

UČENIČKI DOM MAKSIMIR
TRG J. F. KENNEDYJA 9, 10000 ZAGREB
OIB:22902741182
RKP: 19513
RAZINA: 31
ŠIFRA DJELATNOSTI: 5590

**OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJA 2025. I 2026.**

Učenički dom Maksimir, Zagreb, Trg J.F. Kennedyja 9, je srednjoškolska javna ustanova. Osnivač Doma je Grad Zagreb. Dom je upisan u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva nadležnog Ministarstva. Šifra ustanove je 21-114-579.

Dom organizira odgojno obrazovni rad, smještaj i prehranu, kulturne i druge aktivnosti učenika u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008) te Zakona o izmjenama i dopunama istog (NN 64/2020). Djelatnost doma dio je djelatnosti srednjeg školstva i s njom je programski povezan.

Učenički dom Maksimir je odgojno obrazovna ustanova namijenjena prvenstveno učenicima, redovnim polaznicima srednjih škola grada Zagreba, koji ne žive u mjestu školovanja. U Domu mogu biti smješteni i studenti viših škola i fakulteta ako postoje slobodni prostorni kapaciteti uz uvjet utvrđen Statutom Doma. Dom osigurava svim primljenim učenicima smještaj, prehranu i stalnu pedagošku pomoć kao pretpostavku za uspješno školovanje. Pored osnovne djelatnosti dom može obavljati i sporednu djelatnost pružanje usluga smještaja i prehrane trećim osobama u okviru slobodnih kapaciteta Doma.

Po sastavu učenika Dom je mješovit, smještajnog kapaciteta za 177 korisnika. Godišnjim planom i programom rada doma definirani su svi bitni ciljevi i zadaće, odgojno-obrazovni sadržaj i aktivnosti kojima se postavljeni ciljevi mogu ostvariti, te nositelji aktivnosti, metode i vrijeme realizacije. U realizaciji svih planiranih poslova i zadaća sudjeluje 7 odgajatelja-voditelja odgojnih skupina s punim radnim vremenom, stručni suradnik-pedagog, zdravstveni djelatnik i 22 radnika iz ostalih struktura (administrativno-računovodstvenih, osoblje kuhinje, tehničkog održavanja i čišćenja) te ravnatelj Doma. Materijalno-tehnički uvjeti rada kao i kadrovska struktura cjelokupnog domskog osoblja koje sudjeluje u realizaciji godišnjeg plana i programa rada Doma, zadovoljava i kvalifikacijski i brojem radnika u odnosu na broj učenika u Domu i u skladu je s odredbama Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Prijedlog financijskog plana Učeničkog doma Maksimir, Zagreb, za razdoblje 2024-2026. godine Izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja, i to Pravilnikom o proračunskoj klasifikaciji, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu. Na osnovu Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Ministarstva financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. Naš osnivač Grad Zagreb, dostavio nam je upute i limite za izradu financijskog plana.

Ukupno planirani izdaci za zaposlene u 2024 iznose 699.300,00 eura što će biti financirano iz državnog proračuna (MZOŠ) izvor financiranja 5.2.1.

Planirana sredstva za održavanje, uređenje i opremanja prostora za 2024. iznose 123.460,00 eura. Aktivnosti koje su predviđene u 2024 su:

- ličenje prostora po potrebi
- nabava knjižnog fonda
- nabava opreme i rickviziata za potrebe izbornih aktivnosti (kultura, šport)
- nabava namještaja za potrebe učenika

- nabava opreme za kuhinju
- nabava računalne opreme i uredskog namještaja
- uređenje podrumskog prostora
- uređenje porte

Program prehrane u izravnoj je vezi s osnovnim zadaćama očuvanja i unapređenja zdravlja naših učenika, pa se njegovoj realizaciji posvećuje velika pozornost. U realizaciji tog programa sudjeluju kuharice, medicinska sestra i ekonom. Planirani izdaci za prehranu u 2024. iznose 132.900,00 eura

Planirani su troškovi energije u iznosu od 41.000,00 eura, komunalne usluge u iznosu od 30960,00 eura, troškovi naknade prijevoza radnika u iznosu od 20.200,00 eura a uredskog i ostalog materijal iznosi 13.550,00 eura.

Odgojno obrazovni program se odvija u 7 odgojnih skupina. Pri formiranju odgojnih skupina poštovali su se kriteriji spolnosti i dobrih različitosti, raspored učenika po školama i razredima te osobnim željama učenika ako su bile pedagoški opravdane. Svaka odgojna skupina ima svoje posebnosti koje uvažavaju svi pedagoški voditelji, ali zajednički odgojno-obrazovni program sadržaj proizlaze iz četiri temeljna odgojna područja:

- čuvanje i unapređenje zdravlja učenika
- socijalno-emocionalni razvoj
- kognitivni razvoj
- kreativnost

Prilog: Okvirni plan i program obrazovanja rada u 2023/2024 š.k..

U Domu se organiziraju i slobodne aktivnosti i to:

- dramska skupina
- škola gitare
- folklorna skupina
- likovna radionica
- stolni tenis
- nogomet
- šah, pikado, pilates

Planirani izdaci za slobodne aktivnosti u 2024.g. iznose cca 15.000,00 eura.

Planirana sredstva za stručno usavršavanje i službena putovanja djelatnika iznose 37.200,00 eura.

Plan prihoda i rashoda za 2024 kao i projekcija 2025 i 2026 izrađen je na bazi smještajnog kapaciteta doma (177 učenika).

Iz državnog proračuna i proračuna Grada Zagreba u 2024 planirani su prihodi u iznosu od 914.290,00 eura. Za 2025 planiraju se prihodi u iznosu od 914.590,00 eura, a za 2026 planiraju se prihodi u iznosu od 745.300,00 eura.

Prihodi za posebne namjene u 2024. su planirani u iznosu od 151.000,00 a za 2025 u iznosu od 151.000,00 eura te za 2026 u iznosu 151.000,00 eura.

Prihodi od prodaje ili iznajmljivanje nefinancijske imovine, naknade s naslova osiguranja i vlastitih prihoda planirali smo u iznosu od 4.070,00 eura za 2024,2025,2026.

Pokazatelji uspješnosti poslovanja su visoki standardi kvalitete života i rada u Domu, materijalno-tehnička opremljenost, kontinuirano usavršavanje zaposlenika putem seminara, stručnih skupova, aktiva, sudjelovanje na raznim kulturno-umjetničkim i sportskim događanjima i natjecanjima na kojima naši korisnici postižu zapažene rezultate, povećanje broja učenika koji su uključeni u različite projekte, priredbe i manifestacije čime se učenike potiče na izražavanje

kreativnosti, talenata i sposobnosti. Učenici redovito posjećuju kazališta, muzeje, koncerte, kako bi im se kroz posjete različitim ustanovama u kulturi približile različite vrste umjetnosti na praktičan i neposredan način. Uspješna je i suradnja s drugim učeničkim domovima, organiziranje druženja učenika na plesnim večerima, kvizovima, radionicama i sl.

Pokazatelj uspješnosti je i popunjenost kapaciteta, zadovoljstvo učenika i roditelja iskazano kroz upitnike i ankete kao i postignut uspjeh u školi.

U Zagrebu, 9.11.2023.

Ravnatelj:

Zdravka Puljiz dipl.pedagog