Obrazloženje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2027. – 2029.

I. UVODNI DIO

Proračunski korisnik: UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA

Sažetak djelokruga rada: *Smještaj i prehrana učenika 24-sata stručno-pedagoški nadzor, te odgojno obrazovni rad po odgojnim grupama*

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

1. OPĆI DIO – OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

Za 2027. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosu od **920.700,00 €**
Projekcijom financijskog plana za 2028. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosu od **936.000,00 €**
Projekcijom financijskog plana za 2029. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosu od **936.500,00 €**

Prihodi kojima će se financirati planirani rashodi odnose se na:

- **Izvor 113 i 116**
  Prihode iz nadležnog proračuna – **185.900,00 €** za materijalne troškove, troškove održavanja i opremanja, energenata, te izvannastavnih aktivnosti

- **Izvor 311**
  Prihode od pruženih usluga – **18.300,00 €** za financijske i materijalne troškove

- **Izvor 431**
  Ostale nespomenuti prihode – **93.300,00 €** za materijalne rashode, rashode za usluge, rashode za nabavu nefinancijske imovine, ostale nespomenute rashode, te financijske rashode

- **Izvor 5011**
  Pomoći iz državnog proračuna kroz opće prihode i primitke – **623.100,00 €** za plaće zaposlenika i materijalna prava

- **Izvor 6.1.1**
  Tekuće donacije – 100,00 € za materijalne troškove

Planirani preneseni višak u iznosu od **5.000,00 €** odnosi se na:

- 2.000,00 € - Vlastita sredstva na izvoru 3.1.1 od najma učeničkog doma

- 3.000,00 € - Preostala sredstva na izvoru 4.3.1 (Uplate učenika za smještaj i prehranu u domu)

2. POSEBNI DIO - OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Proračunski korisnik provodi sljedeći program:

Program: 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: *Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Narodne novine br.: 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), Program javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 63/10)*

Cilj programa: *Odgojno-obrazovni rad odvija se u odgojnim skupinama, a obavljaju ga odgajatelji, pedagog i ravnateljica. Učenici mogu sudjelovati u raznim slobodnim aktivnostima, kulturnim događanjima, sportskim natjecanjima, a sve prema individualnim interesima i sposobnostima, pružanje pomoći pri učenju i slično. Djelatnicima je omogućeno usavršavanje putem seminara, stručnih skupova, radionica i raznih predavanja. Možemo se pohvaliti dobrom popunjenošću kapaciteta doma.*

U okviru programa provode se sljedeće aktivnosti/projekti:

Aktivnost A024109 A 410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba odgoja i srednjeg obrazovanja i učeničkih domova, u Proračunu Grada Zagreba za 2027. godinu osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode, te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kojima se osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova.

Aktivnost A024109 A 410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Radi unapređenja kvalitete života i slobodnog vremena mladih te prevencije mogućeg društveno neprihvatljivog ponašanja, proračunom se osiguravaju sredstva za financiranje programa niza izbornih aktivnosti, projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena mladih i drugo. Jedan od oblika slobodnih aktivnosti, kao sastavnog dijela redovitoga domskog sustava tijekom školske godine, je i Domijada, natjecanje učenika i smotre učeničkog stvaralaštva organizirane na regionalnoj i državnoj razini, u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje.
U cilju motiviranja učenika i poticanje dodjeljuju se medalje za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto na državnom natjecanju.

Pokazatelji uspješnosti
Možemo se pohvaliti dobrom popunjenošću doma, zadovoljnim korisnicima, trudom uloženim na poboljšanju standarda, radom na komfornosti spavaonica, opremljenošću kuhinje, neposrednim radom odgajatelja rezultiranim općim uspjehom učenika i postignutim rezultatima na domijadi, te općenito suradnjom svih zaposlenih.

Aktivnost A024109 K 410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA

Za provođenje ove aktivnosti financiraju se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za uredsku opremu i namještaj, rashodi za uređaje i strojeve te knjige.