

<b>RAZDJEL:</b>	<b>004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT</b>
-----------------	------------	--

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	
---------------------------------	--

Pregled planiranih sredstava	Izvršenje 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Glava (šifra i naziv)	€	€	€	€	€	€
Glava (šifra i naziv)	770.522,3 8 €	764.049,6 2 €	802.990,91 €	785.059,01 €	785.059,01 €	785.059,01 €
<b>UKUPNO RAZDJE L</b>	770.522,3 8 €	764.049,6 2 €	802.990,91 €	785.059,01 €	785.059,01 €	785.059,01 €

<b>Glava:</b>	<b>00404</b>	<b>Ustanove u srednjem školstvu</b>
---------------	--------------	-------------------------------------

<b>PK:</b>	<b>19669</b>	<b>Ženski đački dom, Ćiril-Methodova 26, Split</b>
------------	--------------	--

<b>Sažetak djelokruga rada:</b>	<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"> <li>➤ BROJ DJELATNIKA: 32</li> <li>➤ BROJ UĆENIKA SMJEŠTENIH U DOMU: 142</li> <li>➤ BROJ UĆENIKA -državljana RH sa prebivalištem izvan RH - 3</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. razred: 34</li> <li>2. razred: 40</li> <li>3. razred: 32</li> <li>4. razred: 35</li> <li>5. razred: 1</li> </ol>
---------------------------------	---

➤ BROJ ODGOJNIH SKUPINA:7

<b>PROGRAM:</b>	<b>4001</b>	<b>SREDNJE ŠKOLSTVO I UČENIČKI DOMOVI</b>			
<b>Cilj:</b>	<p>Cilj odgoja i obrazovanja u programu učeničkih domova je podrška cjelovitom razvoju učenika i njegovo uspješnije savladavanje cjeloživotnog osobnog programa razvoja i obrazovanja.</p> <p>Primarna zadaća Doma je ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva kako bi učenici uspješno i pravovremeno završili školovanje i osposobili se za zanimanje koje su odabrali. Da bi se spomenuti ciljevi realizirali nužno je da se djelatnici Doma založe da se učenicima osiguraju što povoljniji životni, radni i pedagoški uvjeti za ostvarenje te zadaće.</p> <p>Opći cilj odgoja određuje odgojne zadaće koje vrijede za sve učeničke domove, a one su sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ čuvanje i unapređivanje zdravlja (fizički razvoj, higijena, kultura življenja, zdravstveno prosvjećivanje učenika...);</li> <li>➤ socijalizacija i emocionalni razvoj (empatija);</li> <li>➤ kognitivni razvoj (vezano za učenje);</li> <li>➤ obogaćivanje života učenika (u Domu i van njega);</li> <li>➤ unapređivanje života u Domu (ozračje i druženje, posebni interesi, društveno i političko okružje, razvijanje i njegovanje nacionalnog i vjerskog identiteta, odgoj za zaštitu prirode i očuvanje okoliša);</li> <li>➤ suradnja (komunikacija – u Domu, sa suradnicima i institucijama van Doma, s okruženjem što uključuje informiranost i povezanost);</li> <li>➤ program kulture življenja;</li> <li>➤ program adaptacije;</li> <li>➤ kreativni razvoj i posebne potrebe učenika;</li> </ul> <p>Odgojno-obrazovni rad u Domu mora omogućiti pravilno psihofizičko sazrijevanje mladih ljudi, a što obuhvaća psihofizičko zdravlje, razvijanje intelektualnih sposobnosti i usvajanje novih znanja, kulture ponašanja i ophođenja, estetske vrijednosti, moralnih normi, humanosti, pozitivnih odnosa prema prirodi i okolini.</p>				
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
<b>770.522,38€</b>	<b>764.049,62€</b>	<b>802.990,91€</b>	<b>785.059,01€</b>	<b>785.059,01€</b>	<b>785.059,01€</b>

<b>Pokazatelj učinka</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>
Broj korisnica usluga Doma	Učenice	Broj	142	Dom	142	Kontinuirano	Kontinuirano
Uspješno završeno SŠ obrazovanje	Učenice koje su završili	Postotak	100	Svjedodžbe	100	Kontinuirano	Kontinuirano

	srednjoškolsko obrazovanje						
<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A400101</b>	<b>Rashodi djelatnosti</b>					
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<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 2024.-2026.</i>  <i>Godišnji plan i program za 2023./2024.</i>  <i>Odluka o utvrđivanju cijene usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2024. godini;</i></p>						
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	<p>Redovna djelatnost financira se iz primljenih decentraliziranih sredstava od osnivača (Županija Splitsko-dalmatinska), Ministarstva znanosti i obrazovanja, vlastitih sredstava.</p> <p>U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 534.465,31 EUR u 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>Isti iznos je planira za 2025. i za 2026. godinu.</p>						
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	<p><i>S obzirom na izvor prihoda planirano je:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pomoći proračunskim korisnicima: 513.000,00 EUR</li> <li>– vlastiti prihod 2.400,00 EUR</li> <li>– Prihod za posebne namjene decentralizacija – 12.065,31 EUR</li> <li>– Prihod za posebne namjene PK – 7.000,00 EUR</li> </ul> <p>Izračun financijskog plana za prihod za posebne namjene PK:</p> <p>1. Očekivani broj učenika za 2024. godinu 142 * 83,62 EUR *10 iznos godišnje naknade = 118.740,40 EUR .</p> <p>2.Učenički fond 60,00 eur *142 = 8.520,00 EUR.</p> <p>Očekivani broj učenika procijenjen je na temelju kapaciteta Doma, a iznos naknade procijenjen je na temelju <i>Odluka o utvrđivanju cijene</i></p>						

<p><i>usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2024. godini;</i>  Dom ostvaruje vlastite prihode u ljetnim mjesecima s osnove iznajmljivanja kreveta ( hostel) u iznosu od 14.000,00 EUR.</p>					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2024.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>
503.094,72€	521.907,33€	520.566,31€	534.465,31 €	534.465,31€	534.465,31 €
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>		Nema značajnih odstupanja od usvojenih projekcija za 2024. i 2025. u prošlogodišnjem Proračunu.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026.
Redovna isplata plaća i drugih rashoda za zaposlene;	Isplaćene plaće	%	100	DOM	100	100	100
Osiguranje kvalitetnog odgojno obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera;	Stručno usavršavanje zaposlenika	%	100	DOM	100	100	100

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A400102</b>	<b>Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<i>Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Godišnji plan i program za 2023./2024.</i>	

<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	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.					
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:</b>	S obzirom na izvor prihoda planirano je: – vlastiti prihod 3.500,00 EUR – Prihod za posebne namjene decentralizacija – 121.242,29 EUR – Prihod za posebne namjene PK – 81.900,00 EUR					
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	
216.699,89 €	206.642,29€	222.200,59 €	215.593,30 €	215.593,30€	215.593,30 €	
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	Nema značajnih odstupanja od usvojenih projekcija za 2024. i 2025. u prošlogodišnjem Proračunu.					

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Provođenje postupka jednostavne nabave	Nabava kvalitetnih proizvoda po nižoj cijeni	Postotak	100	Dom	100	100	100

<b>Aktivnost/ Projekt:</b>	<b>A400103</b>	<b>Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme</b>
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<i>Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;</i> <i>Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;</i>	
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Financiranje nužnih radova za investicijsko i tekuće održavanje Doma, te rekonstrukciju postojećih Domskih prostorija (sanacija kupatila) i nabavku opreme ( stolno računalo )	
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:</b>	U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 EUR , a planirana su za obnovu i zamjenu dotrajalog sobnog namještaja. S obzirom na izvor prihoda planirano je: – Prihod za posebne namjene PK – 35.500,00 EUR	

Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
37.441,50 €	35.500,00 €	56.242,32 €	35.000,40€	35.000,40 €	35.000,40 €
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>		Nema značajnih odstupanja od usvojenih projekcija za 2024. i 2025. u prošlogodišnjem proračunu.			

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguranje visokih standarda boravka u Domu	Sanacija kupatila	Broj	0	Dom	1	1	1

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>T400159</b>	<b>Preventivni projekt OŠ I SŠ</b>				
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<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>					
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	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.					
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	<i>Projektat završio 30.06.2023.</i>					
Izvršeno 2022.	Proračun 2023.	I. Rebalans 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	
0,00 €	0,00 €	1.725,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>		.				

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguranje visokih standarda boravka u Domu	Uređenje soba	Broj	0	Dom	10	10	10

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>T400156</b>	<b>Izvanastavne aktivnosti OŠ I SŠ</b>					
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<i>Odluka o financiranju projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022/2023.</i>						
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	<p>Cilj ovog projekta je razvoj učeničkih kompeticija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i slično i to za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike</li> <li>• osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima</li> <li>• osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka</li> <li>• osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike</li> <li>• 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)</li> <li>• unaprjeđenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.</li> </ul>						
<b>Obrazloženje izračuna financijskih sredstava:</b>	Projekat završio 30.06.2023.						
	<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	
	0,00 €	0,00 €	2.256,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>							

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>A400107</b>	<b>Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo</b>					
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<i>Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama; Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Sudske presude</i>						
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Republika Hrvatska javnim službenicima nikad nije isplatila ugovoreno povećanje osnovice iz kolektivnog ugovora od 02/ 2016- 02/2017. godine.						
<b>Obrazloženje izračuna finansijskih sredstava:</b>	Projekat završio 31.12.2022.						
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>		
11.397,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	.						

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.

<b>Aktivnost/Projekt:</b>	<b>T400128</b>	<b>Ljetovanje djece iz potresom pogođenih područja SMŽ</b>					
<b>Zakonska i druga pravna osnova:</b>	<i>Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Proračun SZŽ</i>						
<b>Opis aktivnosti / projekta</b>	Na poziv Županije splitsko-dalmatinske, Ženski đački dom se odazvao Projektu organizacije ljetovanja djece iz potresom pogođenih područja Sisačko moslavačke županije. Djeca su bila smještena u Ženskom đačkom domu u periodu od 13.-17.07.2022. Na ovaj način se želi djeci iz potresom pogođenih područja olakšati teške trenutke njihova djetinjstva i pružiti im pomoć za lijepe uspomene.						
<b>Obrazloženje izračuna</b>	Projekat završio 15.07.2022.						



<b>financijskih sredstava:</b>						
<b>Izvršeno 2022.</b>	<b>Proračun 2023.</b>	<b>I. Rebalans 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	
1.888,36€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Obrazloženja odstupanja od projekcija za 2024. i 2025. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu</b>	.					

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost 2023.</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2026.</b>