

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Uvod

Prijedlog financijskog plana Učeničkog doma Maksimir, Zagreb, za razdoblje 2023.-2025. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja, i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama, Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. Na temelju dostavljenih uputa, odjel za financije osnivača izradio je upute za izradu proračuna proračunskih korisnika te ih dostavio na postupanje.

Predstavničko tijelo ustanove usvaja financijski plan za iduću 2023 godinu i projekcije za 2024-2025 proračunske godine na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Financijski plan Učeničkog doma čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Naziv programa: Smještaj i prehrana učenika, polaznika srednjih škola i odgojno obrazovni rad

Ciljevi: Omogućiti i podržati optimalan razvoj svakog učenika Doma, biti pomoć i podrška učeniku i roditelju u svim područjima interesa učenika, pomoći učeniku da s uspjehom završi upisani program srednjoškolskog obrazovanja.

Ukupan broj učenika u Domu je 160 raspoređeni u sedam odgojnih skupina. U Domu su smješteni i studenti (16 studenata) Pored osnovne djelatnosti Dom može obavljati i sporednu djelatnost pružanje usluga smještaja i prehrane trećim osobama u okviru slobodnih kapaciteta.

Ukupan broj zaposlenih: 30
ravnatelj, 7 odgajatelja, pedagog, 2 noćna pazitelja, tajnica, računovođa, administrativno-računovodstveni radnik, medicinska sestra, ekonom, 6 kuharice, 4 spremačice, pralja, 2 portira, 2 domar.

Zgrada Doma: izgrađena 1956. g., neto površina 2490 m², 36 četvero krevetnih soba, 4 dvokrevetne sobe i 3 trokrevetne sobe, sve sobe imaju kupaonice.

Obrazloženje programa

Prioritet učeničkog doma je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo

- stalnim usavršavanjem odgajatelja, pedagoga (seminari, stručni skupovi, aktivni)
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja i druge projekte
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i odgajatelja
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz nagrade najuspješnijim učenicima, grupama

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada Doma

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o ustanovama

Zakon o proračunu

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Statut Doma

Kolektivni ugovor

Godišnji plan i program rada Doma

Odluke Domske odbora

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške već godišnje planove prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. Iz tog razloga može doći do odstupanja u izvršenju financijskih planova, (pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana).

Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Doma su:

Pomoći (proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan), podskupina

636 financiranje rashoda za zaposlene

Opći prihodi i primici, podskupina 671 (Grad Zagreb) za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine

Prihodi po posebnim propisima, podskupina 652, prihodi za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika i uplate za izborne programe (uplate roditelja/skrbnika).

Prihodi za 2023. g. planirani su sukladno broju učenika i ukupnoj cijeni smještaja i prehrane u iznosu 1.260,00 kn (Odluka o utvrđivanju cijene, kriterijima i načinu financiranja troškova smještaja i prehrane redovitih učenika, MZO-a). Od ukupne cijene, 630,00 kn financira se iz sredstava proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a 630,00 kn financiraju sami korisnici. Za izborne programe, sukladno Odluci Domskog odbora korisnici uplaćuju 200,00 kn za svako polugodište. U općim приходima i primicima ukalkulirani su i mjesečni materijalni troškovi za potrebe redovnog poslovanja (uredski materijal, namirnice, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene usluge, naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, te naknade za prijevoz na posao i s posla zaposlenika i dr.) sukladno broju učenika, članova Domskog odbora i održanih sjednica, broja zaposlenika i ostalih važećih parametara.

U skladu s redovnom djelatnošću planirani su i rashodi za 2023. g., na razini 2022. g. uz određene korekcije unutar zadanih kategorija. Izdaci za usluge tekućeg i investicijskog održavanja obuhvaćaju uređenje podrumskog prostora, uređenje porte, ličenje prostora po potrebi, uređenje arhive vodoinstalaterske i staklarske radove, održavanje centralnog grijanja i redovno servisiranje i održavanje opreme. Održavanje i opremanje Doma odnosi se na nabavu namještaja za sobe, uredske prostorije, nabavu računalne oprema, sportske opreme, opreme za kuhinju i dr. kako bi se održao i poboljšao standard usluga u Domu.

Pokazatelji uspješnosti poslovanja

Visoki standardi kvalitete života i rada u Domu, materijalno-tehnička opremljenost, kontinuirano usavršavanje zaposlenika putem seminara, stručnih skupova, aktivna, 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, 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.

Zagreb, Studeni 2022.

KLASA:400-01/22-01/02

URBROJ:251-484/01-22-2

Ravnateljica:
Zdravka Puljiz dipl.pedagog