance.

Odgojno-obrazovni djelatnici i ravnateljica usavršavali su se na seminarima i stručnim aktivima virtualnim putem.

Kontinuiranom suradnjom „na daljinu“ s osnivačem, roditeljima naših učenika i profesorima srednjih škole, osigurali smo uspješan završetak nastavne godine

2020/2021.

Privitci :

1. Financijski plan Učeničkog doma Križevci za 2022. i projekcija plana za 2023 i 2024. godinu -OPĆI DIO;

2. Financijski plan Učeničkog doma Križevci za 2022. i projekcija plana za 2023 i 2024. godinu – druga i treća razina kontnog plana -POSEBNI DIO;

3. Financijski plan Učeničkog doma Križevci za 2022. i projekcija plana za 2023 i 2024. godinu – šesta razina kontnog plana -POSEBNI DIO;

Obrazloženja izradila:

Stella Kozomara,
računoplagatelj

Ravnateljica:

Snježana Majić
dipl. organizator rekreacije

Predsjednik Domskog odbora:

Igor Dodik
odgajatelj

Klasa: 400-05/21-01/01

Ur. broj: 2137-28-01-21-02

Mjesto i datum donošenja: Križevci, 30.12.2021.