



UČENIČKI DOM VARAŽDIN

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2026. GODINU**



Varaždin, 13.07.2026.

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

FINANCIJSKI PLAN 2026.:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks (%)
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	60.000,00	12.024,28	20,04
02.	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKIH STANDARDA	7.000,00	7.561,55	108,02
03.	ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA SŠ	3.719.229,00	821.859,08	22,10
	Ukupno programi	3.786.229,00	841.449,91	22,22

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano provođenje aktivnosti i programa koje proizlaze iz nadležnosti Učeničkog doma Varaždin.

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti sukladno zakonskim propisima, Statutom Učeničkog doma Varaždin i ostalim odgovarajućim propisima.

NAZIV PROGRAMA:	1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA Erazmus + (KA210-SCH) „Aktivan život – zdrava budućnost“																			
OPIS PROGRAMA:	OPIS PROGRAMA: Projektom "Aktivan život – zdrava budućnost" razvit će se izborna aktivnost "Aktivan život - zdrava budućnost", uz izradu digitalnih materijala s ciljem podizanja svijesti učenika važnosti kretanja i ekološke osviještenosti. Cilj projekta je potaknuti učeničke domove da u svoje godišnje planove i programe uvrste aktivnost "Aktivan život - zdrava budućnost", koja će imati preventivnu, kurativnu i formativnu ulogu u smislu kvalitetnog iskorištavanja slobodnog vremena učenika																			
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Program Erazmus+ (KA210-SCH) financiran je iz fondova Europske unije. Program odobrava Agencija za mobilnost i programe Europske unije s kojom je sklopljen ugovor nakon odobrenja projekta																			
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="421 927 1493 1227"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2026.</th> <th>Izvršenje 2026.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Erazmus + (KA210-SCH) „Aktivan život – zdrava budućnost“ (trajanje projekta 22 mjeseca)</td> <td>60.000,00</td> <td>12.024,28</td> <td>20,04</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ukupno program:</td> <td>60.000,00</td> <td>12.024,28</td> <td>20,04</td> </tr> </tbody> </table> ... 01. T114066 Međunarodni projekti iz EU fondova – odnosi se na provođenje projekata Erasmus+ „Aktivan život – zdrava budućnost“ . Izvršenje za 2026. godinu se odnosi na provođenje aktivnosti u sklopu projekta kojima su isplaćene potpore za put i pojedinačne potpore za mobilnosti voditeljima projekta kao i učenicima za mobilnost.					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks (%)	01.	Erazmus + (KA210-SCH) „Aktivan život – zdrava budućnost“ (trajanje projekta 22 mjeseca)	60.000,00	12.024,28	20,04	Ukupno program:		60.000,00	12.024,28	20,04
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks (%)																
01.	Erazmus + (KA210-SCH) „Aktivan život – zdrava budućnost“ (trajanje projekta 22 mjeseca)	60.000,00	12.024,28	20,04																
Ukupno program:		60.000,00	12.024,28	20,04																
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: Erazmus + (KA210-SCH-93320119) „Aktivan život – zdrava budućnost - program za izborne aktivnosti u učeničkim domovima“ Ovim projektom razvit će se izborna aktivnost "Aktivan život - zdrava budućnost", uz izradu digitalnih materijala s ciljem podizanja svijesti učenika važnosti kretanja i ekološke osviještenosti. Cilj projekta je potaknuti učeničke domove da u svoje godišnje planove i programe uvrste aktivnost "Aktivan život - zdrava budućnost", koja će imati preventivnu, kurativnu i formativnu ulogu u smislu kvalitetnog iskorištavanja slobodnog vremena učenika STRATEŠKI CILJEVI: 1. Razvijanje izborne aktivnosti 2. Razvoj međukulturnih i jezičnih vještina i međunarodne suradnje																				

3. Poticanje aktivnosti i ekološke osviještenosti

PRIORITET: - potaknuti interes i svijest potrebe provedbe projekta

MJERA:

1. Mobilnost nastavnika i učenika
2. Partnerstva i mreže škola
3. Projekti suradnje

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Izvršeno 2026.
Broj učenika i profesora u EU projektima	Povećati broj učenika i profesora koji	Broj	12	Projektna prijava	12	13

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAM: ZAKONSKI STANDARDI JAVNIH USTANOVA SŠ																													
OPIS PROGRAMA:	OPIS PROGRAMA: Učenički dom organizira odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehranu, kulturne i druge aktivnosti učenika, cjelovitu skrb i danonoćni boravak učenika koji srednju školu pohađaju izvan mjesta svog boravka i roditeljskog doma. Djelatnost Doma dio je djelatnosti srednjeg obrazovanja i s njom je programski povezana u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama. Pravo na smještaj i prehranu u učeničkom domu imaju redoviti učenici srednjih škola u Varaždinu i bližoj okolici. Sve programe i aktivnosti Dom provodi u skladu sa važećim zakonima i propisima. Odgojno obrazovni rad u Domu ostvaruje se individualnim radom, radom u mali skupinama radi zadovoljavanja osnovnih psiholoških potreba karakterističnih za tu dob, svakodnevnog rješavanja životnih problema te zadovoljavanja interakcije skupine i pojedinaca.																													
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: - Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23). - Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10) - Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva																													
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>Plan 2026.</th><th>Izvršenje 2026.</th><th>Indeks (%)</th></tr><tr><td>01.</td><td>A124001 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje</td><td>1.455.104,00</td><td>650.258,84</td><td>44,69</td></tr><tr><td>02.</td><td>A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima</td><td>214.000,00</td><td>106.622,24</td><td>49,82</td></tr><tr><td>03.</td><td>K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata</td><td>2.050.125,00</td><td>64.978,00</td><td>3,17</td></tr><tr><td colspan="2">Ukupno program:</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje Kroz aktivnost 01. financira se redovno poslovanje Učeničkog doma koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode. Izvor sredstava Doma su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, uplate roditelja kao i ostvareni vlastiti prihodi Doma Smještaj učenika u učeničkim domovima Kroz aktivnost 02. smještaj učenika u učeničkim domovima financira se redovno poslovanje Doma koje uključuje rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode Doma kojima se omogućava nesmetano poslovanje Doma. Programom smještaja učenika u učeničkim domovima financira Varaždinska županija putem decentraliziranih sredstava u visini 50% od propisane ekonomske cijene (83,62					R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks (%)	01.	A124001 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.455.104,00	650.258,84	44,69	02.	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	214.000,00	106.622,24	49,82	03.	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	2.050.125,00	64.978,00	3,17	Ukupno program:				
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks (%)																										
01.	A124001 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.455.104,00	650.258,84	44,69																										
02.	A124002 Smještaj učenika u učeničkim domovima	214.000,00	106.622,24	49,82																										
03.	K124001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	2.050.125,00	64.978,00	3,17																										
Ukupno program:																														

eura-a mjesečno po učeniku) smještaja učenika. Prestali dio do pune cijene financiraju roditelji učenika.

Izgradnja i održavanje školskih ustanova

Kroz Aktivnost 03. Investicijsko održavanje provode se aktivnosti vezane za zamjenu i opremanje učeničkih soba u Domu, kao i aktivnosti održavanja postojećeg postrojenja i opreme, kupnja/zamjena dotrajale informatičke i ostale opreme / uređaja za potrebe redovnog poslovanja, investicijski troškovi pripreme investicijskog projekta izgradnje i nadogradnje Učeničkog doma. Investicijski radovi u izradi potrebne dokumentacije - investicijski troškovi pripreme investicijskog projekta izgradnje i nadogradnje Učeničkog doma (NN br.149/2024).

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osnovna djelatnost Doma je ostvarivanje programa odgojno-obrazovnog rada s učenicima, ostvarivanje programa smještaja i prehrane učenika, ostvarivanje kulturne i umjetničke aktivnosti učenika, organiziranje tehničke i sportske aktivnosti učenika, organiziranje kreativnog korištenja slobodnog vremena učenika, skrb o psihofizičkom zdravlju učenika. Domska djelatnost dio je djelatnosti srednjeg školstva i s njome je programski povezana. Ostvarivanje navedenih ciljeva kako bi učenici uspješno i pravovremeno završili školovanje i osposobili se za zanimanja koja su odabrali.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Izvršeno 30.6.2026.
Broj učenika	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	Učenik	260	Učenički dom	260	260
Zamjena dotrajale opreme /namještaja	Zamjenom dotrajale opreme omogućava se kvalitetniji smještaj	Boj opreme/ namještaja	100	Učenički dom	100	Ukupno izvršenje u izvještajnom razdoblju je 31.536,72 eura
Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	Investicijsko ulaganje u prostorije, izgradnju i dogradnju Doma	Broj Prostorija / katova	20 / +1	Učenički dom	20 / +1	Ukupno izvršenje u izvještajnom razdoblju je 34.359,25 eura

NAZIV PROGRAMA:	1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																				
OPIS PROGRAMA:	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda Za provedbu se osiguravaju sredstva iz prihoda proračuna koji doprinose unapređenju standarda i kvalitete odgoja i obrazovanja																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	- 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, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) - Zaključak osnivača o odobravanju financijskih sredstava za provedbu u 2026 godini																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2026.</th> <th>Izvršenje 30.6.2026.</th> <th>Indeks (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03.</td> <td>A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda</td> <td>7.000,00</td> <td>7.561,55</td> <td>108,02</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>7.000,00</td> <td>7.561,55</td> <td>108,02</td> </tr> </tbody> </table> 01. A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda – odnose se na vanproračunski rashod koji se odnose na financiranje troškova plaće i naknada te ostali rashodi za posebne namjene. Ukupno polugodišnje ostvarenje u 2026. godini je za 8,02% veće od godišnjeg plana.						R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Izvršenje 30.6.2026.	Indeks (%)	03.	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	7.000,00	7.561,55	108,02		Ukupno program:	7.000,00	7.561,55	108,02
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Izvršenje 30.6.2026.	Indeks (%)																	
03.	A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	7.000,00	7.561,55	108,02																	
	Ukupno program:	7.000,00	7.561,55	108,02																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:																					
STRATEŠKI CILJEVI: - Uključivanje učenika na natjecanja „Domijada“ - Inkluzivnost i pristupačnost																					
PRIORITETI: Pružanje naprednog obrazovanja i resursa za učenike s izraženim talentima ili interesima																					
MJERE: Praćenje i vrednovanje postignuća učenika																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pokazatelj</th> <th>Definicija</th> <th>Jedinica</th> <th>Polazna vrijednost</th> <th>Izvor podataka</th> <th>Ciljana vrijednost 2025.</th> <th>Izvršeno 30.6. 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.Uključenost učenika</td> <td>Učenici</td> <td>Broj učenika</td> <td>60</td> <td>Učenički dom Varaždin</td> <td>60</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>							Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 30.6. 2025.	1.Uključenost učenika	Učenici	Broj učenika	60	Učenički dom Varaždin	60	100%	
Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršeno 30.6. 2025.															
1.Uključenost učenika	Učenici	Broj učenika	60	Učenički dom Varaždin	60	100%															

UČENIČKI DOM VARAŽDIN

2. Isplata naknada/nagrada zaposlenicima	Zaposlenicima osigurati isplatu	Planirani iznos	39	Registar zaposlenih u javnom sektoru	41	100 %
--	------------------------------------	--------------------	----	---	----	-------

U sklopu Javnih potreba u obrazovanju iznad zakonskog standarda osiguravaju se i provode programi kojima se povećava standard naše ustanove.

U Varaždinu, 13. 7. 2026.

Predsjednik Domske odbora:

Kristijan Kešina, mag.cin

