

UČENIČKI DOM
VIROVITICA
Masarykova 25

OIB: 93291485939

Šifra Učeničkog doma: 10-089-505

KLASA: 400-02/16-01/01
URBROJ: 2189-39-01/1-16-2

Broj RKPD: 19724
Matični broj: 03105393

Razina : 31
Šifra djelatnosti: 5590

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Učenički dom organizira odgojno obrazovni rad , smještaj i prehranu i kulturne i druge aktivnosti učenika.

Djelatnost učeničkog doma dio je djelatnosti srednjeg obrazovanja i s njom je programski povezan.

Učenički dom je prije svega namijenjen učenicima srednjih škola, a u izuzetnim slučajevima i studentima, učenicima na doškolovanju, polaznicima seminara, tečajeva ljetnih i zimskih škola koje organiziraju institucije u školstvu ili drugim djelatnostima.

Učenički dom nije jednak školi i ima posebni organizaciju i tehnologiju rada koja se ostvaruje različitim programima odgojno obrazovnog rada:

- temeljnim (mentorskim) programom
- interesnim programima
- posebnim programima

Pored programa odgojno-obrazovnog rada dom provodi program smještaja i prehrane učenika za vrijeme trajanja njihovog školovanja u jednim od programa srednjih škola u Virovitici.

Posebnost doma je što svoj rad obavlja tijekom 24 sata dnevno, danima vikenda (subota, nedjelja) i jednim dijelom tijekom državnih praznika i blagdana.

Učenički dom raspolaže s katnim objektom korisne površine 1.688 m². Pored ostalih prostora za odvijanje djelatnosti dom ima 24 spavaonice za učenike sa 119 kreveta. U domu se nalazi 119 učenika mješovitog sastava koji polaze 6 srednjih škola u Virovitici i 21 program obrazovanja.

2. Obrazloženje programa rada Učeničkog doma

- Cilj i osnovna zadaća odgojno obrazovnog rada doma je omogućiti učeniku rad u svrhu savladavanja programa srednje škole koju pohađa. U tom dijelu temeljnog programa učenike se vodi kroz program školovanja, organizira rad u domu, surađuje sa školom i roditeljima. Program neposredno ostvaruju odgajatelji i stručni suradnici.
- U dijelu interesnih programa učenicima se pružaju mogućnosti svrsishodnog i planskog korištenja slobodnog vremena, razvijanje njihovih kreativnih i drugih sposobnosti te zadovoljavanja njihovih interesa van nastavnog programa. Za ostvarivanje ovih zadaća potrebno je osigurati financijska sredstva za nabavu opreme za zadovoljenje njihovih sportskih i kulturnih potreba. Svoja postignuća učenici predstavljaju na natjecanju učenika učeničkih domova na regionalnoj i državnoj razini.

U zadovoljavanju kulturnih i sportskih interesa i potreba učenika organiziraju se posjete kazališnim predstavama, sportskim natjecanjima te zajedničkim izletima. I u tom dijelu ostvarivanja odgojno-obrazovnog plana rada osiguravaju se sredstva financijskim planom.

Učeničko stvaralaštvo vrednuje se te im se dodjeljuju nagrade za njihov rad.

- Posebnim programima u sklopu odgojno-obrazovnog rada učenicima se daje podrška i osnažuje njihova osobnost u djelu socijalizacije, prevencije ovisnosti, komunikacije, usvajanja zdravstveno higijenskih navika, metoda učenja, uloga sporta za zdrav život. Realizacija programa zahtjeva sredstva u financijskom planu ustanove.
- Sve aktivnost određene su Godišnjim programom rada doma.
- U financijskom pogledu najopširniji je program stanovanja i prehrane učenika. Program se odnosi na cjelokupnu prehranu učenika, potrebne energente, investicijsko održavanje i nabavu potrebne opreme.

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada Učeničkog doma

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednji školama (Narodne novine 87/08., 86./09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12,15/15.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10., 120/13)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 114/10., 31/11., 124/14.)
- Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2019.
- Godišnji program rada Učeničkog doma za 2016./17. školsku godinu.

4. Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Učenički dom kao ustanova u srednjem obrazovanju ne donosi strateške planove. Učenički dom donosi svoj Godišnji program rada koji se odnosi na školsku godinu pa prema tome nije u potpunosti usklađen sa planovima fiskalne politike koji se donosi za kalendarsku godinu te projekciju prihoda i rashoda koju donosi za slijedeće dvije godine u ovom slučaju za razdoblje 2018. i 2019. godine. Zbog ovakvog načina donošenja planova može doći do manje neusklađenosti u planiranju što se u pravilu rješava rebalansom financijskog plana koji se u prvom redu odnosi na sredstva vezana uz broj učenika koji borave u Učeničkom domu tijekom kalendarske godine.

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Učeničkog doma su slijedeći:

1. Opći prihodi i primitci, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika
U prihode iz državnog proračuna uključene su plaće zaposlenika Učeničkog doma koje su uvećane dodatkom na staž (0,5% po godini staža), te stoga nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda. Zaposleno je 23 djelatnika, ravnatelj, tajnik, voditeljica računovodstva, računovođa, 6 odgajatelja,

stručna suradnica, 2 noćna pazitelja, 4 kuhara, 2 čistačice, ekonom, pralja, domar i medicinska sestra.

Bruto iznos plaće iznosi za 2017. godinu 1.728.978,00 s doprinosima na plaću u iznosu od 297.385,00, uz plaću isplaćujemo i naknadu za nezaposlenu osobu s invalidnošću u iznosu od 11.232,00 kune (936,00*12 mjeseci). Planirana je otpremnina u iznosu od 11.929,00 za jednog zaposlenika, dar za djecu je planiran na bazi 21 djeteta u iznosu od 10.500,00 kuna, te trošak jubilarne nagrade ovisno o broju zaposlenih koji navršu broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu, planiran je iznos od 34.461,00 (za četiri osobe od 5 godina, jedna osoba od 10 godina, jedna osoba od 20 godina i jedna osoba od 45 godina), te troškovi regresa na bazi 23 zaposlenika od 28.750,00 i troškovi božićnice u istom iznosu 28.750,00 kuna.

2. Planirano na stavki pomoći planirano je dvije pomoći za bolovanje u iznosu od 8.063,18 i dvije pomoći za rođenje djeteta u iznosu od 3.326,00 kuna.
3. Opći prihodi i primitci, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja, te tekuće i investicijsko održavanje
Prihodi Virovitičko-podravske županije u iznosu od 51.000,00 kuna se odnose na materijalne i financijske rashode.
Prijevoz zaposlenika u iznosu od 30.000,00 kuna, Pedagoška dokumentacija u iznosu od 2.000,00 kuna, inspekcijski nalazi građevinskih objekata, postrojenja i opreme koji se odnose na troškove zaštite na radu u iznosu od 16.000,00 kuna te zdravstveni pregledi radnika koji su planirani prema broju zaposlenika koji u 2017. godini ostvaruju pravo na isto u iznosu od 3.000,00 kuna.
Planirani prihodi opsega programa su na bazi kapaciteta Učeničkog doma = 119 učenika * 630,00 kuna * 10 mjeseci što iznosi 749.700,00 kuna prema Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, te rashoda za tekuće i investicijsko održavanje Učeničkih domova u iznosu od 55.079,00 kuna
4. Prihodi od sufinanciranja roditelja smještaja i prehrane učenika u Učeničkom domu, skupina 652, na bazi kapaciteta od 119 učenika * 630,00 kuna * 10 mjeseci.
Prihodi od sufinanciranja roditelja za smještaj i prehranu učenika namijenjeni su prvenstveno za financiranje programa stanovanja i prehrane učenika. Program se odnosi na cjelokupnu prehranu učenika, potrebne energente, investicijsko održavanje i nabavu potrebne opreme za zadovoljenje njihovih sportskih i kulturnih potreba. Iz sredstava se financiraju i odlasci na natjecanje učenika na regionalnu i državnu Domijadu, nagradni izleti, nagrade učenicima za postignute uspjehe, radionice prema programu odgajatelja.
5. Prihodi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje stručnog osposobljavanja, skupina 634, planiran je u iznosu od 29.200,00 kuna te se odnosi na troškove za dvije osobe (računovodstvo i tajništvo) doprinosa za mirovinsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje, te doprinosa zaštite na radu (za osobe koje imaju radnog staža), te jedne osobe (kuhinja) samo s doprinosima za mirovinsko osiguranje (osobe bez radnog staža) prema osnovici iz 2016. godine u iznosu od 2.812,95 kuna.
6. Kamate na depozite u iznosu od 350,00 kuna

7. Prihodi od pruženih usluga su prihodi od usluge smještaja koji su planirani biti ostvareni u 2017. godini na temelju Županijske razvojne strategije i njezinih strateških ciljeva te na temelju pružene usluge u 2016. godini.

8. Prihodi od projekata su prihodi koji će se dijelom ili u cijelosti realizirati u 2017. godini. Prihodi od projekta energetske obnove Učeničkog doma se odnosi na 40% sufinanciranja iz Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 347.553,24 kuna, 30% sufinanciranja iz EU fondova u iznosu od 260.664,92 kuna, te 30% sufinanciranja VPŽ u iznosu od 275.692,43 kune.

Iz projekta se financiraju radovi na kontu tekućeg i investicijskog održavanje građevinskog objekta u iznosu od 862.835,59 kuna (iznosi radova i stručnog nadzora se odnose na ugovorene iznose sa izvođačima), usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 12.975,00 kuna, reprezentacija koja se odnosi na početnu i završnu konferenciju u iznosu od 3.600,00 kuna te intelektualne usluge u kojima se navodi dokumentacija izvedenog stanja te energetski pregled zgrade u iznosu od 4.500,00 kuna.

Indeksi rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda koji se planiraju prema minimalnom standardu te rashode za zaposlene su slijedeći:

	Indeks 2017./2016.	Indeks 2018./2017.	Indeks 2019./2018.
Rashodi za zaposlene	100,0	100,0	100,0
Materijalni rashodi	100,0	100,0	100,0
Rashodi za nabavu imovine	100,0	100,0	100,0

Za održavanje i povećanje standarda stanovanja, života i rada u domu izvršeni su slijedeći radovi i nabavljena oprema:

- okrećena unutrašnjost zgrade
- adaptacija postojećeg sanitarnog čvora
- radovi na sjevernom pročelju zgrade
- obnova uredskih prostorija
- kupnja ormara za sobe
- izmijenjen dio dotrajalih madraca
- oprema za kuhinju
- uredski namještaj
- laserski pisač
- bicikli za učenike

U Virovitici, 27.12.2016.

**RAVNATELJ:
Žarković Staniša**