

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI
ZA RAZDOBLJE 2014. – 2016.

1. UVOD – sažetak djelokruga rada doma

Učenički dom organizira odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehranu učenika tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja, kulturne i druge aktivnosti učenika. Djelatnost učeničkog doma dio je djelatnosti srednjeg obrazovanja i s njom je programski povezana. Dom ima posebnu organizaciju i tehnologiju rada koja se ostvaruje različitim programima rada – temeljnim, posebnim i interesnim (izbornim). Programi rada rezultat su suradničkih odnosa, uzajamnog uvažavanja i podržavanja, otvorene humanističke komunikacije i poštivanja osobnosti. Odgojno-obrazovni program u učeničkom domu potpora je i pomoć učeniku i roditelju u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika, mladog čovjeka. U školskoj godini 2012/2013. u dom je upisano ukupno 125 korisnika, od toga 83 učenika i 42 učenice. Tijekom prvog tjedna nastave iz Doma su ispisane 2 učenice i 2 učenika, te je u Domu smješten 121 učenik. Za ostvarenje cjelokupnog programa rada u Domu je zaposleno 20 djelatnika. U školskoj godini 2013/2014 upisano je 122 učenika. Do kraja 11/2013 ispisalo se 7 učenika a upisali 3 učenika. Fluktuacija štíćenika Doma nije uobičajena jer tijekom godina na početku školske godine 2-3% korisnika doma nije u stanju usvojiti specifičnost rada i života u ustanovi. Život u Domu traje 24 sata dnevno, te je sukladno tome organiziran rad djelatnika. U fiskalnoj 2013. godini u Domu su učenici organizirani u 5 mješovitih odgojnih skupina ovisno o razredu koji pohađaju. Za odgojni dio brine pet odgajatelja i stručni suradnik. Preostalo osoblje, njih četrnaest su pomoćno osoblje, kuhinjsko osoblje i administrativni kadar.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

OPIS PROGRAMA SA RAZRADOM AKTIVNOSTI

Smještajem u učenički dom Križevci glavni cilj poslovanja doma je da korisnik doma završi upisani školski program, a isto tako da kroz humane vrednote razvija socijalne vještine i tako se formira u zaokruženu osobu sa aktivnim stavom prema radu i društvu.

U Učeničkom domu Križevci glavni program rada je prema statističkoj nomenklaturi 5590 Ostali poslovi smještaja i prehrane učenika koji polaze srednje škole. Osnovna djelatnost u narednom razdoblju provoditi će se kroz program koji se provodi kroz tri aktivnosti. Pri tome treba naglasiti razliku između programa koji je dio metodologije planiranja rada i programa u Učeničkom domu kao i progama koji nisu posebna djelatnost unutar Učeničkog doma, već su dio osnovne redovite djelatnosti koja se uz smještaj i prehranu provodi u ustanovi.

U periodu od 2014-2016. Programi su slijedeći.

Program 20 1032 Aktivnost A 100054 Zakonski standard u srednjem školstvu što obuhvaća

Ostale poslove smještaja i prehrane učenika smještenih u Učenički dom a obuhvaća smještaj, prehranu i slobodne aktivnosti, izborne, posebne i temeljne programe kao i programe slobodnih aktivnosti učenika. U 2014. godini će se dovršiti započeto uređenje podrumskih prostorija za prenamjenu prostora teretane kako bi učenicima podigli kvalitetu provođenja slobodnog vremena. Za osnovnu sanaciju silaznog stepeništa i podruma utrošeno je u 2013. .77.241,27 kn; Za 2014. godinu uz postavljanje podne obloge od gume planirana su i sredstva za opremu teretane- sprava za vježbanje u iznosu od 40.000, 00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.
Učenici završili sš obrazovanje	Učenika se potiče na rad u povoljnom i kontroliranom okruženju.	broj	122	Pedagoška dokumentacija	125	125	125

Program 20 1033 Potrebe iznad zakonskog standarda -Aktivnost A 100057 koja prati financiranje i provedbu natjecanja učenika smještenih u Učenički dom najprije na međužupanijskim nivou (Učenički dom Križevci jedini je dom u koprivničko-križevačkoj županiji otvorenog tipa, smještava učenike srednjoškolskog uzrasta koji obzirom na mrežu škola nemaju na svom području upisani profil zanimanja). Ovisno o ostvarenim rezultatima (u natjecanjima športskog odnosno multimediskog izričaja potrebno je osvojiti prvo mjesto) te se tada pobjednici upućuju na Državnu smotru Učeničkih domova koja se održava jednom godišnje tijekom mjeseca svibnja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2014.	Ciljana vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.
Povećanje broja osvjenih mjesta na međužupanijskim/ državnim natjecanjima	Učenika se potiče na slobodne aktivnosti u povoljnom i kontroliranom okruženju, te se testira kvaliteta rada	broj	1	Pedagoška dokumentacija slobodnih aktivnosti	15	125	125

	odgajatelja sa odgajani ma						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Svi učenici smješteni u Učeničkom domu uključeni su u rad izbornih programa (slobodne aktivnosti).

Program 20 1033 Potrebe iznad zakonskog standarda - Kapitalni projekt 20 1033 K 10046 Rekonstrukcija zgrade .

Predložen plan za ulaganja u dugotrajnu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima su:

U 2014. Godini:

1) Cto 42211-Računala i računalna oprema-10.000 kn- redovita obnova kompjuterske opreme

2) Cto 42229 – Ostala komunikacijska oprema - 20.000 kn -postavljanje nadzornih kamera oko Domske objekta radi sigurnosti djece smještene u Domu i očuvanja domske imovine;

3) Cto 42261-Sportska oprema-40.000 kn- opremanje prostorije u podrumu profesionalnim spravama za teretanu i to pokretna traka za trčanje, bicikl-kardio, orbitrek –profi, profi stunjače, sprave za jačanje i oblikovanje pojedinih dijelova tijela i švedske ljestve.

4) Cto 42411-Knjige u knjižnicama-2.000 kn- redovita obnova knjižnog fonda;

5) Cto 42621- Ulaganja u računalne programe – 50.000 kn – potreba za nabavkom novog softvera za proračunsko knjigovodstvo obzirom da dosadašnji pružatelj usluge od 2014. prestaje sa dosadašnjom djelatnošću.

6) Cto 45111- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-1.699.300 kn- sanacija krovišta zgrade (planska vrijednost prema troškovniku projekta u iznosu od 1.204.300 kn) i postupak odvoda oborinskih voda oko objekta Doma koje se slijevaju prema podrumskim prostorijama zbog konfiguracije terena oko zgrade i izolacija podrumskih prostorija (planska vrijednost prema troškovniku projekta u iznosu od 495.000 kn) .

U 2015. godini predlaže se nabavka osim redovitih stavki obnove kompjuterske opreme i knjižnog fonda, ukazala se potreba za:

- 1) Cto 4221 – Uredska oprema i namještaj -30.000kn- od toga 20.000 kn – opremanje – zamjena dotrajalog namještaja u odgajateljskoj sobi funkcionalnom namještajem, i 10.000 kn za obnovu kompjuterske opreme;
- 2) Cto 4226 -Športska i glazbena oprema -10.000 kn - nastavak opremanja prostorije u podrumu športskim rekvizitima ;
- 3) Cto 4227 -Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene- 65.000 kn - opremanje soba učenika potrebnim pisaćim stolovima i ormarima;
- 4) Cto 4262- Ulaganja u računalne programe – 20.000 kn – nastavak opremanja novog softvera za proračunsko knjigovodstvo;
- 5) Cto 4241 - Knjige u knjižnicama-2.000 kn- redovita obnova knjižnog fonda;
- 6) Cto 4511- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-200.000 kn- uređenje i opremanje tavanjskih postorija za realizaciju kvalitetnog provođenja boravka u Domu (organizacija radionica, predavanja, prezentacija, dodatnog učenja i ostalih oblika radi podizanje kvalitete provođenja slobodnog vremena).

U 2016. godini predlaže se slijedeće:

- 1) Cto 4221 – Uredska oprema i namještaj -10.000 kn- za obnovu kompjuterske opreme;
- 2) Cto 4227 -Uređaji, strojevi i oprema ostale namjene- 103.000 kn - opremanje praonice rublja perilicom za rublje i kuhinju perilicom za posuđe;
- 3) Cto 4241 - Knjige u knjižnicama-2.000 kn- redovita obnova knjižnog fonda;

Cto 4511-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-250.000 kn- uređenje i opremanje dijela podrumskog prostora kraj teretane u sanitarni čvor .

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE NORME

Prijedlog financijskog plana programa za smještaj i prehranu korisnika Učeničkog doma temelji se na Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12), a u skladu sa propisanom metodologijom danima u « Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014-2016.» donesenim od Ministarstva financija, Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13.), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 114/10 i 31/11), temeljem Odluke Domskog odbora od 26. veljače 2002. o visini sufinanciranja cijene usluge u iznosu od 630,00 kn mjesečno godišnje, deset uplata godišnje , Odlukom o utvrđivanju cijene, kriterijima i načinu financiranja troškova smještaja učenika prvih i drugih razreda srednjih škola smještenim u Učeničkom domovima za 2012. godinu od 1. ožujka 2012., Klasa: 602-03/11-09/20; Ur broj:533-09-12-2. i Uputama za prijedlog Financijskog plana koprivničko-križevačke županije KLASA: 602-03/12-01/6; URBROJ:2137/1-08/02-12-7

od 15. lipnja 2012. Cijena smještaja učenika u Učenički dom nije se mijenjala od 2002. godine, odnosno nije bila podložna planiranom rastu materijalnih troškova kao ostale školske ustanove. Temeljem takve uplatne cijene koja je nepromijenjena od 2002. godine izrađen je i prijedlog plana.

USKLAĐENI CILJEVI, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Djelomično su usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja odnosno Strateškog plana Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa obzirom da se učenicima pruža stjecanje znanja, vještina potrebnih za uspješan život u suvremenom društvu, te ih se na taj način osposobljava za cjeloživotno učenje i rad i omogućuje se razvijanje kreativnih, aktivnih i samopouzdanih pojedinaca odgovornih za osobni i društveni razvoj. Dom je kao dionik u razvoju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i referira se te daje potporu prema razini 2, razina 4. točka 1. i razina 4. točka.

3. CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U TROGODIŠNJEM RAZDOBLJU I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

Učenici smješteni u Domu imaju specifičan način života i rada koji se ostvariva različitim programima rada – temeljnim, posebnim, izbornim. U planiranju i programiranju rada polazi se od individualnih potreba i interesa učenika, a program rada rezultat je suradničkog odnosa, uzajamnog uvažavanja i podržavanja, otvorene komunikacije i poštivanja osobnosti učenika. Kroz sadržaje učenicima se nastoji:

- osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unaprjeđivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima
- razvijati svijest učenika o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnoga identiteta
- promicati i razvijati svijest o hrvatskomu jeziku kao bitnomu čimbeniku hrvatskoga identiteta, sustavno njegovati hrvatski standardni (književni) jezik u svim područjima, ciklusima i svim razinama odgojno-obrazovnoga rada
- odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima te pravima i obvezama djece, osposobiti ih za življenje u multikulturnom svijetu, za poštivanje različitosti i snošljivost te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskomu razvoju društva
- osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i strukovnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivu društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnoga gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, znanstvenih spoznaja i dostignuća
- poticati i razvijati samostalnost, samopouzdanje, odgovornost i kreativnost u učenika
- osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.

Odgojno-obrazovni rad u učeničkom domu potpora je i pomoć učeniku i roditelju u postizanju što kvalitetnijeg ukupnog razvoja i obrazovanja učenika. Odgojno-obrazovni rad planira se kroz slijedeće programe: temeljni, posebni i interesni (izborni).

Temeljni program planirana se kroz slijedeća područja

1. Čuvanje i unapređivanje zdravlja – odgajatelji će poticati učenike na zdrav način života, kroz prehranu, tjelesnu aktivnost i odluke o vlastitom ponašanju i odnosima s drugim ljudima utječu na tjelesno, mentalno, emocionalno i socijalno zdravlje.
2. Socijalizacija i emocionalni razvoj – poticati učenike na izgrađivanje komunikacijskih, organizacijskih i socijalnih vještina i sposobnosti, jačanje samopoštovanja, stjecanje vještina suradnje u međukulturnim situacijama i izgrađivanje zrelih stavova o drugima i sebi
3. Kognitivni razvoj – poticati učenike za učinkovitu organizaciju i upravljanje vlastitim učenjem te razviti pozitivan stav prema učenju
4. Kreativnost – poticati učenike o svijesti o važnosti stvaralačkog izražavanja ideja, iskustva i emocija (glazba, ples, književna i vizualna umjetnost) kao i poznavanje i svijest o lokalnoj i nacionalnoj kulturnoj baštini, kao i razvijanje svijesti učenika o važnosti estatskih čimbenika u svakodnevnom životu.

Posebnim programima cilj je uključiti sve učenike u njihov rad putem, radionica, promotivnih materijala, anketa, predavanja-tribina o temama – „Kultura življenja i religioznost“, Sport i zdravstveno prosvjećivanje“, Učenje učenja“, „Spolnost i mladi“, „Prevenција ovisnosti“, „Ekologija, ljudska prava i crveni križ“.

Cilj izbornih programa (slobodne aktivnosti) je uključiti što više učenika u njihov rad kako bi organizirano i svrsishodno koristili svoje slobodno vrijeme. Svaki tjedan po dva sat učenici se aktivno uključuju rad grupa „Provedimo vrijeme zajedno“, glazbena grupa, sportsko-rekreacijske aktivnosti – odbojka, stolni tenis, rukomet, nogomet, košarka grupa „Sve i svašta“, multimedijalna grupa. Svojim radom u programima učenici opčemenjuju prostor u kojem žive i rade, te pripremaju razne aktivnosti- Dobrodošlica novim učenicima, Dani kruha, Mjesec borbe protiv ovisnosti, Božićni program, Valentinovo, Fašnik te surađuju s učenicima drugih domova u sportskim aktivnostima.

I nadalje, cilj je prezentirati domsku djelatnost i naša postignuća uključivanjem u kulturne manifestacije i priredbe na nivou grada, županije i Republike Hrvatske.

Ciljana vrijednost je završetak školovanja broja učenika koji ispunjavaju vršni domski kapacitet.

3. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA.

U narednom trogodišnjem razdoblju za isplatu plaća djelatnika planira se kako slijedi.

- 2014 . 1.919.969 kn

- 2015. 2.003.497 kn

- 2016. 2.118.286 kn

- porast mase sredstava za plaću 2015/2014 za 4% 2016/2014 za 6% odnosi se na povećanje godina radnog staža djelatnika te predviđeno pravo isplate sredstava iz radnog odnosa po osnovici od 500,00 kn i pripadajućem koeficijentu

sukladno granskom kolektivnom ugovoru za javne službe. Pravo na isplatu, ovisno o godinama staža imaju po dvoje djelatnika svake planirane godine.

Izvori sredstava kao što su decentralizirana sredstva pripomoći za smještaj i prehranu, sredstva IZS za natjecanja te iplata oprskrbnine od strane roditelja/ skrbnika se ne mijenjaju kroz planirano razdoblje a u skladu sa « Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014-2016.» donesenim od Ministarstva financija.

U narednom razdoblju planirano je povlačenje sredstva za dovršenje korpusa zgrade koje je uspješno započelo u 2013. Godini obnovom pročelja zgrade i izmjenom prozora, a u svrhu povećanja energetske učinkovitosti zgrade. Za izvor sredstva predviđena su sredstva osnivača županije:

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima:

1. 2014-1.500.000 kn- sanacija krovišta zgrade i postupak odvoda oborinskih voda oko objekta Doma koje se slijevaju prema podrumskim prostorijama zbog konfiguracije terena oko zgrade i izolacija podrumskih prostorija;
2. 2015. -200.000 uređenje i opremanje tavanskih postorija za realizaciju kvalitetnog provođenja boravka u Domu;
3. 2016. -250.000 kn- uređenje i opremanje dijela podrumskog prostora kraj teretane u sanitarni čvor;
4. U odnosu na projekcije 2014. godine koja je iznosila 3.620.624 kn plan za 2014. 5.115.160 kn odn za 1.494.545 kn veći zbog sanacija krovišta zgrade i postupak odvoda oborinskih voda oko objekta Doma koje se slijevaju prema podrumskim prostorijama zbog konfiguracije terena oko zgrade i izolacija podrumskih prostorija; Ostali stavke se nisu bitno mijenjale obzirom na konstantu uplatne cijene od 2002.

U odnosu na projekcije 2015. godine koja je iznosila 3.654.897 kn planska projekcija za 2015. Iznosi 3.848.697 kn odn je veća za 193.800 kn za uređenje i opremanje tavanskih postorija za realizaciju kvalitetnog provođenja boravka u Domu; Uvidom u strukturu potrošnje poslovanja Doma sredstva su alocirana po kontima ovisno o potrebama a u skladu sa usvojenim Rebalasom od strane upravnog tijela.

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

Kontinuiranom suradnjom s roditeljima naših učenika, profesorima svih srednjih škola u Križevcima osigurali smo uspješan završetak nastavne godine.

Na početku školske godine 2012/2013. u Domu je bilo smješteno ukupno 125 učenika raspoređenih u pet odgojnih skupina, a na kraju školske godine bilo je 118 učenika do razlike je došlo zbog ispisa učenika tijekom godine. Uspješno je završilo ukupno 116 učenika, a dva učenika je palo razred.

Tijekom školske godine 2012/2013. i početkom školske godine 2013/2014. nastojali smo upoznati širu javnost sa životom i radom učenika u Domu, tako da smo se gradu predstavili tijekom održavanja manifestacije Dani kruha u suradnji s Turističkom zajednicom grada Križevaca. Suradujemo sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Policijskom stanicom Križevci, Gradskom knjižnicom Franjo Marković, Gradskim muzejom Križevci, Crvenim križom Križevci.

Učenički dom sudjelovao je na Regionalnoj smotri natjecanja učeničkih domova sjeverozapadne Hrvatske u Ivanić Gradu - 45 učenika u sportskim aktivnostima, kulturnom stvaralaštvu i multimedijalnoj izložbi.

Državna domijada održana je u Bedekovčini (na trošak domova) uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Odgajno-obrazovni djelatnici i ravnateljica usavršavali su se na seminarima, stručnim aktivima, te drugim oblicima usavršavanja.

Organizirane su dvije kratke edukativne ekskurzije : u Hrvatsko zagorje – siječanj 2013. i Daruvar studeni 2013.

Kontinuiranom suradnjom s osnivačem, roditeljima naših učenika, profesorima srednjih škole, te vanjskim suradnicima osigurali smo uspješan završetak nastavne godine 2012/2013.

Računopolažatelj:

Stella Kozomara

Predsjednik Domskog odbora:

Igor Dodik

Ravnatelj:

Snježana Majić

KLASA: 400-02/13-01/10

URBROJ: 2137-28-01-13-1

Križevci, 30.12.2013.