

DOM UČENIKA SUŠAK

**OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA UČENIKA SUŠAK
ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU**

Rijeka, listopad 2016.

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:

- stvarati osjećaj pripadnosti kod učenika i odgajatelja
- kvalitetno formirati odgojne skupine
- provoditi program odgajatelja, stručne suradnice i medicinske sestre
- provoditi program slobodnog vremena učenika
- stručno se usavršavati tijekom cijele godine (svi djelatnici)
- kvalitetno komunicirati u Domu na svim razinama

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 22 radnika. Rad u Domu se organizira u tri smjene u skladu s djelatnošću (24 satno radno vrijeme, 7 dana u tjednu).

Organizacijska struktura - učenici

Dom učenika Sušak na početku školske godine 2016./2017. upisao je 110 učenika iz 10 županija (iz PGŽ 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 16 srednjih škola Primorsko - goranske županije. Od toga: 76 učenika pohađa strukovnu školu, 23 učenika gimnaziju, 9 učenika umjetničku i 2 učenika trogodišnji program.

Brojno stanje učenika prema spolu je sljedeće: 56 učenica i 54 učenika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.-2019. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2017.	2018.	2019.
1.	Zakonski standard učeničkih domova	3.480.622	3.480.622	3.480.622
	Ukupno razdjel:	3.480.622	3.480.622	3.480.622

NAZIV PROGRAMA:

ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ:

Cilj je osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu, te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadržavanje postojećeg stanja.

Prioritet Doma je odgojno-obrazovni rad, i to:

- 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
- 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, jezika, nenasilja, djeteta, tolerancije, svjetskog dana učitelja i drugih

Jedan od imperativa kvalitetnog rada je potreba za kontinuiranim stručnim usavršavanjem svih zaposlenika Doma (seminari, stručni skupovi, aktivni).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o odgoju i obrazovanju, NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 86/12., 94/13 i 152/14
- 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.
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (2015. i 2016.)
- Upute za izradu proračuna Primorsko-goranske županije i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2017. – 2019.
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN 139/10 i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 78/11., 106/12., 130/13., 19/15. i 119/15.

- Godišnji plan i program rada Doma učenika Sušak za školsku godinu 2016./2017.
- Kretanja indeksa rasta rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima za proračunske korisnike u sklopu funkcija koje se decentraliziraju u razdoblju 2017.-2019.
- Odluka Primorsko – goranske županije o uvjetima i načinima financiranja za 2016. godinu,

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Program: 5503 Zakonski standard učeničkih domova
550301 Osiguranje uvjeta rada

Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije

Prihodi za decentralizirane funkcije iznose 662.900,00 kuna, a planirani su na temelju Okvirnog prijedloga financijskih planova učeničkih domova za 2017.-2019.godinu za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva i na temelju 2. Rebalansa financijskog plana za 2016. godinu.

Plan vlastitih prihoda – konsolidirani

3215 Vlastiti prihodi – srednje škole i učenički domovi

Vlastiti prihodi iznose 200,00 kuna i odnose se na kamate za sredstva na žiro-računu Doma.

4315 Prihodi za posebne namjene – srednje škole i učenički domovi

Izračun je napravljen na temelju broja učenika u Domu (110) i cijene za smještaj i prehranu (6.300,00 kn godišnje po učeniku). Cijena je određena na temelju Odluke o utvrđivanju cijene smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima za 2016.godinu koju donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imov. 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 u iznosu od 2.270 kuna, a na temelju mjesečne rate otplate stana.

Plan vlastitih rashoda – konsolidiranih

550301 Osiguranje uvjeta rada

32150 Vlastiti prihodi – srednje škole i učenički domovi

Rashodi iz vlastitih prihoda iznose 200,00 kuna i planirani su za uslugu tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Doma.

4315 Prihodi za posebne namjene – srednje škole i učenički domovi

Rashodi iz prihoda za posebne namjene iznose 694.020,00 kuna, a planiraju se utrošiti kako slijedi:

- | | |
|--|---------------|
| - Namirnice za domsku kuhinju | 500.000,00 kn |
| - Sitni inventar | 24.020,00 kn |
| - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Doma | 100.000,00 kn |
| - Nabava namještaja i opreme | 70.000,00 kn |

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 2.270,00 kn i planiraju se utrošiti na usluge investicijskog održavanja zgrade Doma.

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

Školske godine 2015./2016. postavili smo si sljedeće pokazatelje uspješnosti, koji potiču bolju adaptaciju, socijalizaciju, izražavanje kreativnosti i poticanje zdravog natjecateljskog ponašanja:

- zadržavanje broja domskih projekata, priredbi, manifestacija - program je u cijelosti realiziran.
- ostvarivanje što boljih rezultata na natjecanjima (prošle godine 7 prvih mjesta na regionalnim natjecanjima, 6 drugih mjesta i 7 trećih mjesta) te 3 prvo mjesto na državnom natjecanju. 79 % učenika Doma je uključeno u sportske, kreativne i humanitarne programe.
- 98 % učenika uspješno je završilo školsku godinu, od toga je 82 % odličnih i vrlo dobrih učenika. U Domu se intenzivno radi na ponašanju učenika – pristojnosti, toleranciji, pozitivnim oblicima komunikacije i kulturi. To je rezultiralo i velikim brojem nagrađenih i pohvaljenih učenika 46 učenika ili 48 %.

Tijekom kalendarske godine organizirano je 89 aktivnosti obogaćivanja života u učeničkom domu i 4 natjecanja za svaku sportsku izbornu aktivnost i 2 za kulturnu aktivnost.

Stručna usavršavanja ravnatelja, odgajateljica, stručne suradnice i ostalih djelatnika Doma – 24 u školskoj godini 2015./2016.

U odnosu na prošlu školsku godinu većina parametara je jednako uspješna kao i prošle školske godine, a neki su i bolji: broj odličnih i vrlo dobrih učenika je isti kao prošle školske godine, više je osvojenih odličja na regionalnim natjecanjima, organizirano je više aktivnosti u Domu i više je učenika uključeno u sportske, kreativne i humanitarne aktivnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2017.	2018.	2019.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	3.480.622	3.480.622	3.480.622
2.	Investicijsko održavanje objekata i opreme			
3.	Opremanje ustanova školstva			
4.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva			
Ukupno program :		3.480.622	3.480.622	3.480.622

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda			Ovogodišnja projekcija		Odstupanja
Projekcija	2016	3.463.100	Plan-2016-rebalans	3.853.144	111,3
Projekcija	2017.	3.463.100	Projekcija 2017.	3.480.622	100,5
Projekcija	2018.	3.463.100	Projekcija 2018.	3.480.622	100,5
			Projekcija 2019.	3.480.622	

Tablica pokazuje kako su odstupanja ukupnih prihoda planiranih za 2016.godinu veća za 11,3% u odnosu na II. Izmjene i dopune financijskog plana od 30. rujna 2016.g. Odstupanje se odnosi na planiranje vlastitih prihoda – konsolidiranih i prihoda za plaće zaposlenika (MZOS).

Naime, u prošlogodišnjoj projekciji prihoda za posebne namjene plan je izrađen na bazi 93 učenika, a rebalans na bazi 110 učenika, koliko ih je trenutno smješteno u Domu.

U projekciji za 2016.g. nisu planirani vlastiti prihodi dok je u rebalansu iskazan i taj prihod.

Plaće zaposlenika su planirane na temelju obračuna plaće za rujna 2015.godine. U rebalansu je iskazan prihod za plaće na temelju obračuna plaće za rujna 2016.g., uvećan za isplaćeni regres za godišnji odmor, isplaćene pomoći za bolovanje preko 90 dana, pomoći za smrt člana obitelji, pomoć za rođenje djeteta i jubilarne nagrade zaposlenicima u 2016. godini.

Ravnatelj:

Ante Papić, prof.