

## OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA PERIOD OD 2015.-2017. GODINE

Učenički dom Karlovac smješten je u zgradi koja je građena između 1848. i 1852. godine i spomenik je nulte kategorije. Zgrada se nalazi unutar Zvijezde u samom središtu starog dijela grada Karlovca. Od 1952. godine osniva se pod nazivom Đački dom i djeluje u istoj zgradi sve do današnjih dana. Sadašnji naziv Doma je Učenički dom Karlovac.

Osnovna djelatnost Učeničkog doma Karlovac je:

1. Ostvarenje programa odgojno-obrazovnog rada sa učenicima
2. Ostvarenje programa smještaja i prehrane učenika
3. Organiziranje kulturne aktivnosti učenika
4. Organiziranje tehničke i športske aktivnosti učenika
5. Organiziranje kreativnog korištenja slobodnog vremena učenika
6. Skrb o psihofizičkom zdravlju učenika
7. Prezentacija domskih postignuća u gradu i šire
7. Suradnja sa srednjim školama, roditeljima ili starateljima, i ostali poslovi (upisi, pedagoška dokumentacija i drugo).

Kulturna aktivnost odvijala se u sekcijama: tamburaška, recitatorska, plesna, novinarska, likovna, dramska, folklorna i keramičarska.

Tehničke djelatnosti koje su programski pratile navedene sekcije izrađujući potrebne materijale, svjedodžbe, pohvale, priznanja, itinerare, domski list i drugo su informatička, foto-sekcija, maketarska, izdavačka.

I dalje u Domu aktivno radi Učenička zadruga „Slap“ sa svojim sekcijama.

Ovakvom širinom ponuđenih organiziranih aktivnosti omogućili smo raznolikost sadržaja koji su se temeljili na anketama utvrđenim interesima učenika. Zadovoljstvo je reći da je u navedenim aktivnostima učestvovalo stalno ili povremeno preko 85% smještenih učenika, a dobar dio njih učestvovao je u radu i više od jedne sekcije.

Jedan dio naših učenika aktivno je sudjelovao u radu gradskih uglavnom športskih klubova kao dopuna nekoj od sekcija u Domu ili je time zadovoljio svoje interese u okviru programa koji mu Dom nije mogao ponuditi.

Sve ove programe mogli smo realizirati ulaganjem u prostore i opremu u Domu. Oformljena je mala informatička radionica s 11 umreženih kompjutora, no sasvim dostatna za izvođenje zadanih programa. Dom ima i svoju web stranicu, na kojoj je osobna iskaznica Doma, a i ostali podaci kao na primjer uvjeti za prijem u Dom, Etički kodeks, Plan i program rada Doma....

Domska knjižnica radi u okviru svog knjižnog potencijala, koji je obogaćen dodatnim naslovima školske lektire, kao i posebnim prostorom. Domska knjižnica ima 1927 knjiga, s preko 750 naslova uglavnom školske lektire. Osim toga u čitaonici moguće je bilo pročitati časopise «Una Terra», «Okoliš», «Atelje», «Bug» „HAK“. U upravnoj zgradi Doma osiguran je prostor za izdavačku djelatnost, te opremljen laserskim štampačima u boji A3 i A4 formata, kompjutorom, grafičkim nožem, uvezivačem,

plastifikatorom i drugom potrebnom opremom za izdavanje kako domskog lista, biltena, tako i svih ostalih promidžbenih materijala i slično.

Sve domske aktivnosti prate učenici članovi foto sekcije koji ovjekovječuju sve manifestacije koje se organiziraju tijekom godine u Domu a i izvan njega. Fotografije – dokumenti o domskim aktivnostima izlažu se na zato, u domskoj radionici, napravljenim panoima.

Keramičarska sekcija uvedena je 2001. godine i odaziv učenika bio je više nego zadovoljavajući. Sekcija je radila u Domu, u prostoru koji smo izdvojili za tu namjenu. Dom je nabavio određenu količinu materijala, peć za keramiku, te rotacioni električni stol za keramiku. Radovi ove sekcije kao i informatičke, foto i izdavačke sekcije prezentirani su na Regionalnoj Domijadi 2014. u Opatiji.

2014. godine sportske i kulturne sekcije učestvovala su na Državnoj domijadi u Baškom Polju, te ostvarile značajan uspjeh osvojivši prva mjesta u folkloru i plesu, drugo mjesto u glazbi, četvrto mjesto instalacije, ušto se tiče kluture. Od sportskih plasmana ostvarena su: treća mjesta u šahu i stolnom tenisu.

U Domu djeluje i športski klub «Žabac» sa svojim sekcijama: nogomet, košarka, streljaštvo, odbojka, fitnes, šah i stolni tenis. Sve su sekcije tokom godine redovito radile.

Nogometna sekcija trenirala je na terenima Šumarske škole koja nam je odobrila i tjedno dva termina u njihovoj športskoj dvorani za treninge naše košarkaške i odbojkaške sekcije. Ovdje treba naglasiti izuzetnu suradnju Šumarske škole i našeg Doma. Osnova za to su svakako zajednički učenici kojih je bilo 61.

Sve športske sekcije učestvovala su na turnirima u organizaciji domova regije, bili smo i ove godine domaćini dva turnira u košarci i stolnom tenisu. Ukupno smo učestvovali na 11 turnira u Rijeci, Puli, Pazinu, Lovranu, Duga Resa i Karlovac.

U Domu je u funkciji i teretana, koju učenici redovito koriste pod nadzorom i stručnim vodstvom odgajateljica - profesorica TZK.

Na tavanskom prostoru uređena je automatska 6-stazna streljana za zračnu pušku, stolni tenis odvijao se u dvorani 2 UDK, na dva stola, uz pomoć automata za stolni tenis.

Šah smo trenirali u večernjim satima u blagovaonici Doma.

Tijekom godine učenici (grupe od 20 do 30 učenika) su 14 puta prisustvovali gostovanjima kazališta u našem gradu, raznim koncertima KUD-ova i ostalim kulturnim priredbama u gradu. Za te prigode Dom je osigurao karte.

Sva događanja u Učeničkom domu prezentirana su na našoj web-stranici, [www.ucenickidom-karlovac.hr](http://www.ucenickidom-karlovac.hr)

Zgrada Doma lijepo je uređena izvana i unutra. Ono što odstupa od danas prihvaćenih normi su spavaonice 3 do 8 kreveta (dvije spavaonice). Iako su prostorno

velike i svaki učenik osim postelje ima i radni stol i noćni ormarić u sobi, te garderobni ormar, ipak ne možemo biti sasvim zadovoljni ovakvim smještajem.

No rješenje je jedino novi dom ili bitno smanjenje postojećih kapaciteta, što obzirom na potrebe za domskim smještajem u našem gradu nije moguće.

Ovaj nedostatak nadopunjavaju ostali više nego funkcionalni prostori: teretana, streljana, informatička radionica, višenamjenska dvorana, knjižnica s čitaonicom, dvorana za ples i ritmiku, keramička, maketarska radionica, soba za izdavaštvo i tisak, TV i video klubovi, dvorište Doma za razne priredbe s binom. Cijeli Dom je ozvučen razglasom. Blagovaonica s 44 mjesta zadovoljava potrebe Doma u tri i pol turnusa, velika kupaona i dvije male po katovima zadovoljavaju potrebe učenika obzirom da tople vode ima cijeli dan iz vlastitog centralnog i solarnog grijanja. Sanitarnih čvorova bi trebalo biti i više obzirom na broj učenika no redovitim i temeljitim održavanjem nije bilo do sada problema.

Svi domski prostori uljepšani su slikama autora članova ULAK-a, a Dom je prepun cvijeća.

U upravnoj su zgradi ostali prateći sadržaji: ekonomat, skladišta, praonica rublja, tajništvo, računovodstvo i ravnatelj.

Tijekom prošle školske godine poboljšali smo standard smještaja učenika nabavom: sanacija hodnika kupaone, kupaone i blagovaone, presvlačenje fotelja, zamjena vrata na tajništvu, ekonomatu i skladištu, zamijenjena vanjska stolarija na 2. katu Doma – četrnaest prozora i pet prozora u prizemlju na kupaonskom traktu, te razni sitni inventar potreban za funkcioniranje ustanove.

Domska djelatnost dio je djelatnosti srednjeg školstva i s njom je programski povezana.

U vrijeme nastave Dom radi 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. U dane školskih praznika rad se odvija u 8-satnom radnom vremenu u jutarnjoj smjeni.

Dom je namijenjen učenicima, polaznicima srednjih škola u Karlovcu.

Smještaj učenika u Dom financira se na način da 50% plaća Karlovačka županija, a 50% roditelji. Kapacitet doma je 152 učenika i u potpunosti je popunjen. U vrijeme praznika i bolovanja učenika dužeg od 10 dana, cijena smještaja u Dom umanjuje se za 30%, iako postoji mogućnost prema Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, naplate maksimalne cijene od 6.300,00 kn godišnje po učeniku, odnosno 630,00 kn mjesečno.

Skrb oko 152 smještena učenika vode 6 odgajatelja, te 15 djelatnika na ostalim radnim mjestima. Temeljem usvojenog Pedagoškog standarda za učeničke domove RH Domu nedostaje još 7 djelatnika (stručni suradnik, dva odgajatelja, medicinska sestra, domar-ložač, portir, administrativni djelatnik), što neki domovi s istim brojem učenika imaju.

Djelatnost učeničkog doma ostvaruje se u skladu s odredbama Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,05/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13., ) i Zakonu o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), Uputama za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2015.-2017. godine iz listopada 2014. godine i dopisom Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje (Klasa: 408-08/14-01/530, Urbroj: 2133/1-02/06-14-1) od 02.10.2014. godine. Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2014./2015. koji sadrži:

1. Osnovni podaci o Učeničkom domu
2. Uvod
3. Materijalno-tehnički uvjeti rada
4. Učenici
5. Djelatnici Učeničkog doma Karlovac
6. Organizacija rada u Domu
7. Odgojno obrazovni proces
8. Tjedna zaduženja odgajatelja
9. Plan kulturnih, sportskih, radno-tehničkih aktivnosti
10. Projekti ustanove
11. Preventivni programi

I nadalje će nam prioritet biti pružanje što bolje usluge odgoja i obrazovanja naših učenika, kvalitetan smještaj i prehrana, i zadovoljenje svakodnevnih potreba djece smještene u naš Dom. Kroz programe naših sekcija poticati ćemo kreativnost i sportski duh, u cilju što boljeg psihofizičkog razvoja učenika, izražavanje talenata i sposobnosti. Učestvovati ćemo na natjecanjima, priredbama i manifestacijama kako bi potakli zdravi natjecateljski duh djece. U naredne tri godine podići ćemo kvalitetu naše usluge na višu razinu, i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem odgajatelja, te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta života u Domu na viši standard.

U financijskom planu za period 2015.-2017.g., za 2015. godinu iskazali smo u tabeli kapitalne pomoći potrebu zamjene vanjskih prozora. Zamjena vanjskih prozora je nastavak investicijskog održavanja doma, koji je započeo još 2010. godine. Svake godine u okviru naših financijskih mogućnosti izvršimo zamjenu dijela vanjskih prozora, te su za 2015. godinu planirani radovi u iznosu od 130.000,00 kn. Izvor financiranja ovih radova planiran je na poziciji pomoći od Karlovačke županije, što je u dijelu iznosa učinjeno i u prethodnim godinama, te smo u tu svrhu 2011. g. dobili pomoć od 100.000,00 kuna, a u 2012. godini smo zamjenu 12 vanjskih prozora financirali iz vlastitih sredstava, a u 2013. godini Karlovačka županija je financirala zamjenu vanjskih prozora na 1. katu Doma u iznosu od 87.390,00 kuna, u 2014. godini očekuje se doznaka sredstava za financiranje zamjene dijela vanjske stolarije, koja po računu izvođača iznosi 141.706,25 kuna, te stručni nadzor nad izvedenim radovima u iznosu od 1.250,00 kuna. U 2015. godini zamjenom preostalih trinaest prozora završio bi se ciklus zamjene prozora na zgradi Doma. Svrha zamjene vanjskih prozora je sigurnost učenika i energetska učinkovitost, što je bilo narušeno zbog dotrajalosti prozora, a pozitivni efekti zamjene stolarije bili su vidljivi već nakon prve izmjene prozora, u smislu boljeg zagrijavanja prostora i veće energetske učinkovitosti.

U trogodišnjem planu za period od 2015.-2017. godine, za godine 2016. i 2017. nisu planirane kapitalne pomoći.

U tabeli investicije, nismo planirali ništa za ovaj trogodišnji period, a da se odnosi na financiranje od strane Karlovačke županije.

U Planu kapitalnih ulaganja Doma za 2014. godinu, planirano je uređenje atrija doma, i to izrada potrebne dokumentacije i I faza uređenja, u iznosu od 400.000,00 kuna. Do sada je samo izrađen Idejni projekt, čija cijena je 15.000,00 kuna i knjižen je na „poslovne objekte u pripremi“, gdje se planiralo knjižiti i sve ostale troškove projekta do aktiviranja cijele investicije. Kako je u međuvremenu došlo do problema sa imovinsko-pravnim odnosima sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odnosno pitanje vlasništva nije riješeno, obustavili smo i radove na ovom projektu. Nadamo se da će ovaj problem biti uskoro riješen, pa ćemo moći nastaviti sa započetim i tada ćemo se obratiti i Karlovačkoj županiji sa molbom za sufinanciranje istog, prema mogućnostima osnivača. Kako ne znamo u kojoj godini ćemo riješiti ovaj problem, nismo isto ni uvrstili u plan investicija, već ćemo to učiniti u godini kada za to budu omogućeni svi uvjeti.

Kapitalne pomoći predviđene za 2015., 2016. i 2017. godinu bit će ugrađene u redovni financijski plan Doma za navedene godine, a svi radovi bazirat će se na odlukama Domskog odbora, po zakonskoj osnovi.

Analiza prihoda prema raspoloživim izvorima:

- iz državnog proračuna u 2015. godini planiramo ostvariti prihod od 2.017.917,00 kn  
u 2016. godini planiramo ostvariti prihod od 2.017.917,00 kn,  
u 2017. godini planiramo ostvariti prihod od 2.017.917,00 kn
- iz županijskog proračuna u 2015. g. planiramo ostvariti prihod od 1.218.946,00 kn  
u 2016. g. planiramo ostvariti prihod od 1.088.946,00 kn  
u 2017. g. planiramo ostvariti prihod od 1.088.946,00 kn
- prihodi od uplate učenika u 2015. g. planirani su u iznosu od 846.000,00 kn  
u 2016. g. planirani su u iznosu od 846.000,00 kn  
u 2017. g. planirani su u iznosu od 846.000,00 kn
- prihodi od kamata u 2015. g. planirani su u iznosu od 2.943,00 kn  
u 2016. g. planirani su u iznosu od 2.943,00 kn  
u 2017. g. planirani su u iznosu od 2.943,00 kn
- prihodi od prodaje stanova u 2015. g. planirani su u iznosu od 1.765,80 kn  
u 2016.g. planirani su u iznosu od 1.765,80 kn  
u 2017. g. planirani su u iznosu od 1.765,80 kn
- vlastiti prihodi u 2015. g. planirani su u iznosu od 8.000,00 kn

u 2016. g. planirani su u iznosu od 8.000,00 kn  
u 2017. g. planirani su u iznosu od 8.000,00 kn

Prihodi iz državnog proračuna predviđeni su za financiranje plaća i ostalih naknada zaposlenima.

Prihodi iz županijskog proračuna koriste se za financiranje materijalnih troškova smještaja i prehrane učenika, pedagošku dokumentaciju, redovne kontrole i prijevoz zaposlenika. Kako je promijenjen način utvrđivanja prava na prijevoz djelatnicima, smanjio se i iznos potreban za podmirenje istog.

Prihodi od uplate učenika, prihodi od kamata, prihodi od prodaje stanova i vlastiti prihodi koriste se za naknadu materijalnih troškova, rashoda za usluge, ostali rashodi poslovanja, financijski rashodi, a koji su vezani za svakodnevno poslovanje Doma.

U prethodnom obrazloženju naveli smo plan kapitalnih ulaganja za 2014. godinu, pa prilažemo tabelu realizacije kapitalnih ulaganja do današnjeg dana.

U Karlovcu, 08.10.2014. g.

Ravnatelj:

Saša Salaj, prof.