

UČENIČKI DOM
T. Masaryka 25
33000 Virovitica
OIB: 93291485939

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Učenički dom organizira odgojno obrazovni rad, smještaj i prehranu te 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 posebnu 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 jednom 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 123 kreveta. U domu se nalazi 123 učenika mješovitog sastava koji polaze 5 srednjih škola u Virovitici i 21 programa 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 aktivnosti 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 srednjim školama (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19.)
- Zakon o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10., 120/13, 1/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine broj 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.)
- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024.
- Upute za izradu proračuna Virovitičko-podravске županije i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Virovitičko-podravске županije za razdoblje 2022. – 2024.
- Godišnji program rada Učeničkog doma za 2021./22. 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 sljedeće dvije godine u ovom slučaju za razdoblje 2022. i 2023. 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 sljedeći:

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 24 djelatnika: ravnatelj, tajnik, voditeljica računovodstva, računovodstveni i administrativni referent, 6 odgajatelja, stručna suradnica, 2 noćna pazitelja, 4 kuhara, 2 spremačice, 1 covid spremačica, ekonom, pralja, domar i medicinska sestra.

Planirana bruto plaća za 2022. godinu iznosi 2.650.000,00 s doprinosima na plaću u iznosu od 425.000,00, uz plaću isplaćujemo i naknadu za nezaposlenu osobu s invalidnošću u iznosu od 11.000,00 kuna. Uz troškove plaće planiraju se i ostali troškovi djelatnika poput darova za djecu, jubilarnih nagrada, regresa i božićnice.

Iz planiranih prihoda iz državnog proračuna planirano je i podmirenje rashoda aktualnih sudskih presuda za razdoblje od 2015. do 2017. godine i to rashode plaće te kamata na doprinose, porez i prirez i neto plaću. Također planirani su i rashodi troškova sudskih presuda odvjetnicima te sudske pristojbe.

2. Pod stavkom naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj planirane su dvije naknade za bolovanje duže od 90 dana u ukupnom iznosu od 11.000,00 kuna.
3. Opći prihodi i primici, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja, te tekuće i investicijsko održavanje.
Prihodi Virovitičko-podravske županije u iznosu od 67.000,00 kuna se odnose na materijalne i financijske rashode.
Prijevoz zaposlenika u iznosu od 44.000,00 kuna, Pedagoška dokumentacija u iznosu od 3.000,00 kuna, inspekcijski nalazi građevinskih objekata, postrojenja i opreme koji se odnose na troškove zaštite na radu u iznosu od 15.000,00 kuna te zdravstveni pregledi radnika koji su planirani prema broju zaposlenika koji u 2022. godini ostvaruju pravo na isto u iznosu od 5.000,00 kuna.
Planirani prihodi opsega programa su na bazi kapaciteta Učeničkog doma = 123 učenika * 630,00 kuna * 10 mjeseci što iznosi 774.900,00 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 60.990,00 kuna.
4. Prihodi od sufinanciranja roditelja smještaja i prehrane učenika u Učeničkom domu, skupina 652, na bazi kapaciteta od 123 učenika * 630,00 kuna * 10 mjeseci uključujući prihode upisnine u novu školsku godinu.
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. Kamate na depozite u iznosu od 100,00 kuna
6. Prihodi od pruženih usluga su prihodi od usluge smještaja planirani za ostvarenje u 2022. godini na temelju Županijske razvojne strategije i njezinih strateških ciljeva te na temelju pružene usluge u 2021. godini.

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

	Indeks 2022./2021.	Indeks 2023./2022.	Indeks 2024./2023.
Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,0

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

- rekonstrukcija vodovodnih i kanalnih cijevi
- renoviranje učionice i boravka
- sanacija fasade zgrade
- rekonstrukcija postojećih nadstrešnica na zgradi
- postavljanje natkrivenog stalka za bicikle
- izrada i postavljanje solarne klupe
- građevinski radovi tekućeg i investicijskog održavanja u prostorijama Doma
- nabava uredskog namještaja i namještaja za spavaonice
- nabava sportske opreme
- nabava opreme za kuhinju (ventilacijska napa, plinski kotao, električna friteza, stroj za rezanje voća i povrća)
- nabava stalaka za bicikle i stupa za popravak bicikla
- nabava računala i tableta
- nabava licence – aplikacija e-dnevnik rada odgojne skupine
- izrada idejnog rješenja dvorišta Učeničkog doma
- nabava kombi vozila financijskim leasingom

Virovitica, 28. prosinca 2021.

Ravnateljica:
Martina Tišljar, prof.

