

REPUBLIKA HRVATSKA

Nadležno ministarstvo: **Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa**

Razdjel : **0**

Razina :**21**

RKDP: **19719**

Matični broj: **03003566**

OIB: **53976814339**

Šifra djelatnosti:**5590**

Podračun otvoren kod glavnog računa osnivača: **HR2723860021552003567**

Proračunski korisnik :**UČENIČKI DOM KRIŽEVCI, 48260 KRIŽEVCI**

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI ZA PLAN 2019. I PROJEKCIJE 2020-2021.

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. Navedeni odgojno obrazovni rad, smještaj i prehrana je uz kapitalni dio osnovni program i aktivnost Učeničkog doma. 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 odgojnim i obrazovnim 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 2016/2017. u dom je upisan ukupno 114 korisnik. Do kraja školske godine 2016/17. iz Doma se do kraja polugodišta ispisalo se (11) učenika, tako da je uspješno završilo školovanje 103 učenika. U šk. godini 2017/2018 upisano je 108 učenika i učenica. Do kraja polugodišta ispisalo se četiri (4) učenika. Obrazovanje je završilo do kraja školske godine 2017/18 104 učenika. U školskoj godini 2018/2019. upisalo se 108 učenika i učenica. Do 18.12.2018. ispisalo se (3) učenika. Flukutacija štíćenika Doma nije neuobičajena jer 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 2018. godini u Domu su učenici organizirani u 5 mješovitih odgojnih skupina ovisno o razredu koji pohađaju. Početkom školske godine 2019/20. upisano je 97 učenika. Za odgojni dio brine pet odgajatelja i stručni suradnik. Preostalo osoblje, njih šesnaest su pomoćno osoblje, kuhinjsko osoblje i administrativni kadar. Za ostvarenje cjelokupnog programa rada u Domu je zaposleno 22 djelatnika.

1. 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 tri programa. Pri tome treba naglasiti razliku između programa koji je dio metodologije planiranja rada i programa u Učeničkom domu kao i programe 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 2019-2020. Programi su slijedeći:
 Program 1075 – 09Aktivnost 100054 A Zakonski standard u srednjem školstvu što obuhvaća: Ostali poslovi 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Učenici završili sš obrazovanje	Učenika se potiče na rad u povoljnom i kontroliranom okruženju.	broj	103	Pedagoška dokumentacija	100	100	100

Program -dio 1077 - 09 Aktivnost 100185 A 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 upisuju sve profile zanimanja srednjih škola Križevaca). Ovisno o ostvarenim rezultatima (u natjecanjima športskog odnosno multimedijskog 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 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Povećanje broja osvjenih mjesta na međužupanijskim/ državnim natjecanjima	Učenika se potiče na slobodne aktivnosti u povoljnom i kontroliranom okruženju, te se testira kvaliteta rada odgajatelja sa odgajanicima	broj	2	Pedagoška dokumentacija slobodnih aktivnosti	5	5	5

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

II PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PLANIRANIH PRIHODA/PRIMITAKA I RASHODA/IZDATAKA.

I Struktura prijedloga izmjena i dopuna planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka

U privitku se nalaze tablice, koje su izrađene u skladu za Zakonom o proračunu na trećoj razini kontnog plana iz kojih su vidljiva povećanja i alokacija sredstava rebalansa proračuna.

Struktura izmjena i dopuna financijskog plana je slijedeća:

- 1) 3.1 Vlastiti prihodi - vlastiti prihodi iz djelatnosti – pružanja usluga prehrane i smještaja te naplate otkupa reciklažnog papira+9.000,00 kn;
- 2) 4.5. Ostali nespomenuti prihodi – opskrbnina učenika alokacija sredstava unutar izvora sredstava.....0,00 kn;
- 3) 5. 4. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije zakonski standard alokacija sredstava unutar izvora sredstava.....0,00 kn;
- 4) 5.4. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije kapitalni projekti opremanje SŠ-700,00 kn;
- 5) 5.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.....+1.000,00 kn;
- 6) 5.6. Pomoći iz proračuna EU-županija provođenje sheme voća.....0,00 kn;
- 7) 7.3 Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja.....0,00 kn;
- 8) 9.1. Ministarstvo – isplata plaća djelatnicima preko COP-a.....s...+25.000,00 kn;
- 9) 0.0 Višak/manjak prethodnog razdoblja.....+302.213,00 kn;
Ukupno povećanje prihoda/primitaka -rashoda /izdataka.....+336.513,00 kn;

Rezultat poslovanja po izvorima financiranja u periodu 2016.-2018.

Napomena: Višak prihoda poslovanja za 2015. godinu u iznosu od 30.118 kn utrošen je u 2016. godini, te nema prenesenog viška iz 2015. u 2016. godinu.

VRSTA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareni višak/	Ostvareni višak/manjak	Ostvareni višak/manjak
	2016.	2017.	2018.
3.1. Vlastiti prihodi- stari papir	-0,00	0,00	895,00
3.4 Vlastiti prihodi – kamate po depozitu' dividende	-426,87	-430,67	731,67
4.5 Namjenski prihodi- opskrbnina učenika	103.455,12	23.204,59	177.423,49
4.9 Ostali nespomenuti prihodi HZZ s (SUBZO)	2.141,47	-2.151.47	0,00

5.4. Opći prihodi i primitci decentralizirana sredstva županija kc-kž	-44.190,90	-66.008,06	111.545,52
5.5. Nenadležni proračun Općina Križevci	0,00	0,00	-1.221,89
5.7 EU shema voća	0,00	-1.670,35	-1.082,87
UKUPNO VIŠAK	60.978,82	-47.055,96	288.290,92
Višak za naredno razdoblje	60.978,82	13.922,86	302.213,78

II Prijedlog raspodjele viška prihoda za 2018. godinu

Višak prihoda je rezultat provedene korekcije rezultata propisanih čl. 82. Pravilnika o proračunskom knjigovodstvu:

	Pozicija na da 31.12.2018.	PR-RAS	BILANCA
92211	Višak prihoda poslovanja	+446.790,81	+302.213,78
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	0	0
92213	Višak primitaka od financijske imovine	0	0
92221	Manjak prihoda poslovanja	0	,
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-144.577,03	0
92223	Manjak prihoda od	0	0

	financijske imovine		
--	------------------------	--	--

Rezultat viška prihoda na rashodima iznosi za 2018. godinu 302.213,00 kn

U skladu sa Zakonom o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12 i 15/15), Pravilnikom o računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14 115/15 i 87/16) i ukazanim potrebama za unapređenje uvjeta života učenika korisnika Doma ravnateljica, u suradnji sa politikama upravljanja resursa osnivača Županije koprivničko-križevačke predlaže slijedeće:

I Prijedlog za rebalans - uvećanje tekućeg i investicijskog održavanja zgrade:

REDNI BROJ	OPIS	PLANIRANI IZNOS kn
1.	REKONSTRUKCIJA I PRILAGODBA SOBA U ŽENSKI ODJEL SA PRENAMJENOM KUPAONICE	50.713,00
2.	IZRADA NOVOG SANITARNOG ČVORA -WC ZA POTREBE MUŠKOG ODJELA II KATA	62.000,00
3.	REKONSTRUKCIJA , SANANCIJA I STAVLJANJE U UPOTREBU PROSTORIJE U PODRUMSKOM DIJELU ZGRADE DOMA ZA POTREBE SLOBODNIH AKTIVNOSTI	89.500,78
	UKUPNO	202.213,78

II Prijedlog za rebalans - uvećanje kapitalnih opremanja:

Za vrijednost kapitalnih projekta opremanja doma povećava se za 95.000,00 kn kako slijedi:

U 2019. ukazala se potreba za:

1. Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4221-Računala i računalna oprema: sa 5.000 kn

na 10.000,00 kn zbog povećane potebe obnova kompjuterske opreme – izvor financiranja opskrbnine učenika iz viška prihoda ;

2. Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4227-namještaj u blagovanici 34.000 k- izvor financiranja opskrbnina učenika;

3. Kapitalni projekt 09 K 100040 Cto 4241- Knjige u knjižnicama-2.000 kn- redovita obnova knjižnog fonda.Izvor financiranja opskrbnina učenika;

4. Kapitalni projekt 09 K 100037 Cto 4227 - Na opremanje Doma uređajima i strojevima utrošeno je 55.716,16 kn iz slijedećih izvora financiranja:

1. Opći prihodi i primitci: županija koprivničko-križevačka -hladnjak 14.375,00 kn;

2. Namjenski prihodi: opskrbnina učenika: 41.341.16 kn - stolna nila namiačtai profesionalna sušilica rublja, rezač za krumpir, 2 kuhinjske stolne vage, šivaći strojevi 2 komada, el. bojler).

Iz viška prihoda za 2018. ravnateljica predlaže nabavku profesionalne konvekcijske pećnice, 78.500,00 kn postolja za konvekcijsku pećnicu 4.000,00 kn i nape za funkcioniranje iste 7.500,00 kn i za daljnje podizanje standarda prehrane učenika smještenih u Dom. Za navedenu implementaciju istog predviđena su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn. Ukoliko preostane sredstava upotrijebiti će se za kupovinu ostale opreme potrebne u Domu.

Nastavno, projekcije za 2020 i 2021. ostaju nepromijenjene.

U 2020. godini predlaže se slijedeće:

1. Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4221-Računala i računalna oprema: 5.000 kn- redovita obnova kompjuterske opreme – izvor financiranja opskrbnine učenika ;
2. Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4227-Linija za toplo posluživanje hrane 40.000 kn- izvor financiranja opskrbnina učenika;
3. Kapitalni projekt 09 K 100040 Cto 4241- Knjige u knjižnicama-2.000 kn- redovita obnova knjižnog fonda.Izvor financiranja opskrbnina učenika;
4. Kapitalni projekt 09 K 100037 Cto 4227 stolovi i stolice po učionicama i sobama u iznosu od 10.000,00 kn izvor financiranja županija koprivničko-križevačka.

U 2021. godini planirano je slijedeće:

1. Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4221-Računala i računalna oprema: 5.180 kn- redovita obnova kompjuterske opreme – izvor financiranja opskrbnine učenika ;
2. Kapitalni projekt 09 K 1000040 Cto 4227- dio sredstva za nabavku konvekcijske pećnice 35.200 kn- izvor financiranja opskrbnina učenika;
3. Kapitalni projekt 09 K 100040 Cto 4241- Knjige u knjižnicama-2.070 kn- redovita obnova knjižnog fonda.Izvor financiranja opskrbnina učenika;
4. Kapitalni projekt 09 K 100037 Cto 4227 dio sredstava za nabavku konvekcijske pećnice u iznosu od 16.570 kn izvor financiranja županija koprivničko-križevačka.

Navedena planirana nabavka predložena je u skladu sa smjernicama Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu od dana 28.9.2018. i 15.10.2018. koje su prezentirane i provedene na sastancima s proračunskim korisnicima osnivača Županije koprivničko-

križevačke i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019-2021 od 1.9.2019. godine.

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 i 15/15),
 - Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija danom na stranici Ministarstva financija (<http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Smjernice%20ekonomske%20i%20fiskalne%20politike%202018.%20-%202020.pdf> i <http://www.mfin.hr/hr/smjernice-ekonomske-i-fiskalne-politike>)
 - Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10 i 120/13.);
 - Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14 115/15 i 87/16);
 - Odluci Domskog odbora od 26. veljače 2002. o visini sufinanciranja cijene usluge u iznosu od 630,00 kn mjesečno godišnje, deset uplata godišnje;
 - Odluci o utvrđivanju cijene, kriterijima i načinu financiranja troškova smještaja učenika srednjih škola smještenim u Učeničkom domovima za 2018 godinu od 5.12.2017. KL :602-03/16-08/00427 URBR: 533-25-16-0001 Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ;
 - Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2018. od 18.01.2018.Klasa 022-03/17-04/473; URBR:50301-27/12-18-3 (NN15/17 od 19.1.2017);
 - Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i Učeničkog doma kopriivničko-križevačke županije te Glazbene škole Alberta Štrige Križevci i Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica u 2017. godini od 27.3.2017. KL:602-03/17-01/26 URBR:2137/1-07/05-17-1;
 - Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentom složenosti poslova u državnoj službi (NN 38/01 do 162/03) te Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama 04.06.2018. (NN 51/18)
- Cijena smještaja 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

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. Poveznica na mrežne stranice dokumenta je: <https://mzo.gov.hr/UserDocImages//dokumenti/PristupInformacijama/Strateski//Strateški%20plan%20Ministarstva%20znanosti%20i%20obrazovanja%20za%20razdoblje%202019.%20-%202021..pdf>

2. 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 osobe učenika. Kroz sadržaje učenicima se nastoji:

- osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati 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 planira 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 estetskih 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 baština“, Sport i zdravstveno prosvjeđivanje“, „Zajedno smo jači“, „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 sata učenici se aktivno uključuju rad grupa, glazbeno-plesno, scenska grupa, sportsko-rekreacijske aktivnosti – odbojka, stolni tenis, nogomet, košarka, šah, vježbanjem u teretani u grupi „Budi zdrav i zabavi se“ „Eko-etno“ i multimedijaska grupa. Svojim radom u programima učenici oplemenjuju prostor u kojem žive i rade, te pripremaju razne aktivnosti - Dobrodošlica novim učenicima, Dani kruha, Mjesec borbe protiv ovisnosti, Božićni program, Valentinovo, Fašnik, suradnja s učenicima drugih domova u sportskim aktivnostima.

Športska suradnja nastavila se u športovima nogometu, košarci, odbojci i šahu sa Učeničkom domovima u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj u organizaciji odgajatelja Igora Dodika, odgajateljice Marije Zegnal Koretić i voditeljice Šahovske grupe Blaženke Lučki.

Učenici su postigli na Regionalnoj smotri Učeničkih domova u Virovitici dana 21.04.2018. slijedeće rezultate:

1. Osvojeno prvo mjesto u plesnom izrazu, voditeljica Marija Kovačić čime je osigurala sudjelovanje na Državnoj domijadi od 4.5. do 6.5.2018.
2. Osvojeno drugo u kategoriji Rukotvorine, voditeljica Tamara Vrhovec.

Učenici iz učeničkog doma sudjelovali su na manifestaciji u gradu organiziranim pod pokroviteljstvom TZ Križevci „Mali Božićni sajam“, sudjelovali su u humanitarnoj utrci povodom Dana grada „Hodaj, trči, vozi za Maslačak“, i suradnja sa Gornjogradskim kulturnim i dobrotvornim društvom „Lipa“ – izlaganje pisanica koje su napravili učenici iz Doma.

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.

- 2019. 2.498.000 kn
- 2020. 2.542.960 kn
- 2021. 2.586.170 kn

Masa plaća je povećana sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za razdoblje 2019-2021 od 1.8.2018. godine kao i planirani prihodi prema izvorima sredstava kao što su decentralizirana sredstva pripomoći za smještaj i prehranu i uplata oprskrbnine od strane roditelja/ skrbnika .

Uvidom u strukturu potrošnje poslovanja Doma sredstva su alocirana po kontima ovisno o potrebama a u skladu sa usvojenim Planom ustanove od strane upravnog tijela.

Usporedba projekcija planova koji su bili osnova za poslovanje u periodu 2017-2019. sa planom i projekcijama za razdoblje 2018-2020.

	UKUPNO 2018-2020.	UKUPNO 2019-2021.	%	PLAĆE 2018- 2021.	PLAĆE 2019-2021.	%	DUGORAJNA IMOVINA 2018-2020.	DUGOTRAJNA IMOVINA 2019-2021.	%	ZAKONSKI STANDARD + IZS + OSTALO 2018-2020.	ZAKONSKI STANDARD + IZS + OSTALO 2019-2021.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2019.	3.920.245	3.895.000	-1,10	2.427.430	2498.000	+1,03	58.000	57.000	-1,80	1.434.815	1.340.000	-6,7
2020.	3.920.245	3.965.140	+1,1	2.427.430	2.542.960	+1,05	58.000	58.030	0,00	1.434.815	1.364.150	-5,0

U ukupnom iznosu sadašnje projekcije su veće (+ 1,10)% za 2019 godinu zbog očekivanih rasta plaća (kolone 5,6) . U ostalima parametrima dolazi do smanjenja predviđenih projekcija u odnosu na 2019. godinu zbog tendencije smanjivanja učenika koji se svake godine u sve manjem broju upisuju na smještaj u Dom tijekom svog školovanja.

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

Na početku školske godine 2017/2018. u Domu je bilo smješteno ukupno 108 učenika raspoređenih u pet odgojnih skupina, a na kraju školske godine bio je 104 učenika smještenih u Domu. Do razlike je došlo zbog ispisa učenika tijekom godine a od preostalih učenici uspješno završili započeti razred.

Učenici su postigli na Regionalnoj smotri Učeničkih domova u Virovitici dana 21.04.2018. slijedeće rezultate:

3. Osvojeno prvo mjesto u plesnom izrazu, voditeljica Marija Kovačić čime je osigurala sudjelovanje na Državnoj domijadi od 4.5. do 6.5.2018.
4. Osvojeno drugo u kategoriji Rukotvorine, voditeljica Tamara Vrhovec.

Učenici iz učeničkog doma sudjelovali su na manifestaciji u gradu organiziranim pod pokroviteljstvom TZ Križevci „Mali Božićni sajam“, sudjelovali su u humanitarnoj utrci povodom Dana grada „Hodaj, trči, vozi za Maslačak“, i suradnja sa Gornjogradskim kulturnim i dobrotvornim društvom „Lipa“ – izlaganje pisanica koje su napravili učenici iz Doma.

Dana 16.12.2018. učenici su pohodili Zagreb na adventski izlet u Zagreb uz vođenje i edukaciju stručnog vodiča: obilazak Adventskog sajma, Ledeni park na Tomislavcu, Zrinjevac, Strossmayerov trg i Strossmayerovo šetalište, Trg bana J. Jelačića, Tomićevu ulica i Europski trg. U ledenoj dvorani na Zagrebačkom velesajmu učenicima je omogućeno večernje klizanje uz stručni nadzor u trajanju od tri sata.

Na internetskoj stranici www.ucenicki-dom-krizevci.hr detaljno su popraćeni događaji zbivanja i provedbe planiranih aktivnosti ustanove.

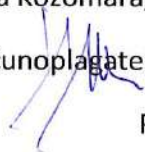
Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Policijskom stanicom Križevci, Gradskom knjižnicom Franjo Marković, Gradskim muzejom Križevci, Crvenim križem Križevci ostvaruje se putem raznih predavanja, radionica i izložbi radova učenika.

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

Kontinuiranom suradnjom s osnivačem, roditeljima naših učenika, profesorima srednjih škole, te vanjskim suradnicima osigurali smo uspješan završetak nastave godine 2017/2018. i prvog polugodišta 2018/2019.

Prijedlog obrazloženja izradila:

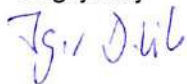
Stella Kozomara,
računoplatelj



Predsjednik Domskog odbora:

Igor Dodik

odgajatelj



Ravnateljica:

Snježana Majić

dipl. organizator rekreacije



Klasa: 400-02/19-01/02

Ur. broj: 2137-28-01/19-01

Mjesto i datum donošenja : Križevci, 10.12.2019.

UČENIČKI DOM KRIŽEVCI
RATARNA 10

KLASA: 003-06/19-01/14
URBROJ: 2137-28-01-19-3
Križevci, 10. prosinca 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Učeničkog doma Križevci, Domski odbor na sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. jednoglasno je donio

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Financijskog plana
Učeničkog doma Križevci za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Odluka je donesena jednoglasno sa četiri (4) glasa „ZA“.

Predsjednik Domskog odbora
Igor Dodik



Igor Dodik