

Učenički dom Tina Ujevića  
Zagreb, Avenija Gojka šuška 4  
MB: 0595721  
OIB: 96928432593

## Obrazloženje prijedloga Financijskog plana Učeničkog doma za 2020.godinu i projekcija za 2021. i 2022.godinu

- Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

### Osnovni podaci

Naziv programa: Smještaj i prehrana učenika uz stručno -pedagoški nadzor i odgojno-obrazovni rad u odgojnim skupinama

Ukupan broj učenika i odgojnih skupina: 251 učenik u 11 odgojnih skupina / 5 muških, 4 ženske i 2 mješovite odgojne skupine sukladno Državnom pedagoškom standardu o broju učenika u odgojnim skupinama /.

Ukupan broj zaposlenih: 37

- ravnatelj, 11 odgajatelja, 2 stručna suradnika, medicinska sestra, 3 administrativna radnika, 19 pomoćno-tehničkih radnika /ekonom,kuhari,pomoćne kuharice, domar, spremačice, noćni pazitelji,portiri/.

Zgrada Doma: izgrađena 1992.godina; neto površina 3.496 m<sup>2</sup>;

-77 trokrevetnih i 10 dvokrevetnih soba s kupaonicama opremljenim suvremenim sanitarijama, kuhinja,čajna kuhinja, blagovaonice, praonica,učionice,TV klubovi,dvorana za sastanke i prezentacije, zbornica,kabineti odgajatelja, knjižnica i čitaonica,bežični internet,videonadzor, kontrola pristupa ulaza u Dom putem el.kartica,sportska dvorana, teretana,sportski tereni: polivalentno igralište /košarka,nogomet/,teniski tereni u izgradnji.

-na zgradi Doma tokom godina izvršena su određena dodatna ulaganja te tekuća i investicijska održavanja/nova fasada,zamjena stolarije,sanacija kotlovnice,sanacije kupaonica s vodoinstalaterskim i keramičarskim radovima te nabavom nove sanitarne opreme,sanacija i rekonstrukcija kuhinje i sl.

- u 2020.godini uz standardna tekuća održavanja i određene sanacije kao veće investicijsko ulaganje planira se sanacija krovništa Doma koje će biti financirano od strane Gradskog ureda za obrazovanje

S obzirom na materijalno-tehničke uvjete,opremljenost,osposobljenost,stručnost i motiviranost zaposlenika koji Dom svrstavaju među najkvalitetnije učeničke domove u RH posebna se pozornost posvećuje konstantnom podizanju kvalitete življenja kroz svakodnevnu brigu o kvalitetnom odgoju i obrazovanju /odgajanje i obrazovanje učenika u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima,ljudskim pravima, pravima i obvezama djece te osposobljavanje za život u multikulturnom svijetu uz poštovanje različitosti/,o očuvanju i unapređenju zdravlja,o poticanju i unapređivanju njihovog intelektualnog, tjelesnog,društvenog,moralnog i duhovnog razvoja u skladu s njihovim sklonostima i sposobnostima te socio-emocionalnom i kreativnom razvoju učenika organiziranjem slobodnog vremena kroz kulturno-umjetničke,sportske,ekološke i slične programe,sadržaje i radionice.

Život i odgojno-obrazovni rad odvija se u jedanaest odgojnih skupina kako bi se osigurali poticajni i suradnički odnosi za realizaciju optimalnih životnih, radnih, društvenih i pedagoških uvjeta za stjecanje općeg i stručnog obrazovanja učenika usmjereni na stvaralaštvo, inovativnost, kompetitivnost, osposobljenost za usavršavanje prateći društvene, političke, gospodarske, informacijsko-tehnološke i druge promjene.

- Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada Doma

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira njegova provedba. Zakon definira da se prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika sastoji od procjene prihoda i primitaka, plana rashoda i izdataka te obrazloženja plana. Uvođenjem srednjoročnog proračunskog planiranja i programskog planiranja u skladu s najboljom europskom praksom, važnost planiranja se stavlja na rezultate koji se postižu provedbom programa, aktivnosti i projekata umjesto na vrstu i visinu troškova te se zahtijeva preuzimanje odgovornosti korisnika za rezultate provedbe programa.

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i izmjene i dopune Zakona
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Kolektivni ugovor
- Statut Doma
- Godišnji plan i program rada Doma
- Odluke Domske odbora

Prijedlog financijskog plana Doma za 2020. godinu izrađen je sukladno održavanju i poboljšavanju postojećeg standarda usluga Doma kroz racionalno, zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, a na temelju realizacije redovite djelatnosti Doma tj. smještaja i prehrane redovitih učenika uz stalnu pedagošku pomoć i nadzor.

Temeljem Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne/regionalne/ samouprave za razdoblje 2020-2022. godine Ministarstva financija i Uputa za izradu proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2020.-2022. godine proračun Doma donosi se na razini podskupine/treća razina računskog plana/, dok se projekcije usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije. Svi rashodi i izdaci vezani uz programe i aktivnosti te izvore iz kojih će se financirati planirani su sukladno zadanim projekcijama Grada Zagreba / rast za 2,28% u 2021. u odnosu na 2020. i rast od 1,20% u 2022. u odnosu na 2021. godinu.

- Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Budući da školske ustanove ne donose strateške već godišnje planove i programe prema planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu iz tog razloga se javljaju odstupanja u izvršenju financijskih planova odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište 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

- Opći prihodi i primitci, skupina 636 državni proračun /MZO-a/ za financiranje rashoda za zaposlene /izuzev troškova prijevoza zaposlenika/ i subvencioniranje smještaja i prehrane studenata
- Opći prihodi i primitci, skupina 671 lokalni proračun /Grad Zagreb/ za materijalne i financijske troškove poslovanja, održavanje i obnovu nefinancijske imovine, prijevoz radnika i naknade članovima Domskeg odbora
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652 prihodi za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika te provedbu dodatnih programa /uplate roditelja/
- Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga, skupina 661/VP/iznajmljivanje sportske dvorane, smještaj organiziranih skupina
- Ostali prihodi, skupina 683/prodaja starog papira/

Sukladno Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba prihode od iznajmljivanje prostora i opreme Dom može koristiti za pokrivanje onih troškova koji nisu pokriveni sredstvima iz Proračuna Grada Zagreba i to u iznosu do 80% za poboljšavanje uvjeta rada ustanove-prioritetno za tekuće i investicijsko održavanje objekta te za ostale potrebe do 20% od iznosa.

Prihodi za 2020.godinu planirani su sukladno broju učenika i ukupnoj cijeni smještaja i prehrane od 1.260,00 kn /Odluka o utvrđivanju cijene, kriterijima i načinu financiranja troškova smještaja i prehrane redovitih učenika MZO-a/ od kojih se 630,00 kn financira iz sredstva proračuna jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave, a 630,00 kn /prihodi za posebne namjene/ financiraju sami korisnici.

U općim prihodima i primicima ukalkulirani su i mjesečni materijalni troškovi za potrebe redovitog poslovanja /uredski materijal, namirnice, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zdravstvene i veterinarske usluge/, naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično te naknade za prijevoz na posao i s posla na bazi broja učenika, članova Domskeg odbora i održanih sjednica, broja zaposlenika i trenutno važećih ostalih parametara.

U skladu s redovitom djelatnošću planirani su i rashodi za 2020.godinu na razini 2019.godine uz određene korekcije unutar zadanih kategorija. Izdaci za usluge tekućeg i investicijskog održavanja uključuju sanacije kupaonica s keramičarskim i vodoinstalaterskim radovima te nabavom novih sanitarija, sanaciju svlačionice, praonice, staklenih stijena, stolarske, elektroinstalaterske, staklarske radove i sl., te redovite servise i održavanja opreme. Održavanje i opremanje Doma odnosi se na nabavu namještaja za učeničke sobe, računalne, sportske, glazbene opreme, opreme za kuhinju, knjiga za Domsku knjižnicu te uređaja i opreme za ostale namjene kako bi se održao postojeći standard usluga u Domu.

- Pokazatelji uspješnosti poslovanja

Visoki standardi kvalitete života i rada u Domu, materijalno-tehnička opremljenost, kontinuirano usavršavanje svih radnika putem seminara, stručnih skupova, aktivna i drugih oblika profesionalnog usavršavanja, sudjelovanje na raznim kulturno-umjetničkim i sportskim događanjima i natjecanjima na kojima naši korisnici postižu zapažene rezultate, povećanje broja sportskih sekcija u Domu kako bi se promovirao sportski način života i poticalo učenike na bavljenje sportom, povećanje broja učenika koji su uključeni u različite Domske projekte, priredbe i manifestacije čime se učenike potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti, povećanje broja učenika koji su uključeni u različite kulturne aktivnosti, posjete kazalištima, muzejima, koncertima kako bi se kroz posjete različitim ustanovama u kulturi učenicima približile različite vrste umjetnosti na praktičan i neposredan način, uspješna suradnja s drugim ustanovama zbog čega se iz godine u godinu bez obzira na tešku gospodarsku situaciju u zemlji možemo pohvaliti maksimalnom popunjenosti kapaciteta i uspješnom suradnjom s našim korisnicima /završavanje upisanih školskih programa i osposobljenost za daljnje cjeloživotno učenje/.

U Zagrebu, studeni 2019.god.

Ravnatelj:  
mr.sc.Ilija Krstanović