

RAZDJEL:	004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT
-----------------	------------	--

Sažetak djelokruga rada:	
---------------------------------	--

Pregled planiranih sredstava	Plan 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.
Glava (šifra i naziv)	€	€		
Glava (šifra i naziv)	764.049,62€	802.990,91€	+16.147,86 €	819.138,77 €
UKUPNO RAZDJEL	764.049,62€	802.990,91€	+16.147,86€	819.138,77 €

Glava:	00404	Ustanove u srednjem školstvu
---------------	--------------	-------------------------------------

PK:	19669	Ženski đački dom, Ćiril-Methodova 26, Split
------------	--------------	--

Sažetak djelokruga rada:	<p>U ućenićkim domovima su smješteni ućenici koji pohađaju srednju školu izvan svog mjesta stanovanja, a osnovni i opći zadatak ućenićkog doma je osigurati najpovoljnije životne radne, društvene, a posebno pedagoške uvjete ućenicama kako bi što samostalnije stjecali opće i stručno obrazovanje u odgovarajućim školskim, radnim i društvenim sredinama.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BROJ DJELATNIKA: 32 ➤ BROJ UĆENIKA SMJEŠTENIH U DOMU: 142 ➤ BROJ UĆENIKA -državljana RH sa prebivalištem izvan RH - 4 <ol style="list-style-type: none"> 1. razred: 38 2. razred: 35 3. razred: 33 4. razred: 35 5. razred: 1
---------------------------------	---

	➤ BROJ ODGOJNIH SKUPINA:7
--	---------------------------

Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.
764.049,62€	802.990,91€	+1.147,86€	804.138,77 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Broj korisnica usluga Doma	Učenice	Broj	142	DOM	142
Uspješno završeno SŠ obrazovanje	Učenice koje su završili srednjoškolsko obrazovanje	Postotak	100	DOM	100

Aktivnost/ Projekt:	A400101	Rashodi djelatnosti
Zakonska i druga pravna osnova:	<p><i>Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;</i> <i>Državni pedagoški standard srednjoškolskog odgoja i obrazovanja;</i> <i>Zakon o proračunu;</i> <i>Zakon o fiskalnoj odgovornosti;</i> <i>Pravilnik o proračunskom računovodstvu;</i> <i>Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu;</i> <i>Zakon o radu;</i> <i>Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama;</i> <i>Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama;</i> <i>Zakon o porezu na dohodak;</i> <i>Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;</i> <i>Upute za izradu proračuna Splitsko-dalmatinske Županije za razdoblje 2023.-2025.</i> <i>Godišnji plan i program za 2022./2023.</i> <i>Odluka o utvrđivanju cijene usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2023. godini;</i></p>	
Opis aktivnosti / projekta	Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Županija Splitsko-dalmatinska), Ministarstva znanosti i obrazovanja, vlastitih sredstava.	

	<p>U okviru ove aktivnosti sredstva u iznosu od 520.566,31 EUR planira su za tekuće izdatke škole u grupi: službenih putovanja, rashode za troškove prijevoza na posao i s posla, zdravstveni pregled djelatnika.</p> <p>Rashodi za zaposlene financirani su iz državnog proračuna, a odnose se najvećim dijelom na plaće i ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, darove, regres za godišnji odmor), i za kvotu za nezapošljavanje invalidnih osoba.</p> <p>.</p>		
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:	<p><i>S obzirom na izvor prihoda planirano je:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Pomoći proračunskim korisnicima: 490.900,00 EUR – Vlastiti prihod 7.201,12 EUR – Prihod za posebne namjene decentralizacija – 12.585,25 EUR – Prihod za posebne namjene PK – 7.100,00 EUR 		
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.
521.907,33€	520.566,31€	-2.779,94 €	517.786,37 €

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene;	Isplaćene plaće	%	100	DOM	100
Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera;	Stručno usavršavanje zaposlenika	%	100	DOM	100

Aktivnost/ Projekt:	A400102	Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima
Zakonska i druga pravna osnova:	<i>Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Godišnji plan i program za 2022./2023.</i>	
Opis aktivnosti / projekta	<p>Dom raspolaže kuhinjom za pripremu 142 obroka u turnusu. Nabava hrane se vrši putem dobavljača s kojima se sklapaju godišnji ugovori o nabavi potrebnih živežnih namirnica te materijala i sredstava za čišćenje i održavanje prostora. Nabavljena roba skladišti se u skladištu opremljenom policama i hladnjacima. Hrana se priprema na osnovu tjednih jelovnika na temelju propisanih Normativa.</p>	

Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:	S obzirom na izvor prihoda planirano je: – vlastiti prihod 4.361,50 EUR – Prihod za posebne namjene decentralizacija – 118.733,30 EUR – Prihod za posebne namjene PK – 81.900,00 EUR		
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.
206.642,29€	222.200,59€	+17.205,79€	204.994,80€

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Provođenje postupka jednostavne nabave	Nabava kvalitetnih proizvoda po nižoj cijeni	Postotak	100	Dom	100
Popunjenost kapaciteta	Učenice	Postotak	100	Dom	100

Aktivnost/ Projekt:	A400103	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme			
Zakonska i druga pravna osnova:	<i>Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;</i> <i>Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;</i>				
Opis aktivnosti / projekta	Financiranje radova, nužnih za investicijsko i tekuće održavanje Doma, te ulaganje u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih Domskih prostorija i nabavku opreme.				
Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:	U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 89.136,96 EUR za sanaciju sanitarnog čvora na prvom katu nove zgrade Doma. S obzirom na izvor prihoda planirano je: – Prihod za posebne namjene PK – 35.500,00 EUR – Vlastiti prihod – prenesena sredstva – 10.369,78 EUR – Prihod za posebne namjene PK – prenesena sredstva – 28.233,18 EUR – Prihod za posebne namjene-Decentralizacija – 28.233,19 EUR.				
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.		
35.500,00€	56.242,32 €	+32.894,64€	89.136,96€		

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
----------------------	------------	----------	--------------------------	----------------	--------------------------

Osiguranje visokih standarda boravka u Domu	Uređenje soba	Broj	10	Dom	10
Osiguranje visokih standarda boravka u Domu	Novi ured	Broj	1	Dom	1

Aktivnost/ Projekt:	T400156	Izvannastavne aktivnosti OŠ I SŠ			
Zakonska i druga pravna osnova:	<i>Odluka o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022/2023.</i>				
Opis aktivnosti / projekta	<p>Cilj ovog projekta je razvoj učeničkih kompeticija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i slično i to za:</p> <ul style="list-style-type: none"> • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima, javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama) • unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima. 				
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Odlukom o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022/2023 Ženskom đlačkom domu je dodijeljeno 2.256,29 EUR.				
	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.	
	0,00€	2.256,29 €	0,00€	2.256,29€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Izrada lista Polet	Domski list	Broj	200	Dom	200

Aktivnost/ Projekt:	T400159	Preventivni projekt OŠ I SŠ		
Zakonska i druga pravna osnova:	<i>Odluka o financiranju projekata prijavljenih na Poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022/2023</i>			
Opis aktivnosti / projekta	Cilj projekta je razvoj socijalno-emocionalnih i životnih vještina koje će omogućiti učenicima uspješno nošenje s izazovima rasta, razvoja i odrastanja te ih pripremiti za buduće situacije u kojima će donositi zdrave i pro socijalne odluke i izbore te ih pripremiti za stvaranje i održavanje pozitivnih odnosa.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Projekt čija je ukupna vrijednost 1.725,40 EUR, započeo je 1.rujna i trajat će do kraja školske godine 2022/2023. Odlukom o financiranju preventivnih projekata Ženskom đlačkom domu je dodijeljeno 1.725,40 EUR.			
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.	
0,00€	1.725,40 €	0,00€	1.725,40€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Humanitarni rad-izrada kolača za korisnike Doma za starije i nemoćne osobe Lovret	Učenicke	Broj	10	Dom	10
Testiranje učenica za izgradnju samopouzdanja i samopoštovanja	Učenicke	Broj	40	Dom	40

Aktivnost/ Projekt:	T400107	Ljetovanje djece iz potresom pogođenih područja SMŽ		
Zakonska i druga pravna osnova:	<i>Odluka o ljetovanju djece iz potresom pogođenih područja SMŽ</i>			
Opis aktivnosti / projekta	Na poziv Županije splitsko-dalmatinske, Ženski đlački dom se odazvao Projektu organizacije ljetovanja djece iz potresom pogođenih područja Sisačko moslavačke županije. Djeca su bila smještena u Ženskom đlačkom domu u periodu od 13.-17.07.2023. Na ovaj način se želi djeci iz potresom pogođenih područja olakšati teške trenutke njihova djetinjstva i pružiti im pomoć za lijepe uspomene.			
Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:	Potrebna financijska sredstva su izračunata na temelju računa za taj period. <i>Izvor financiranja:</i> -Opći prihodi i primici – 3.238,95 €			
Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Iznos promjene	II. Rebalans 2023.	
0,00€	0,00€	+3.238,95€	3.238,95€	

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.
Broj djece koja su bila smještena u Domu	Sretna djeca	Postotak	0,00	Dom	100

II. REBALANS 2023-OBRAZLOŽENJE

SPLIT, 06.12.2023.