REPUBLIKA HRVATSKA
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM
ZADAR
Klasa: 400-02/21-01/7
Urbroj: 2198-01-77-22-3
Zadar, 09.06.2022.

ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Upravni odjel za financije i proračun
030 030-01

Predmet: Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu – rebalans 1

OSNOVNI PODACI

Matični broj: 03142230
Šifra djelatnosti: 5590
RKP: 19693
Djelatnost: Smještaj i prehrana učenika
Ukupan broj učenika: 255
Ukupan broj radnika: 40
Upravljanje: Domom upravlja domski odbor (7 članova)
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj doma

1. DJELOKRUG RADA SREDNJOŠKOLSKOG ĐAČKOG DOMA

Srednjoškolski đački dom je javna ustanova s djelatnošću smještaja, prehrane, odgoja obrazovanja redovnih učenika srednjih škola. Osnivač Doma je Zadarska županija. Djelatnost Doma dio je djelatnosti srednjeg školstva i s njom je programski povezan. Srednjoškolski đački dom je prije svega namijenjen učenicima srednjih škola, a u izuzetnim slučajevima i studentima.
Dom nije jednak školi i ima posebnu organizaciju i tehnologiju rada koja se ostvaruje različitim programima odgojno obrazovnog rada. Posebnost doma je što svoj rad obavlja tijekom 24 sata, danima vikenda i jednim djelom tijekom državnih praznika i blagdana.

Programiranje odgojno – obrazovnog rada i ukupnog rada u Srednjoškolskom đačkom domu usklađeno je sa Zakonom o odgoju i obrazovanju, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilnikom o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. i Pravilnikom o normi nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi, a temelji se na višegodišnjem radnom iskustvu pedagoških djelatnika Doma.

Po sastavu učenika Dom je mješovit, smještajnog kapaciteta za 300 korisnika. U školskoj godini 2021./2022. u Srednjoškolskom đačkom domu ukupno je smješteno 255 učenika (163 učenice i 92 učenika).
Prijašnjih godina na smještaju i prehrani smo imali redovne studente zadarskog Sveučilišta ali u akademskoj godini 2021./2022. nemamo studente na smještaju.
Dom u svojoj odgojnoj djelatnosti ostvaruje opći cilj odgoja iz kojeg proizlaze opći, posebni i specifični zadatci odgojnog rada (materijalni, funkcionalni, odgojni). Tijekom školske godine s djecom se rade razne sekcije (modelarska, maketarska, dramska, likovna). Dom sudjeluje u natjecanjima na „Domijadi" te se učenici natječu u raznim aktivnostima (sportska natjecanja, izložba raznih radova). U dogovoru s odgajateljima organiziraju se jednodnevni stručni izleti te posjete kulturnim i sportskim sadržajima. Za učenike su organizirane repeticije koje se održavaju u učionicma doma.

Odgojno – obrazovnim radom u Domu želimo našim učenicima omogućiti pravilan i zdrav psiho – fizički razvoj, usvajanje suvremenog kulturnog i civiliziranog ponašanja, usvajanje estetskih vrijednosti, moralnih normi našeg društva, športske aktivnosti kao zalog zdravlju, kulturno – zabavni život, zatim vrednovanje uspjeha učenika ne samo u školi, nego učenika kao osobe koju smo pratili u razvoju u svim njegovim složenostima.

Dom ima i dodatnu djelatnost koja se odnosi na pružanje usluga u turizmu.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA DOMA

Zadaća Doma je pružiti kvalitetan smještaj, prehranu, odgoj i obrazovanje učenika što ostvarujemo kroz:

- Pružanje kvalitetnih uvjeta stanovanja
- Pružanje zdrave i kvalitetne prehrane učenicima
- Osiguranje optimalnih (pedagoških i životnih) uvjeta za stjecanje općeg i stručnog obrazovanja učenika
- Zadovoljavanje i razvoj interesa učenika kroz kreativne aktivnosti
- Razvoj znanja i vještina kroz provođenje posebnih programa, praćenje i pomoć učenicima u uspješnom školovanju
- Kontinuirana pozitivna podrška učenicima (na planu čuvanja i unaprjeđenja zdravlja učenika, socio – emocionalnom razvoju s osobitim naglaskom na probleme adaptacije, briga i razvoj psiho – fizičkog statusa, posebnih potreba učenika, te odgoja za zaštitu prirode i očuvanja okoliša)
- Oblikovanje i jačanje interesa
- Rad na procesu osamostaljivanja, osobne i socijalne integracije
- Prevencija odstupanja od opće prihvaćenih normi ponašanja
- Sve aktivnosti određene su u Godišnjem programu rada doma
- U financijskom planu najopširniji je program stanovanja i prehrane učenika , odnosi se na prehranu učenika, potrebne energente, investicijsko održavanje i nabavu potrebne opreme

3. MATERIJALNO – TEHNIČKI UVJETI RADA DOMA

Prostorni uvjeti

Smještaj učenika osiguran je u zgradi sagrađenoj 1962. godine. Sagrađena je po tadašnjim standardima pa u mnogočemu ne odgovara našim suvremenim potrebama. Nedostaje nam više učionica i više prostora za izvođenje izbornih aktivnosti učenika. S obzirom sa nemamo sportsku dvoranu iskoristili smo okoliš i igralište Doma za sportske terene, što je pomoglo u radu izbornih aktivnosti.

U sklopu zgrade Doma je restoran sagrađen 1989. godine, kapaciteta 300 mjesta. Uredske prostorije za rad ravnatelja i administrativnih djelatnika sagrađene su kad i restoran i adekvatno su opremljene. Uz ured ravnatelja uređen je prostor za sastanke.
Odgajateljima su osigurani kapaciteti za rad s učenicima i zbornica.
Učenici imaju mogućnost korištenja dviju učionica, kvalitetno opremljenu informatičku učionicu, TV dvoranu. Okoliš doma uređen je u stilu parka, ograđen i omogućava druženje učenicima u slobodno vrijeme.
Na istočnoj strani zgrade su tri kata na kojima su smještene učenice. Uređeno je s 11 trokrevetnih soba, dvije kupaonice, 2 sanitarna čvora te kabinetom odgajatelja na svakom katu.
Na zapadnoj strani zgrade su četiri kata na kojima su smješteni učenici (studenti i studentice ako su na smještaju kod nas). Uređeno je s 12 trokrevetnih soba, 5 dvokrevetnih, dvije kupaonice, 2 sanitarna čvora te kabinetima odgajatelja.
U prizemlju zgrade uređeno je 6 trokrevetnih soba, dvije kupaonice i 2 sanitarna čvora.
U prostoru prizemlja je i učionica, domska knjižnica, informatička učionica, TV dvorana za učenike, portirnica, zbornica, soba medicinske sestre, restoran za učenike zajedno s kuhinjom i skladištem te skladište ekonomata.

U podrumskom prostoru zgrade smješteni su praonica, radionica domara i kotlovnica. Neophodan funkcionalni namještaj zadovoljava pedagoški standard ali je u velikoj mjeri dotrajao. Sobe za spavanje po kvadraturi ogovaraju dosadašnjim normativima pedagoškog standarda.

Plan tekućeg i investicijskog održavanja

Plan tekućeg održavanja:

- Bojanje svih učeničkih soba na muškoj strani
- Bojanje svih učeničkih soba na ženskoj strani
- Bojanje stubišta i hodnika u življe boje na muškoj i ženskoj strani
- Adaptacija sanitarnih čvorova na muškoj i ženskoj strani
- Redizajniranje web stranice
- Postavljanje novih pločica na ulazu u zgradu

Plan investicijskog održavanja:

- Energetska obnova vanjske ovojnice zgrade
- Dizalice topline
- Plinofikacija

Realizacija tekućeg i investicijske održavanja zgrade i postrojenja ovisna je o financijskim mogućnostima Doma i Županije kao osnivača.

Zgradi doma neophodno je potrebna adaptacija. Sve gore navedene stavke je nužno i potrebno realizirati u okvirnom srednjoročnom planu, kako bi postojeći unutarnji prostor omogućio učenicima što ugodniji i primjereniji boravak za život u Domu.

4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA

- Zakon o odgoju i obrazovanju (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 91/11, 16/12, 86/12,94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/208)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/2020)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
- Upute za izradu proračuna i financijskog plana zadarske županije
- Godišnji program rada doma za školsku godinu 2021/2022

5. STRATEŠKI CILJEVI

Srednjoškolski đački dom donosi svoj Godišnji plan i program rada koji se odnosi na školsku godinu pa prema tome nije u potpunosti usklađen s planovima fiskalne politike koji se odnosi za kalendarsku godinu te projekciju prihoda i rashoda koja se odnosi na slijedeće dvije godine. Zbog ovakvog načina donošenja planova može doći do manje neusklađenosti u planiranju što se u pravilu rješava rebalansom financijskog plana koji se u prvom redu odnosi na sredstva vezana uz broj učenika koji borave u domu tijekom kalendarske godine.

Neki od ciljeva su:

- Unaprjeđenje kvalitete poslova i opremljenosti Doma
- Unaprjeđenje kvalitete razvoja odgojno – obrazovnih procesa
- Ulaganja na objektu za kvalitetniji i ugodniji život korisnika
- Energetska obnova zgrade
- Projekt izgradnje soba s kupaonicama

6. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

6.1.PRIHODI POSLOVANJA

Zakonom i Statutom definirana je osnovna djelatnost Doma kao odgojno – obrazovni rad, smještaj i prehrana za redovne učenike srednjih škola. Redovna cijena prema Odluci

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta iznosi 1.260,00 kn mjesečno po učeniku. Ta cijena podmiruje se s 630,00 kn participacije od strane Zadarske županije kroz decentralizirana sredstva i 630,00 kn participacije od strane roditelja, skrbnika, općina, centra za socijalnu skrb i raznih klubova.

Hoteljersko - ugostiteljska djelatnost kao dopunska djelatnost omogućava iznajmljivanje prostora, pružanje usluga (prehrane i smještaja) trećim osobama u okviru slobodnih kapaciteta Doma (studenti po ekonomskom smještaju, grupe turista u ljetnom periodu).

Izvori financiranja Srednjoškolskog đačkog doma

1. **DRŽAVNI PRORAČUN**

U plan za trogodišnje razdoblje uključeni su rashodi za zaposlene: plaće, doprinosi za plaće te ostali rashodi za zaposlene. Imamo 40 zaposlenika u domu.
U ostale rashode za zaposlene uračunate su jubilarne nagrade za zaposlenike koji ostvaruju pravo u 2022.godini, božićnica, regres, dar djeci zaposlenika koji ostvaruju pravo te pomoći za bolovanja i smrt članova obitelji.

Prihod za plaće: 3.768.000,00 kn
Prihod za doprinose: 621.720,00 kn
Prihod ostali rashodi za zaposlene: 178.050,00 kn

U planu za 2022. godinu također imamo izvor financiranja iz Državnog proračuna – Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Energetske obnove zgrade.
Taj iznos određen je prema projektu agencije Zadra Nova.

Prihod Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt energetske obnove iznosi 2.166.044,96 kn.

Prihodi od državnog proračuna u prijedlogu Izmjena i dopuna financijskog plana ostaju isti kao u planu za 2022. godinu.

2. **PRORAČUN ZADARSKE ŽUPANIJE**

Subvencija smještaja i prehrane učenika smještenih u Domu, prijevoz djelatnika Doma, subvencioniranje za smještaj i prehranu učenika deficitarnih zanimanja.

Prihodi nadležnog proračuna (subvencija smještaja i prehrane učenika) za financiranje rashoda poslovanje odnose se na materijal i sirovine, energiju i prijevoz zaposlenika.
Na temelju tablice limita ukupnih rashoda srednjih škola za izvore financiranja 11 i 451 koju smo dobili od strane zadarske županije raspoređujemo iznos limita na prihode i rashode (prijevoz zaposlenika, osnovni materijal i energija).

Prihodi nadležnog proračuna u prvim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu iznose 1.923.482,00 kn te su se povećali za 133.456,00 kn u odnosu na plan za 2022. godinu. Prema obračunu bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda koji smo dobili od Zadarske županije 1.703.882,00 kn bilanciran je za sufinanciranje pomoći smještaja i prehrane učenika te je raspoređen na materijal i sirovine i energiju. 210.000,00 kn

raspoređeno je na naknade prijevoz zaposlenika. Dodana je nova stavka higijenske potrepštine koja iznosi 9.600,00 kn.

3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Prihodi za posebne namjene odnose se na uplate roditelja, klubova, općina i škola za smještaj i prehranu učenika u Domu. U prihode za posebne namjene ulaze i uplata Zadarske županije za smještaj i prehranu učenika deficitarnih zanimanja.
Prihodi za posebne namjene Također prihodi posebnim namjenama odnose se na uplate studenata i Ministarstava znanosti, obrazovanja i sporta za smještaj i prehranu studenata.
S obzirom da u akademskoj godini 2021./2022. nemamo smještene studente (smanjenje prihoda cca 400.000,00 kn godišnje) u planu za 2022. godinu nisu planirani prihodi Državnog proračuna MZOS za subvenciju smještaja i prehrane studenata smještenih u Domu ali se nadamo da će u sljedećim godinama opet biti ostvareni navedeni prihodi od MZOS.

Prihodi za posebne namjene iznose 2.200.000,00 kn.

Prihodi za posebne namjene u prijedlogu Izmjena i dopuna financijskog plana ostaju isti kao u planu za 2022. godinu.

4. VLASTITI PRIHODI

Vlastiti prihodi odnose se na obavljanje dodatne djelatnosti pružanje usluga u turizmu. Također, odnosi se na prihode od najma prostora te smještaja studenata po ekonomskoj cijeni.

Trenutno na smještaju i prehrani imamo 24 raseljene osobe iz Ukrajine koje smo smjestili po Nalogu za mobilizaciju od Ministarstva unutarnjih poslova – ravnateljstvo civilne zaštite.
Prihodi od smještaja raseljenih osoba idu u vlastite prihode.

Vlastiti prihodi u prvim Izmjenama i dopunama financijskog plana iznose 550.000,00 kn te su se povećali za 198.000,00 kn u odnosu na plan za 2022. godinu.

Vlastiti prihodi su se povećali jer imamo rezervacije za smještaj i prehranu grupa tijekom ljetnih mjeseci. Također, od 01.04. do 01.09. 2022. na smještaju i prehrani su raseljene osobe iz Ukrajine a prihode od tog nismo imali u planu za 2022. godinu.

5. VIŠAK PRIHODA

Višak prihoda sastoji se od viška prihoda prethodnih godina. U planu za 2022. godinu dio viška prihoda raspoređen je prema projektu Energetske obnove zgrade Doma (1.444.029,98 kn) a ostatak viška prihoda na ostale potrebe poslovanja.
U Izmjenama i dopunama financijskog plana dio planiranih prihoda iz viška prihoda za energetsku obnovu utrošit će se za radove na sanitarnim čvorovima.

Planirani višak prihoda za 2022. godinu iznosi 2.800.000,00 te se u Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu višak prihoda smanjuje za 229.357,55 u odnosu na prethodni plan. Višak prihoda iznosi 2.570.642,45 kn (prema pregledu prihoda iz riznice).

6. POMOĆI IZ INOZEMSTVA

U planu za 2022. godinu imamo prihode Pomoći iz inozemstva koji se odnose na projekt Energetske obnove zgrade Doma a iznosi 2.001.578,81 kn.

Prihodi pomoći iz inozemstva u prijedlogu Izmjena i dopuna financijskog plana ostaju isti kao u planu za 2022. godinu.

6.2.RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi podrazumjevaju troškove po stavkama kalkuliranim prema višegodišnjim pokazateljima, broju korisnika i zakonskim okvirima.
Osnovni kriteriji pri planiranju rashoda su:

- Osigurati redovno financiranje za nesmetano ostvarivanje Plana i programa rada
- Ispuniti sve zakonske obveze servisiranja i pregleda postrojenje i opreme
- Osigurati redovno i investicijsko održavanje prostora i opreme
- Osigurati redovno financiranje plaća svih djelatnika

7. PRIHODI I RASHODI PO AKTIVNOSTIMA

AKTIVNOST: DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA 030-05-00-2204-01

AKTIVNOST	BR.RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2022.G
Djelatnost srednjih škola	32	Materijalni rashodi	451	190.000,00	+20.000,00	210.000,00
	32	Materijalni rashodi	451	0,00	+ 9.600,00	9.600,00
Ukupno				190.000,00	29.600,00	219.600,00

Za aktivnost djelatnost srednjih škola iznosi sredstava za financiranje minimalnog financijskog standarda dostavljeni od strane Zadarske županije.
U prijedlogu Izmjena i dopuna financijskog plana Naknada prijevoza zaposlenika povećava se za 20.000,00. kn. Dodana je nova stavka Materijal za higijenske potrebe u iznosu od 9.600,00 kn.

AKTIVNOST: SMJEŠTAJ UČENIKA U ĐAČKIM DOMOVIMA 030-05-00-2204-03

AKTIVNOST	BR.RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2022.G
Smještaj učenika u đač.dom.	32	Materijalni rashodi	451	1.600.026,00	+103.856,00	1.703.882,00
Ukupno				1.6000.026,00	103.856,00	1.703.882,00

Za aktivnost smještaj učenika u đačkim domovima od strane Zadarske županije dostavljena su bilančna prava za sufinanciranje pomoći smještaja i prehrane učenika a raspoređeni su na materijal i energiju. U prijedlogu Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu materijalni rashodi povećani su za 103.856,00 kn.

AKTIVNOST: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
030-05-00-2204-07

AKTIVNOST	BR.RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2022.	POVEĆANJ/ SMANJENJE	I.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2022.G
Administracija I upravljanje 030-05-00-2204-07	31	Rashodi za zaposlene	51036	4.567.770,00	0,00	4.567.770,00
Ukupno				4.567.770,00	0,00	4.567.770,00

Odnosi se na plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene i doprinose.
U aktivnosti administracija i upravljane nema promjena u prijedlogu Izmjena i dopuna financijskog plana u odnosu na plan za 2022. godinu.

AKTIVNOST: PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA U ŠKOLSTVU
030-05-00-2205-12

AKTIVNOST	BR.RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2022.G
Podizanje kvalitete I standarda u školstvu	31	Rashodi za zaposlene	31	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
	32	Materijalni rashodi	31	5.000,00	0,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	41	2.173.250,00	+1.000,00	2.174.250,00
	32	Materijalni rashodi	42035	540.000,00	0,00	540.000,00
	34	Financijski rashodi	41	4.000,00	0,00	4.000,00
	42	Rashodi na nabavu dugotr.imov.	42035	212.000,00	+33.000,00	245.000,00
	42	Rashodi na nabavu dugotr.imov.	41	22.750,00	-1.000,00	21.750,00
	45	Rashodi za dodat.ulag.	42035	603.970,02	+896.029,98	1.500.000,00
Ukupno				3.585.970,02	924.029,98	4.510.000,00

U aktivnosti podizanje kvalitete i standarda u školstvu došlo je do izmjena financijskog plana radi Odluke s Domskog odbora o suglasnosti pokretanja radova „Sanacije sanitarnih čvorova – žensko krilo“, a zatim i Odluke Županijske skupštine Zadarske županije za raspolaganje imovinom za radove na sanaciji sanitarnih čvorova – žensko krilo.
Radi navedenih radova Iznos rashoda za dodatna ulaganja povećava se za 896.029,98 kn te u prijedlogu Izmjena i dopuna iznosi 1.500.000,00 kn. Sredstva u iznosu od 896.029,98 kn prebacuju se iz Aktivnosti Energetska obnova Srednjoškolski đački dom.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prijedlogu Izmjena i dopuna financijskog plana povećavaju se za 33.000,00 kn jer je dodana nova pozicija Ostala nematerijalna proizvedena imovina radi izrade strojarskog projekta vezano za energetsku obnovu. Dio sredstva prebacuje se iz Aktivnosti Energetska obnova Srednjoškolski đački dom.

U prijedlogu Izmjena i dopuna financijskog plana u aktivnosti Podizanje kvalitete i standarda u školstvu povećanje je za 924.029,98 kn u odnosu na plan za 2022. godinu.

AKTIVNOST: PRUŽANJE USLUGA U TURIZMU
030-05-00-2205-32

AKTIVNOST	BR.RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	I.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2022.G
Pružanje usluga u turizmu	31	Rashodi za zaposlene	31	200.000,00	+132.500,00	332.500,00
	32	Materijalni rashodi	31	122.000,00	+70.500,00	192.500,00
Ukupno				322.000,00	+203.000,00	525.000,00

U Aktivnosti Pružanje usluga u turizmu došlo je do izmjena i dopuna. Rashodi za zaposlene povećana je za 132.500,00 jer je dodana nova pozicija Nagrade. (donesen je Pravilnik o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda prema kojem se može nagraditi radnike).
U prijedlogu Izmjena i dopuna financijskog plana u aktivnosti Pružanje usluga u turizmu povećanje je za 203.000,00 kn u odnosu na plan za 2022. godinu.

AKTIVNOST: PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA
030-05-00-4306-01

AKTIVNOST	BR.RAČUNA	NAZIV RAČUNA	IZVOR FINANCIRANJA	PLAN 2022.	POVEĆANJE /SMANJENJE	I.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA 2022.G
Projekt Energetska obnova	45	Rashodi za dodatna ulaganja	42035	1.444.029,98	- 1.158.387,56	285.642,42
	45	Rashodi za dodatna ulaganja	51	2.166.044,96	0,00	2.166.044.,96

	45	Rashodi za dodatna ulaganja	54	2.001.578,81	0,00	2.001.578,91
Ukupno				5.611.653,75	- 1.158.387,56	4.453.266,22

U aktivnosti Projekt energetske obnove došlo je izmjena financijskog plana jer se smanjio ukupni planirani višak prihoda. U prijedlogu Izmjena i dopuna dio sredstava viška prihoda s pozicije dodatna ulaganja na građevinskom objektu u iznosu od 896.029,98 prebacio u aktivnost Podizanje kvalitete i standarda u školstvu na poziciju Dodatna ulaganja na građevinskom objektu radi pokretanja radova „Sanacija sanitarnih čvorova – žensko krilo". Dio sredstava viška prihoda s pozicije dodatna ulaganja na građevinskom objektu u iznosu od 98.000,00 kn prebacio se u aktivnost podizanje kvalitete i standarda u školstvu na novu poziciju Ostala nematerijalna proizvedena imovina radi izrade strojarskog projekta.

8. PRIKAZ STANJA UKUPNIH OBVEZA

PRIKAZ STANJA OBVEZA		
BR.RAČUNA	**NAZIV RAČUNA**	**IZNOS NA DAN 03.06.2022.**
231	Obveze za zaposlene	370.005,32
232	Obveze za materijalne rashode	335.537,39
239	Ostale tekuće obveze	69.104,55
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.472,50

Ukupne obveze iznose 777.119,76 kn.

9. IZVJEŠTAJI O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

- 100% učenika je uspješno završilo nastavnu godinu
- Uspjesi učenika na regionalnoj i državnoj domijadi
- Ostvarena je uspješna suradnja s roditeljima
- U zadovoljavajućem obimu su ostvarene sve planirane aktivnosti i zadaće u svim odgojnim područjima
- Kroz posebne programe provedene su aktivnosti koje je bilo moguće realizirati u okviru epidemiološke situacije
- Zadovoljeni su kriteriji i uvjeti stanovanja i prehrane
- Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima/webinarima, stručnim aktivima i drugim oblicima obrazovanja

10. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA

Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu sadrže prihode i primitke iskazane po vrstama i izvorima iz kojih potječu (Državni proračun, županijski proračun, pomoći iz inozemstva, prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi, višak prihoda) te rashode i izdatke prema izvorima financiranja.
Svi prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđenim ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Financijskog plana moraju biti uravnoteženi.

11. ZAKLJUČAK

Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu je dokument uz prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana iskazanih u brojkama. U njemu povezujemo ciljeve Doma s izvorima sredstva za njihovo ostvarenje te pratimo uspješnost realizacije. Radeći analize potrošnje, usporedbe prihoda i rashoda po određenim kategorijama, stvaramo i podlogu za kvalitetnije upravljanje sredstvima kojima raspolažemo.

Proračunska sredstva koristit će mo odgovorno i zakonito kroz pravilno planiranje i kontrolu izvršenja fianncijskog plana.

Predsjednik Domskog odbora:
Ivan Knežević, prof.

SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM
ZADAR
1