

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

Obrazloženje prijedloga Financijskog plana Učeničkog doma za 2018.godinu i projekcija za 2019. i 2020.godinu

1. 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 ženskih, 4 muške 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 m²;

-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.

S obzirom na materijalno-tehničke uvjete i kadrovsku ekipiranost u Domu koji ga 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 i sadržaje. 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.

2. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada Doma

- 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 Domskog odbora

Prijedlog financijskog plana Doma za 2018.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 2018.-2020.godine Ministarstva financija i Uputa za izradu proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2018.-2020.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 i to rast za 1,28%u 2019.u odnosu na 2018.i rast od 1,41% u 2020.u odnosu na 2019.godinu.

3. 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.

4. 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 Domskog odbora
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652 prihodi za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika te provedbu dodatnih programa /uplate roditelja/
- Ostali prihodi,skupina 683/prodaja starog papira/

Prihodi za 2018.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 приходима 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 Domskog odbora i održanih sjednica,broja zaposlenika i trenutno važećih ostalih parametara.

U skladu s redovitom djelatnošću planirani su i rashodi za 2018.godinu na razini 2017.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,stolarske, ličilačke, elektroinstalaterske,parketarske,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,knjiga za Domsku knjižnicu te uređaja i opreme za ostale namjene kako bi se održao postojeći standard usluga u Domu.

5. Pokazatelji uspješnosti poslovanja

Visoki standardi kvalitete života i rada u Domu ,materijalno-tehnička opremljenost, kontinuirano usavršavanje svih radnika putem seminara, stručnih skupova,aktiva i drugih oblika profesionalnog usavršavanja,sudjelovanje na raznim kulturno-umjetničkim i sportskim događanjima i natjecanjima na kojima naši korisnici postižu zapažene rezultate,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, listopad 2017.god.

Ravnatelj:
mr.sc.Ilija Krstanović