

DOM UČENIKA SUŠAK

**OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
DOMA UČENIKA SUŠAK
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

Rijeka, listopad 2017.

NAZIV KORISNIKA: DOM UČENIKA SUŠAK

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:

- pomagati učenicima tijekom adaptacije i separacije
- poticati međusobnu suradnju i povezanost učenika
- promicati osobnu odgovornost i samostalnost
- poticati razvoj kreativnog izražavanja
- ponuditi poticajne sportske i kulturne sadržaje u Domu
- kvalitetno komunicirati u Domu na svim razinama.
- unapređivati poticajnu socijalno-organizacijsku klimu

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

Na početku školske godine 2017./2018. U Dom je upisano 111 učenika iz 7 županija (iz Primorsko-goranske županije 44 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 17 srednjih škola Primorsko-goranske županije. Od toga: 66 učenika pohađa strukovnu školu, 25 učenika gimnaziju, 18 učenika umjetničku i 2 učenika trogodišnji program.

Brojno stanje učenika prema spolu je sljedeće: 62 učenica i 49 učenika.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.-2020. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2018.	2019.	2020.
1.	Obilježavanje postignuća učenika i nastavnika	3.000	3.000	3.000
2.	Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova	7.118	7.118	7.118
3.	Zakonski standard učeničkih domova	3.734.772	3.734.772	3.734.772
	Ukupno razdjel:	3.744.890	3.744.890	3.744.890

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, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17)
- 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 (NN, br.124/14, 115/15 i 87/16)
- Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018. – 2020.
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN 139/10 i 19/14 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 2017./2018.

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: 111 Porezni i ostali prihodi

Porezni i ostali prihodi iznose 8.000,00 kuna, a planirani su temeljem Okvirnog prijedloga opsega financijskih planova ustanova srednjeg školstva za financiranje programa iznad zakonskog standarda dostavljenog u sklopu Upute proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018 – 2020. godine (tablica 5).

Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije

Prihodi za decentralizirane funkcije iznose 771.000,00 kuna, a planirani su temeljem Okvirnog prijedloga opsega financijskih planova učeničkih domova za 2018.-2020.godinu za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva.

Plan vlastitih prihoda – konsolidirani

4315 Prihodi za posebne namjene – srednje škole i učenički domovi

Izračun je napravljen na temelju broja učenika u Domu (110) i cijene smještaja i prehrane (6.300,00 kn godišnje po učeniku). Cijena je određena na temelju Odluke o utvrđivanju cijene smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima za 2017. godinu od 05.12.2016.g. koju donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja (KLASA: 602-03/16-08/00427; URBROJ: 533-25-16-0001).

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.

5502 Programi iznad zakonskog standarda srednjoškolskih ustanova

5215 Pomoći – srednje škole i učenički domovi

550209 Školska shema

Od školske godine 2017/2018. Europska unija započinje s provedbom *Školske sheme*, koja objedinjava dosadašnju *Shemu školskog voća i povrća* i *Program mlijeka u školama*.

Pravni temelj u provedbi Školske sheme je Nacionalna strategija za provedbu Školske sheme u Republici Hrvatskoj od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. i Pravilnik o provedbi Školske sheme (Narodne novine, broj 50/17).

Plan vlastitih rashoda – konsolidiranih

550301 Osiguranje uvjeta rada

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	530.000,00 kn
- uredski materijal	20.000,00 kn
- sitni inventar	20.000,00 kn
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Doma	25.000,00 kn
- ostale usluge	15.520,00 kn
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00 kn
- nabava namještaja i opreme	82.000,00 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:

Dom učenika Sušak već četiri godine za redom uspješno organizira regionalni sportski turnir u odbojci. Redovito sudjeluje 6 ili 7 učeničkih domova regije. Nikada nije bilo nikakvih problemskih situacija tijekom natjecanja. Na sastancima regionalne Komisije za sport Dom učenika Sušak je redovito pohvaljen za uspješnu organizaciju. Ove školske godine zaduženi smo da pokrenemo organizaciju još jednog regionalnog sportskog turnira – u badmintonu – aktivnosti koja još nije zaživjela u našoj regiji. Upornošću i kvalitetnim radom djelatnika Doma imamo najavu sudjelovanja 5 ženskih i 4 muške ekipe.

Već petnaest godina za redom organiziramo manifestaciju kreativnoga stvaranja LI-RA SUŠAK na kojoj se okupljaju učenici i njihovi voditelji. Razmjenjuju iskustva u likovnom stvaralaštvu i učenju novih tehnika. Manifestacija ima i humanitarni karakter: donirali smo radove Hospiciju Marije Krucifikse Kozulić iz Rijeke, Udruzi Rijeka 21 (Udruga za osobe sa sindromom Down), a ove godine planiramo donirati radove Udruzi za celijakiju.

Tijekom školske godine 2016./2017. u domskom vrtu realizirane su aktivnosti iz područja čuvanja i unapređivanja zdravlja, adaptacije i socijalizacije te rad s darovitim učenicima (obilježen je Dan planete zemlje, Dani zdravlja i rekreacije, Svjetski dan jabuke, Međunarodni dan volontera, održano je nekoliko likovnih radionica).

Postavili smo si za cilj rada s učenicima poticanje rekreacije i sadnju raznovrsnog cvijeća i bilja te održavanje čiste i uredne okoline Doma, što je i učinjeno. Nabavili smo ukrasne gredice za uređenje rekreacijske zone, napravljeni su nacrti sprava za vježbanje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2018.	2019.	2020.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	3.734.772	3.734.772	3.734.772
2.	Natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima	3.000	3.000	3.000
3.	Programi za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	5.000	5.000	5.000
4.	Školska shema	2.118	2.118	2.118
Ukupno program :		3.744.890	3.744.890	3.744.890

RAZLOG Odstupanja OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Prošlogodišnja projekcija ukupnih prihoda			Ovogodišnja projekcija		Odstupanja %
Projekcija	2017	3.480.622	Plan 2017-I.rebalans	3.733.240	107
Projekcija	2018.	3.480.622	Projekcija 2018.	3.744.890	108
Projekcija	2019.	3.480.622	Projekcija 2019.	3.744.890	108
			Projekcija 2020.	3.744.890	

Tablica pokazuje kako su odstupanja ukupnih prihoda planiranih za 2017.godinu veća za 7% u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017.g.

Odstupanje se odnosi na:

- Decentralizirana sredstva za osiguranje uvjeta rada uvećana su za 108.100 kn
- Sredstva za programe za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštava uvećana su za 5.000 kn
- Sredstva za natjecanja i smotre u znanju, vještinama i sposobnostima uvećana su za 3.000 kn
- Prenesena sredstva iz 2016.godine iznose 131.801 kn.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Broj učenika u programu produženog boravka	Osigurati siguran boravak učenika-putnika u školi za vrijeme čekanja prijevoza	Broj učenika	/			
Uključenost učenika OŠ/ SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	Broj učenika	98	100	100	100
Broj pomoćnika u nastavi	Povećanjem broja pomoćnika u nastavi olakšati školovanje učenika s teškoćama	Broj	/			

Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Sufinanciranjem programa uključiti učenike u izvannastavne programe	Broj učenika	56	64	64	64
Ostvarivanje godišnjih planova i programa predškolskog odgoja/broj skupina predškolskog odgoja	Financiranjem plaća zaposlenika, dodatnih materijalnih i finansijskih rashoda omogućiti nesmetano odvijanje plana i programa u predškolskom odgoju	% plana / broj vrtičkih skupina				
Broj učenika i mentora uključenih u program	Financiranjem programa omogućiti osposobljavanje i certificiranja mentora u trgovačkim društvima za rad s učenicima za vrijeme njihove prakse, povezivanja obrazovnih institucija s gospodarstvom i nagrađivanja najboljih učenika obuhvaćenih programom	Broj učenika / mentora				
Broj EU projekata	Realizacijom što većeg broja projekata financiranih bespovratnim sredstvima fondova EU poboljšati uvjete rada (prostorne, oprema, edukacija) učenika i zaposlenika u ustanovama školstva	Broj projekata				
Povećanje broja učenika uključenih u prehranu putem obroka školske kuhinje	Organiziranom obrocima školske marende osigurati učenicima redovitu i pravilnu prehranu za vrijeme boravka u školi.	% ukupnog broja učenika škole				
Uključenost učenika OŠ i SŠ u natjecanja i smotre znanja, vještina i sposobnosti	Sufinanciranjem natjecanja i smotri poticati postojeće i uvođenje novih natjecateljskih disciplina s povećanim brojem korisnika	Broj učenika	98	100	100	100
Povećanje broja polaznika programa obrazovanja odraslih	Omogućiti svim zainteresiranim osobama doškolovanje i prekvalifikaciju uvažavajući potrebe tržišta rada, te mogućnost bolje vertikalne prohodnosti u sustavu obrazovanja	Broj polaznika				

Ravnatelj:

Ante Papić, prof.