

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA PERIOD OD 2014.-2016. 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 kompjutera, 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 2013. u Rijeci.

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 učestvovali su na turnirima u organizaciji domova regije, bili smo i ove godine domaćini dva turnira u odbojci i stolnom tenisu. Ukupno smo učestvovali na 11 turnira u Rijeci, Puli, Pazinu, Lovranu, Bakru.

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

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: vatrodojave, preinaka kuhinje na električnu energiju nabavkom konvekcijske peći, nagibne električne tave, električnog kotla, električnog štednjaka, ugrađen je kondenzator jalove snage i obavljena preinaka električnih ormarića, izvršena sanacija dimnjaka i sokla, zamijenjena vanjska stolarija na 1. katu Doma, 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., 105/11., 90/11., 16/12. i 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 2014.-2016. godine iz listopada 2013. godine i dopisom Upravnog odjela za

prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje (Klasa: 600-01/13-01/14, Urbroj: 2133/1-02/06-13-10) od 10.10.2013. godine.

Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2013./2014. 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 2014.-2016.g., za 2014. 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 2014. godinu planirani radovi u iznosu od 150.000,00 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. Svrha zamjene vanjskih prozora je sigurnost učenika i energetska učinkovitost, što je bilo narušeno zbog dotrajalosti prozora.

Pod investicijama za 2012. godinu planirana je instalacija vatrodajave u zgradi doma, odnosno investicija na građevinskom objektu u iznosu od 150.000,00 kn. Prema Zakonu o zaštiti na radu dom mora imati vatrodajavu, a kako ne postoji mogućnost parcijalne ugradnje iste, potrebno je ići na cjelokupni zahvat. Bilo je planirano u prošlogodišnjem trogodišnjem planu da izvor financiranja bude Karlovačka županija, međutim za to nismo dobili sredstva, a kako moramo zadovoljiti zakonsku obvezu instaliranja iste, također smo krenuli u realizaciju javne nabave za izradu i instalacije vatrodajavnog sustava uz financiranje iz vlastitih sredstava.

U 2013. godini završena je investicija uvođenja vatrodajave u Dom u iznosu od 161.241,25 kuna i cjelokupni iznos financiran je iz viška prihoda nad rashodima iz proteklih godina Doma.

Za godine 2014.-2016. planiran je nastavak zamjene unutarnjih i vanjskih prozora na zgradi Doma, i to u iznosu od 150.000,00 kuna u svakoj godini. Time bi se zamijenila sva dotrajala stolarija, što bi povećalo sigurnosne uvjete i energetske učinkovitost naše ustanove. Kao izvor financiranja planirana je Karlovačka županija.

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

Kapitalne pomoći predviđene za 2014., 2015. i 2016. 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 2014. godini planiramo ostvariti prihod od 2.017.917,00 kn
u 2015. godini planiramo ostvariti prihod od 2.017.917,00 kn,
u 2016. godini planiramo ostvariti prihod od 2.017.917,00 kn
- iz županijskog proračuna u 2014. g. planiramo ostvariti prihod od 1.081.543,00 kn
u 2015. g. planiramo ostvariti prihod od 1.081.543,00 kn
u 2016. g. planiramo ostvariti prihod od 1.081.543,00 kn
- prihodi od uplate učenika u 2014. g. planirani su u iznosu od 829.926,00 kn
u 2015. g. planirani su u iznosu od 829.926,00 kn
u 2016. g. planirani su u iznosu od 829.926,00 kn
- prihodi od kamata u 2014. g. planirani su u iznosu od 2.943,00 kn
u 2015. g. planirani su u iznosu od 2.943,00 kn
u 2016. g. planirani su u iznosu od 2.943,00 kn
- prihodi od prodaje stanova u 2014. g. planirani su u iznosu od 1.765,80 kn
u 2015.g. planirani su u iznosu od 1.765,80 kn
u 2016. g. planirani su u iznosu od 1.765,80 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.

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

U 2013. godini Učenički dom Karlovac ostvario je prvi puta vlastite prihode u iznosu od 7.403,00 kn, sa osnova fakturiranja potrošenih energenata Nogometnom savezu Karlovačke županije, Folklornom ansamblu „Matija Gubec“ i Chorus Carolostadien Karlovac za vrijeme boravka navedenih korisnika u našem domu. Vlastite prihode uplatili smo Karlovačkoj županiji i iste nam je vratila.

Za 2014.-2016. godinu planiramo isti iznos vlastitih prihoda.

U prethodnom obrazloženju naveli smo plan kapitalnih ulaganja za 2013. godinu, pa sada prilažemo tabelu realizacije kapitalnih ulaganja do današnjeg dana:

REALIZACIJA PLANA KAPITALNIH ULAGANJA ZA 2013. GODINU U UČENIČKOM DOMU KARLOVAC NA DAN 14.10.2013. G.

<i>Red. br.</i>	<i>Opis</i>	<i>Planirano</i>	<i>Ostvareno</i>	<i>Razlika</i>	<i>Datum realizacije</i>
	OSNOVNA SREDSTVA	419.500,00	341.489,23	78.010,77	
1.	VATRODOJAVA	227.500,00	167.303,75	60.196,25	30.07.2013.
2.	KONVEKCIJSKA PEĆ	100.000,00	81.531,23	18.468,77	28.06.2013.
3.	NAGIBNA TAVA ELEK.	20.000,00	17.880,00	2.120,00	11.07.2013.
4.	KOTAO ELEKTRIČNI	20.000,00	38.375,50	-18.375,50	02.07.2013.
5.	ŠTEDNJAK ELEKTRIČNI	20.000,00	20.646,25	-646,25	11.07.2013.
6.	NADOGRADNJA SOLARNE	15.000,00		15.000,00	
7.	KONDEZATOR JALOVE SNAGE	15.000,00	14.673,75	326,25	22.02.2013.
8.	KNJIGE	2.000,00		2.000,00	
9.	KAMERA	0,00	1.078,75	-1.078,75	22.02.2013.
	TEKUĆE ODRŽAVANJE	30.000,00	13.300,00	16.700,00	
10.	LIČENJE ZIDOVA DOMA	27.000,00	13.300,00	13.700,00	09.07.2013.
11.	RASVJETA DVORANE 2	3.000,00		3.000,00	
	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	120.000,00	149.152,50	-29.152,50	
12.	ZAMJENA VANJ.PROZ. 1. KAT	87.500,00	87.390,00	110,00	16.09.2013.
13.	PREINAKA EL.INSTAL.KUHINJE	5.000,00	9.590,00	-4.590,00	08.07.2013.
14.	SANACIJA DIMNJAKA I SOKLA	27.500,00	36.680,00	-9.180,00	09.07.2013.
15.	REKONSTRUKCIJA EL.ORMARIČA	0,00	11.780,00	-11.780,00	10.05.2013.
16.	ZAMJENA PROZORA SANIT.ČVOR.		3.712,50	-3.712,50	24.05.2013.
	SITNI INVENTAR	40.000,00	13.446,45	26.553,55	
	KUHINJSKI NOŽEVI-2 KOM.		23,90	0,00	08.01.2013.
	ŠALICE I ČAŠE-		365,03	0,00	15.01.2013.
	POSUDJE ZA KONV.PEĆ		3.750,03	0,00	19.06.2013.

	MOBILNI UREĐAJ		108,00	0,00	27.08.2013.
	NADSTOLJNJACI		1.800,00	0,00	13.09.2013.
	POSUDE ZA KON. PEĆ		5.390,39	0,00	16.09.2013.
	TELEFON		479,90	0,00	18.09.2013.
	KANTA INOX PEDAL		242,95	0,00	23.09.2013.
	STALAK ZA KONV.PEĆ		866,25	0,00	30.09.2013.
	JASTUCI		420,00	0,00	04.10.2013.
	SVEUKUPNO	609.500,00	517.388,18	92.111,82	
	REALIZACIJA KAPIT.- VLASTITA	419.500,00	341.489,23	78.010,77	
	REALIZACIJA KAPIT.- PLAN	190.000,00	175.898,95	14.101,05	

U toku je realizacija idejnog rješenja uređenja atrija doma u zimski vrt, što se planira kao veća investicija u 2014. g. Domski odbor donio je odluku o istom, te je u toku izrada projekta, pa još uvijek ne raspolažemo potrebnim iznosom za tu investiciju.

U Karlovcu, 14.10.2013. g.

Ravnatelj:

Saša Salaj, prof.