

UČENIČKI DOM PULA

Epulonova ulica 18

KLASA: 400-01/22-01/05

URBROJ: 2168-38-04/1-22-01

Pula, 3.10.2022.

Temeljem članka 36. stavak 1., točka 3., Statuta Učeničkog doma Pula, Domski odbor Učeničkog doma Pula 3.10.2022. donosi

ODLUKU

1. Donosi se Financijski plan Učeničkog doma Pula za 2023. godinu i projekcije Plana za 2024. i 2025. godinu.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Domskog odbora:

Ž. Bužleta

Željko Bužleta, prof.

Dostaviti:

- Domski odbor - zapisnik
- računovodstvo
- pismohrana

UČENIČKI DOM PULA

PULA, EPULONOVA 18

KLASA: 400-01/22-01/04

URBROJ: 2168-38-01/4-22-1

Pula, 03.10.2022.

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18.), Uputa za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2022.-2024. godine, odredbi članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014., 115/2015., 87/2016., 3/2018.) i članka 116. Statuta Učeničkog doma Pula, ravnateljica Učeničkog doma Pula donosi

ODLUKU

O NAMJENSKOM TROŠENJU PLANIRANOG VIŠKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA

kojom se utvrđuje procjena rezultata poslovanja za proračunsku 2022. godinu te namjensko trošenje planiranog viška prihoda i primitaka u iznosu od 133,00 EUR-a, koji se prenosi i planira u Proračunu za 2023. godinu.

Obrazloženje:

Svi obveznici primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti, pri izradi svojih financijskih planova dužni su planirati konačni rezultat poslovanja tekuće godine. Kako je konačni rezultat poslovanja poznat tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan, proračunski korisnici u izradu svog financijskog plana moraju uključiti planirani rezultat poslovanja, odnosno svoju procjenu rezultata poslovanja.

Planirani višak prihoda odnosi se na Aktivnost „Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori“, prihodi za posebne namjene za SŠ, izvor financiranja su prihodi od sufinanciranja osnovne djelatnosti Doma, odnosno roditeljske uplate za smještaj učenika u Dom. Planirani višak prihoda za 2022. godinu utrošiti će se za sufinanciranje izvođenja planiranih usluga tekućeg i investicijskog održavanja zgrade Doma a kako je specificirano u Bilješkama uz Financijski plan za 2023. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



RAVNATELJICA:
Milica Meštrović
Milica Meštrović, dipl. pedagog

FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA PULA
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - EURO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	EUR/KN*
PRIHODI UKUPNO						
PRIHODI OD POSLOVANJA	631.941,45	660.343,03	612.420,00	612.553,00	612.553,00	612.553,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	631.874,06	660.331,42	612.420,00	612.553,00	612.553,00	612.553,00
RASHODI UKUPNO	67,39	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI OD POSLOVANJA	624.724,86	695.445,80	612.553,00	612.553,00	612.553,00	612.553,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	595.697,68	678.092,29	606.979,00	606.979,00	606.979,00	606.979,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	29.027,18	17.353,51	5.74,00	5.74	5.74	5.74,00
	7.216,59	-35.102,77	-133,00	0,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	27.886,18	35.102,77	133,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	27.886,18	35.102,77	133,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojnno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

KLASA: 400-01/22-01/05
URBLOJ: 2168-38-04/1-22-2
Pula, 03.10.2022.



PREDSJEDNIK DOMSKOG ODBORA: ŽELIKO BUŽETA, prof.

Z. Bužeta

FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA PULA
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO - KUNE

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIHODI UKUPNO	4.761.362,85	4.975.354,59	4.614.278,50	4.615.280,59	4.615.280,59
PRIHODI POSLOVANJA	4.760.855,10	4.975.267,10	4.614.278,50	4.615.280,59	4.615.280,59
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	507,75	87,49	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	4.706.989,46	5.239.836,38	4.615.280,59	4.615.280,59	4.615.280,59
RASHODI POSLOVANJA	4.488.284,17	5.109.086,38	4.573.283,30	4.573.283,30	4.573.283,30
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	218.705,29	130.750,00	41.997,29	41.997,29	41.997,29
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	54.373,39	-264.481,79	-1.002,09	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	210.108,40	264.481,79	1.002,09	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	210.108,40	264.481,79	1.002,09	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz Ipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojnjo, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

KLASA: 400-01/22-01/05
UR broj: 2168-38-04/1-22-3
Pula, 03.10.2022.



PREDSJEDNIK DOMSKOG ODBORA: ŽELIKO BUŽLETA, prof.

Z. Bužleto

UČENIČKI DOM PULA EPULONOVA 18 18

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU (EUR-i)

PRIHODI

račun	naziv	ministarstvo- plaće	županija- 02/22	županija- 02/21;02/24;02/25;02/26	sufinanciranje	vlastiti prihodi	donacije	prodaja imovine	ministarstvo- potres	Državna domijada	AZOO	ukupno
63	POTPORE	405.623,00									598,00	406.221,00
64	PRIHODI OD IMOVINE				4,00							4,00
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA				96.640,00							96.640,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PH OD DONACIJA					8.407,00						8.407,00
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA		97.166,00	3.185,00								100.351,00
68	OSTALI PRIHODI				797,00							797,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE											0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA				133,00							133,00
	UKUPNO PRIHODI	405.623,00	97.166,00	3.185,00	97.574,00	8.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	612.553,00

**UČENIČKI DOM PULA
EPULONOVA 18 18**

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU (EUR-i)

RASHODI

račun	naziv	ministarstvo- plaće	županija- 02/22	županija- 02/21;02/24;02/25;02/26	sufinanciranje	vlastiti prihodi	donacije	prodaja imovine	ministarstvo- potres	Državna domijada	AZOO	ukupno
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	402.758,00										402.758,00
32	MATERIJALNI RASHODI	2.324,00	91.684,00	3.185,00	97.574,00	6.415,00					598,00	201.780,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	541,00	1.900,00									2.441,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.582,00			1.992,00						5.574,00
	UKUPNO RASHODI	405.623,00	97.166,00	3.185,00	97.574,00	8.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	612.553,00

KLASA: 400-01/22-01/05
 URBROJ: 2168-38-04/1-22-4
 Pula, 03.10.2022.



PREDSJEDNIK DOHRSKOG
 ODBORA:

Zeljko Buzelica prof.
 i. Buzelica

FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA PULA
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (EURO)

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6				631.874,05	660.331,42	612.420,00	612.553,00	612.553,00
	63		Prihodi poslovanja					
			Pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	387.268,49	421.585,92	406.221,00	406.221,00	406.221,00
	64	53	Minist. za proračun, korisnike proračuna	387.268,49	421.585,92	406.221,00	406.221,00	406.221,00
	65	47	Prihodi od imovine	18,31	3,98	4,00	4,00	4,00
			PH poseb. namj. pror. korisn.	18,31	3,98	4,00	4,00	4,00
	66	47	PH po posebnim propisima	61.520,74	104.200,68	96.640,00	96.773,00	96.773,00
			PH poseb. namj. pror. korisn.	61.520,74	104.200,68	96.640,00	96.773,00	96.773,00
	32		PH od prodaje roba i usluga	10.108,10	8.401,35	8.407,00	8.407,00	8.407,00
			Vlast. prihodi prorac. korisnika	10.108,10	8.401,35	8.407,00	8.407,00	8.407,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	172.387,85	125.343,15	100.351,00	100.351,00	100.351,00
			imunitetom ugovornih obveza	172.387,85	125.343,15	100.351,00	100.351,00	100.351,00
	68		Decentralizirana sredstva	570,46	796,34	797,00	797,00	797,00
			Ostali prihodi	570,46	796,34	797,00	797,00	797,00
	7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	67,39	11,61	0,00	0,00	0,00
			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	67,39	11,61	0,00	0,00	0,00
	72		PH od prodaje imovine-pr.kor.	67,39	11,61	0,00	0,00	0,00
			Vlastiti izvori	67,39	11,61	0,00	0,00	0,00
	92		Rezultat poslovanja	0,00	35.974,52	133,00	0,00	0,00
			PH poseb. namj. pror. korisn.	0,00	35.974,52	133,00	0,00	0,00
	47			0,00	35.974,52	133,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3				595.697,68	678.092,29	606.979,00	606.979,00	606.979,00
	31		Rashodi poslovanja	384.070,27	407.764,17	402.758,00	402.758,00	402.758,00
			Rashodi za zaposlene	384.070,27	407.764,17	402.758,00	402.758,00	402.758,00
	53		Minist. za proračun, korisnike	384.070,27	407.764,17	402.758,00	402.758,00	402.758,00
	32		Materijalni rashodi	209.440,56	264.488,32	201.780,00	201.780,00	201.780,00
			Decentralizirana sredstva	166.335,80	120.153,38	94.869,00	94.869,00	94.869,00
	32		Vlast. prihodi prorac. korisnika	6.410,51	6.410,51	6.415,00	6.415,00	6.415,00
			PH poseb. namj. pror. korisn.	6.410,51	6.410,51	6.415,00	6.415,00	6.415,00
	47		Minist. za proračun, korisnike	128.607,29	9.317,14	2.922,00	2.922,00	2.922,00
			Financijski rashodi	2.894,94	5.839,80	2.441,00	2.441,00	2.441,00
	34		Minist. za proračun, korisnike	2.186,85	3.981,60	541,00	541,00	541,00
			Decentralizirana sredstva	1.672,87	1.858,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.027,18	17.353,51	5.574,00	5.574,00	5.574,00
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.303,51	17.353,51	5.574,00	5.574,00	5.574,00
	48		Decentralizirana sredstva	15.204,84	5.574,36	3.582,00	3.582,00	3.582,00
			Vlast. prihodi prorac. korisnika	8.098,67	11.779,15	1.992,00	1.992,00	1.992,00
	45		Rashodi za dobivena ulaganja	5.723,67	5.723,67	0,00	0,00	0,00
			Decentralizirana sredstva	5.723,67	5.723,67	0,00	0,00	0,00
	92		Rezultat poslovanja	0,00	871,75	0,00	0,00	0,00
			Vlastiti izvori	0,00	871,75	0,00	0,00	0,00
	53		Minist. za proračun, korisnike	0,00	871,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	871,75	0,00	0,00	0,00

KLASA: 400-01/22-01/05
UR broj: 2168-38-04/1-22-5
Pula, 03.10.2022.

PREDSIEDNIK DOMSKOG ODBORA: ŽELJKO BUŽLETA, prof.

Z. Burlebo



FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA PULA
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PROGRAM:2201	REDOVNA DJELATNOST SŠ- minimalni standard	567.407,48	659.161,71	609.963,00	609.963,00	609.963,00
AKTIVNOST:A220101	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	19.001,66	3.185,35	3.185,00	3.185,00	3.185,00
Izvor financiranja:48007	Decentralizirana sredstva za SŠ	19.001,66	3.185,35	3.185,00	3.185,00	3.185,00
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	19.001,66	3.185,35	3.185,00	3.185,00	3.185,00
AKTIVNOST:A220102	Materijalni rashodi SŠ- stvarni trošak	98.513,60	97.165,70	97.166,00	97.166,00	97.166,00
Izvor financiranja:48007	Decentralizirana sredstva za SŠ	98.513,60	97.165,70	97.166,00	97.166,00	97.166,00
3	Rashodi poslovanja					
31	Materijalni rashodi	6.703,92	6.723,07	6.723,00	6.723,00	6.723,00
32	Naknade građanima i kućanstvima	91.809,68	90.442,63	90.443,00	90.443,00	90.443,00
AKTIVNOST:A220103	Materijalni rashodi SŠ-drugi izvori	62.613,03	137.747,67	103.989,00	103.989,00	103.989,00
Izvor financiranja:32400	Vlastiti prihodi SŠ	7.135,24	6.410,51	6.415,00	6.415,00	6.415,00
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	7.135,24	6.410,51	6.415,00	6.415,00	6.415,00
Izvor financiranja:47400	Prihodi za posebne namjene za SŠ	55.410,40	131.325,55	97.574,00	97.574,00	97.574,00
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	55.410,40	131.325,55	97.574,00	97.574,00	97.574,00
Izvor financiranja:72400	Prihodi od prodaje imovine SŠ	67,39	11,61	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi nabava nefin. imovine					
42	Rash. nabava proizv. dugotraj. imovine	67,39	11,61	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST:A220104	Plaće i drugi rashodi za zaposlene	387.279,19	421.062,99	405.623,00	405.623,00	405.623,00
Izvor financiranja:53082	MZOS za proračunske korisnike	387.279,19	421.062,99	405.623,00	405.623,00	405.623,00
3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene	384.070,27	407.764,17	402.758,00	402.758,00	402.758,00
32	Materijalni rashodi	2.694,94	9.317,14	2.324,00	2.324,00	2.324,00
34	Financijski rashodi	513,98	3.981,68	541,00	541,00	541,00
PROGRAM:2302	PROGRAMI OBRAZOVANJA					
AKTIVNOST:230162	IZNAD STANDARDA	0,00	10.172,89	598,00	598,00	598,00
Izvor financiranja:53080	Naknada za Zupanijsko st. vijeće	0,00	531,91	598,00	598,00	598,00
3	AZOO za proračunske korisnike	0,00	531,91	598,00	598,00	598,00
32	Rashodi poslovanja					
31	Materijalni rashodi	0,00	531,91	598,00	598,00	598,00
AKTIVNOST:230195	Organiziranje Domijada	0,00	9.640,98	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:58800	Prorač. korisnici za prorač. korisnike	0,00	9.640,98	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja					
32	Materijalni rashodi	0,00	9.640,98	0,00	0,00	0,00
PROGRAM:2402	INVESTICIJ. ODRŽAVANJE SŠ					
AKTIVNOST:240201	Invest. održ. SŠ-minimalni standard	48.820,54	15.203,80	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:48007	Decentralizirana sredstva za SŠ	48.820,54	15.203,80	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja					
32	Rashodi poslovanja					
31	Materijalni rashodi	48.820,54	15.203,80	0,00	0,00	0,00
PROGRAM:2406	OPREMANJE U SŠ					
AKTIVNOST:K240601	Školski namještaj i oprema	8.496,84	11.779,15	1.992,00	1.992,00	1.992,00
Izvor financiranja:32400	Vlastiti prihodi SŠ	8.098,67	11.779,15	1.992,00	1.992,00	1.992,00
4	Rashodi nabava nefin. imovine					
42	Rashodi-proizv. dugotrajna imovina	8.098,67	11.779,15	1.992,00	1.992,00	1.992,00
AKTIVNOST:240602	Opremanje biblioteke	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja:11001	Neplanirani prihodi i primici	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00



PREDSIJEDNIK DOMSKOG ODBORA: ŽELJKO BUŽIETA, prof.

Z. Buzić

*KLASA: 400-01/22-01/05
URBROJ: 2168-38-04/1-22-6
Pula, 03.10.2022.*

FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA PULA
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI (EUR)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	624.724,86	695.445,80	612.553,00	612.553,00	612.553,00
09 Obrazovanje	624.724,86	695.445,80	612.553,00	612.553,00	612.553,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	624.724,86	695.445,80	612.553,00	612.553,00	612.553,00

KLASA: 400-01/22-01/05
URBROJ: 2168-38-04/1-22-7

Pula, 03.10.2022.

PREDSIJEDNIK DOMSKOG ODBORA: ŽELJKO BUŽLETA, prof.

Ž. Bužleta



FINANCIJSKI PLAN UČENIČKOG DOMA PULA
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA (EUR)

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primijenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Vlasiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KLASA: 400-01/22-01/05
 URBOJ: 2168-38-04/1-22-8
 Pula, 03.10.2022.



PREDSJEDNIK DOMSKOG ODBORA: ŽELJKO BUŽLETA, prof.

Z. Bužleba

UČENIČKI DOM PULA

Epulonova ulica 18

Klasa: 400-01/22-01/05

Broj: 2168-38-04/1-22-9

Pula, 03.10.2022.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

Projekcije planiranih prihoda i rashoda
za razdoblje 2024. - 2025.

I OPĆI DIO

Učenički dom Pula je samostalna ustanova koja temeljem čl. 133. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi RH (NN 87/08; 86/09; 105/11; 16/12; 94/13; 152/14; 7/17.) i Zakona o ustanovama (NN 76/93; 29/97; 47/99; 35/08) organizira odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehranu, te kulturne i druge aktivnosti polaznicima srednjih škola u gradu Puli. Djelatnost Doma koja temeljno proizlazi iz srednjoškolskog obrazovanja organizacijski i programski je specifična. Učenički dom ima za opći cilj omogućiti optimalne egzistencijalne uvjete smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite, kao pretpostavke za normalan psihofizički razvoj. Programi odgojno-obrazovnog rada u domu za polazište imaju humanističko-razvojne pretpostavke te individualne potrebe i interese učenika, što u prvi plan stavlja odgojnu komponentu, a tek onda obrazovne sadržaje u radu s djecom. S druge strane, cjelodnevni rad u domu, svih 7 dana u tjednu, tijekom nastavne godine naša su organizacijska specifičnost. U skladu s općim ciljem odgojno-obrazovnog rada, ali i aktualnim trenutkom, ove je školske 2022./2023. godine odabran moto „Mijenjajući sebe, mijenjam svijet“. Odabrani moto sprovoditi će se kroz aktivnosti u raznim sekcijama koje postoje (dramska, likovna, plesna, glazbena, novinarska, kreativna) te kroz sportsko-rekreativne aktivnosti (odbojka, košarka, streljaštvo, stolni tenis, šah, mali nogomet, badminton). U svim područjima odgojno-obrazovnog rada, pod odabranim motom učenike će se upućivati na:

- odgovoran odnos prema vlastitom zdravlju i zdravlju drugih ljudi;
- aktivan doprinos osobnom razvoju i subjektivnoj dobrobiti;
- razvijanje pozitivnih životnih vrijednosti, s naglaskom na toleranciju i uvažavanje različitosti;
- aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena;
- vlastiti doprinos ekologiji (zdravom okolišu, prirodi) i održivom razvoju.

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/11; 16/12; 94/13; 152/14; 7/17); Zakona o proračunu (NN 87/08; 136/12; 15/15, 144/21); Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10; 120/13; 1/20.); Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16; 3/18; 136/19; 108/20.); Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini (NN 147/21.); te Odluke Istarske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2021. godinu od 23.11.2021. godine (Klasa: 602-03/21-02/57; Urbroj: 2163/1-01/1-21-03), iz proračuna Istarske županije osiguravaju se prihodi i izvršavaju rashodi za:

- potpore za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima,
- prijevoz zaposlenika na posao i s posla,
- zdravstvene preglede zaposlenika,
- materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
- premije osiguranja imovine i djelatnika.

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22; 88/22.). Financijski plan Učeničkog doma Pula za 2023. godinu, kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu, izrađen je i iskazan u EUR-ima. Preračunavanje iz kune u euro provodilo se primjenom propisanog fiksnog tečaja konverzije 1 EUR=7,53450 HRK.

Temeljem odredaba novog Zakona o proračunu (NN 87/08; 136/12; 15/15, 144/21) Financijski plan Učeničkog doma Pula za 2023. godinu, s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, izrađen je na razini skupine ekonomske klasifikacije (2 razina).

U okviru Plana Istarske županije za 2023. god. vrši se i utvrđivanje plana financijskih sredstava namijenjenih financiranju Učeničkog doma Pula. Financijska sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti Doma osiguravaju se i uplatom roditelja, za smještaj, prehranu i odgojno obrazovni rad s učenicima (u vidu opskrbnine).

Izradu financijskog plana za 2023. godinu temeljili smo na:

a) na pretpostavci da će smještajni kapaciteti Doma biti optimalno popunjeni odnosno da će biti smješteno 114 učenika (baza je broj učenika u Domu za rujan 2022. godine);

b) Uputi za izradu Proračuna Istarske županije za razdoblje 2023.-2025. godine – dostavljena od Istarske županije - Klasa: 602-01/22-03/26; Urbroj: 2163-22-9 od 15.09.2022. godine;

c) Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini – NN 147/21. (godišnje 6.300,00 kn po učeniku);

d) Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o utvrđivanju cijene usluga smještaja i prehrane redovitih učenika u učeničkim domovima u 2022. godini od 07. prosinca 2021. godine, prema kojoj:

- Istarska županija sufinancira smještaj i prehranu svih učenika smještenih u učeničkom domu a planirana cijena za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima iznosi 6.300,00 kn godišnje po učeniku (630,00 kn mjesečno x 10 mjeseci);

- Roditelji temeljem Odluke o utvrđivanju uplatne cijene za smještaj i prehranu učenika u Domu donesenu od strane Domske odbora Učeničkog doma Pula dana 24.08.2004. godine, plaćaju opskrbninu u visini od 630,00 kn mjesečno. Prava i obveze između korisnika (učenika/roditelja) i Doma utvrđuju se ugovorom.

e) Planirani rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova osiguravaju se na bazi broja upisanih učenika u školskoj 2022./2023. – Odluka o prihvaćanju Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavku proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova Istarske županije za 2022. godinu – Klasa: 602-01/22-02/01; Urbroj: 2163-01/11-22-02 od 06. lipnja 2022. godine.

Shodno navedenom planirani prihodi iznose:

1.) Potpora županije:

- za sve učenike (I-V razreda)-temeljem postavljenih limita od strane IŽ – baza su Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu:

a) materijalni rashodi SŠ-po stvarnom trošku-smještaj i prehrana učenika u Domu
(3722) =90.443,00 EUR

2.) Učeničke uplate opskrbnine:

114 učenika x 630,00 kn po učeniku x 10 mjeseci nastave =95.378,00 EUR

3.) Prihodi za prijevoz zaposlenika na posao i s posla moraju biti jednaki planiranim rashodima. Doznaku financijskih sredstava vrši Istarska županija-temeljem postavljenih limita od strane IŽ =5.406,00 EUR

4.) Prihodi od Županije za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja – decentralizirana sredstva za SŠ – temeljem postavljenih limita od strane IŽ – baza su Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu
=3.185,00 EUR

5.) Temeljem članka 16. Statuta Učeničkog doma Pula i Suglasnosti o obavljanju vlastite djelatnosti Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu IŽ – planirani prihodi od vlastite djelatnosti jesu:

– VLASTITA DJELATNOST:-organizirani smještaj i prehrana-grupe =7.968,00 EUR
- najam oglasnog prostora – panoji =40,00 EUR
- usluga prehrane – obroci =266,00 EUR
- smještaj zbog školovanja =133,00 EUR

Bruto plaća zaposlenika Doma te pripadajuće naknade zaposlenicima sukladno Kolektivnom ugovoru, planiraju se i doznačuju iz Proračuna RH za 2023. god. a temeljem Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2023. god.

Planirana osnovica za izračun plaća službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu iznosi 6.286,29 kn bruto. Kao bazu za izračun plana prihoda za bruto plaće zaposlenika uzeli smo obračunatu i isplaćenu bruto plaću za siječanj 2022. godine a kako slijedi:

- bruto plaća I 2022. = 208.759,55 kn x 12 mjeseci = =332.684,00 EUR
+ Doprinos za zdravstveno osiguranje NA plaće (16,5%) =54.893,00 EUR
- Ukupni prihodi/rashodi za plaću: =387.577,00 EUR

- jubilarne nagrade zaposlenicima - pravo ostvaruju 2 djelatnika: - Meštrović Milica (30); Stenta Manuela (5) =1.190,00 EUR

- otpremnine zbog odlaska u mirovinu – po sili zakona – 1 djelatnik – Butković Jasmina =2.081,00 EUR

- dar djeci – 2 djelatnika za 4 djece =319,00 EUR

Kako su u tijeku sudski procesi za tri zaposlenika Doma radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici (6% na bruto osnovicu) za razdoblje od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine, planirani su izdaci po sudskim presudama koji sadrže obračunate iznose doprinosa IZ i NA plaću, poreza i prireza, parnične troškove, zatezne kamate =2.909,00 EUR

Planirani rashodi:

Planirani iznosi rashoda za plaće zaposlenika Doma te jubilarnih nagrada i ostalih materijalnih prava djelatnika moraju biti istovjetni sa planiranim iznosima prihoda.

Temeljem uputa za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2023.-2025. godinu, kretanje indeksa rasta 2024./2023. i 2025/2024. godinu za materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine iznosi 100,00.

Temeljem plana i programa rada za školsku 2022./2023. god., financijski plan Doma za 2023. god. predviđa:

I Nabavku potrebite opreme manje vrijednosti –SITNOG INVENTARA:-
- razne kuhinjske potrepštine; rekviziti za sekcije (odgojno-obrazovni rad); učenička posteljina; razni namještaj i oprema manje vrijednosti =5.309,00 EUR

II Nabavka potrebite opreme i namještaja - OSA:

- nabavka stolova za učeničke sobe (422.121)	=1.992,00 EUR
- nabavka hladnjaka za kuhinju – kom 1 (422.59)	=2.654,00 EUR
- nabavka inform. opreme-printer-kom 1 (422.110)	=663,00 EUR
UKUPNO:	=5.574,00 EUR

III Radovi u Domu:

a) Investicijsko / tekuće održavanje zgrade:
- izrada pregradnih zidova – učeničke sobe 5. i 6. –
knauf (323.212) =5.282,00 EUR

Sukladno Uputama za izradu Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za razdoblje 2023.-2025. godine, obvezni smo izvršiti procjenu financijskog rezultata za 2022. godinu te procijenjeni višak ili manjak prihoda uključiti u financijski plan za 2023. godinu. Temeljem trenutno raspoloživih informacija, te promjena uslijed epidemije bolesti uzrokovane korona virusom (boravak učenika u Domu ovisi o epidemiološkoj situaciji i naptucima Stožera civilne zaštite) manjak realiziranih prihoda uvjetovao je racionalizaciju svih troškova te procjenjujemo minimalni višak prihoda. Procijenjeni višak prihoda od sufinanciranja za 2022. godinu je 133,00 EUR-a.

Financijskim planom predviđeno je da se sav ostvareni višak prihoda redovnog poslovanja i vlastite djelatnosti upotrijebi za financiranje nefinancijske imovine, bilo za nabavku potrebite opreme ili za izvođenje radova.

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) te Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) izrađen je Plan nabave Učeničkog doma Pula za 2023. godinu a obuhvaća sve stavke planiranih rashoda i njihovu analitičku razradu. Sve predmete nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 2.656,00 EUR (bez PDV-a) obvezni smo objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Temeljem iznosa planiranih u financijskom planu za 2023. godinu te sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, Dom je obvezan provesti postupak prikupljanja ponuda za postupak jednostavne nabave roba i usluga za nabavke manje ili jednake procijenjenom iznosu do 26.544,56 EUR godišnje (bez PDV-a) odnosno nabavu radova do 66.361,40 EUR godišnje bez PDV-a).

Dom nabavlja namirnice za pripremanje hrane u domskoj kuhinji, materijala za čišćenje i održavanje higijene, te tonere - prema kategorijama i CPV oznakama – 30 grupa proizvoda ukupne godišnje vrijednosti do 26.544,56 EUR bez (PDV-a) – GODIŠNJE:

- namirnice za kuhinju (sa PDV-om)	85.214,00 EUR
- materijal za čišćenje i održavanje higijene (sa PDV-om)	11.637,00 EUR
- toneri (sa PDV-om)	1.061,00 EUR

U prilogu je izrađen subanalitički pregled svih planiranih prihoda i rashoda za financijsku 2023. godinu.

II POSEBNI DIO

Učenički dom Pula u proračunskoj 2023. godini planira poslovati kroz realizaciju tri programa i šest aktivnosti a kako slijedi:

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

Obrazloženje programa: Program obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju pružanje usluge smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite redovnih učenika smještenih u Domu. Program se realizira kroz šest aktivnosti i to: materijalni rashodi SŠ po kriterijima; materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-vlastiti prihodi SŠ; materijalni rashodi SŠ-drugi izvori-prihodi za posebne namjene SŠ; plaće i drugi rashodi za zaposlene SŠ; naknada za Županijsko stručno vijeće.

A220101 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u Proračunu Istarske županije. Sastoji se od redovitog obavljanja tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme i zgrade a radi sigurnosti učenika i zaposlenika. Cilj ove aktivnosti je redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade radi povećanja sigurnosti učenika i djelatnika kao i omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa, spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 3.185,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.

-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljeni poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: -kontinuirano -kontinuirano-kontinuirano-kontinuirano -kontinuirano

-broj održanih sjednica

predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5
------------------------	---	---	---	---	---

A220104 NAZIV AKTIVNOSTI: Plaće i drugi rashodi za zaposlene srednjih škola

Izvor financiranja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja za proračunske korisnike. Kroz ovu aktivnost vrši se isplata plaća, naknada i drugih materijalnih prava zaposlenih u Domu. Cilj ove aktivnosti jesu isplate plaća, naknada i drugih materijalnih prava temeljem Ugovora o radu, Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Kolektivnim ugovorima i ostalim pozitivnim pravnim propisima. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 405.623,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.

-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: -kontinuirano -kontinuirano-kontinuirano-kontinuirano –kontinuirano

-broj održanih sjednica predstavničkog tijela: 5 9 9 9 5

A220102 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva za srednje škole u županijskom Proračunu. Dobivena sredstva su namjenska i to za isplatu djelatnicima prijevoza na posao; sistematske preglede zaposlenika; premije osiguranja imovine i osoba; potpora za smještaj učenika iz koje se plaćaju svi režijski izdaci. Cilj ove aktivnosti je omogućavanje što većeg standarda smještaja učenika u Domu, redovno podmirivanje svih troškova poslovanja kao i da se učenicima i zaposlenicima omogući što bolje uvjete kako bi što bolje ispunjavali svoje obveze; učenicima omogućiti ugodan i siguran boravak u Domu, siguran rad zaposlenika Doma, poštivanje obveza iz Kolektivnog ugovora – sistematski pregledi. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 97.166,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.

-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljani poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: -kontinuirano -kontinuirano-kontinuirano-kontinuirano –kontinuirano

-broj održanih sjednica predstavničkog tijela: 5 9 9 9 5

A220103 NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori – vlastiti prihodi SŠ i prihodi za posebne namjene

Aktivnost s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ se sastoji od pružanja usluga smještaja i prehrane u Domu organiziranim grupama gostiju u vrijeme kada su učenici na školskim praznicima. Cilj ove aktivnosti je pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti – smještaj i prehrana redovnih učenika. Po podmirivanju troškova nastalih obavljanjem vlastite djelatnosti (u srpnju i kolovozu), ostatom prihoda financirati će se izvođenje potrebitih radova u Domu te postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja što će rezultirati povećanim standardom života i rada učenika i zaposlenika u Domu. Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja vlastiti prihodi SŠ u 2023. godini planirano je 6.415,00 EUR.

Aktivnost s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene SŠ jesu roditeljske uplate za smještaj učenika u Domu. Dobivenim sredstvima podmiruju se troškovi prehrane učenika; troškovi održavanja higijene i materijal za čišćenje; sufinanciraju se troškovi energenata i usluga tekućeg i investicijskog održavanja zgrade i opreme Doma. Ovim sredstvima omogućuje se zdrava i kvalitetna prehrana učenika; slobodno vrijeme učenika popunjava se sa što većom ponudom slobodnih aktivnosti organiziranih u Domu. Za realizaciju ove aktivnosti s izvorom financiranja prihodi za posebne namjene u 2023. godini planirano je 97.574,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.4.9.-Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga za Javnu upravu i administraciju: zakonito, pravovremeno i cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika; broj održanih sjednica predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.

-zakonito, pravovremeno, cjelovito obavljene poslovi upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika: -kontinuirano -kontinuirano-kontinuirano-kontinuirano –kontinuirano

-broj održanih sjednica predstavničkog tijela:	5	9	9	9	5
--	---	---	---	---	---

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Obrazloženje programa: Programom se želi pružiti financijska podrška u razvoju ljudskih potencijala. Program se realizira kroz jednu aktivnost, naknada za Županijsko stručno vijeće.

A230162 NAZIV AKTIVNOSTI: Naknada za Županijsko stručno vijeće

Ova aktivnost obuhvaća niz aktivnosti koje omogućuju rad Županijskog stručnog vijeća. Aktivnost se realizira organizacijom stručnih predavanja i skupova. Izvor financiranja je Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. Dobivena financijska sredstva su namjenska te se smiju trošiti za troškove radnih materijala za stručne skupove, za troškove honorara po ugovorima o djelu vanjskih suradnika, za troškove putovanja voditelja ŽSV. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 598,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.8.-Osiguranje kvalitetnog odgoja obrazovnog kadra i suradnje ključnih aktera; provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.

- provedba edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika za stjecanje novih vještina i kompetencija: -kontinuirano -kontinuirano-kontinuirano-kontinuirano –kontinuirano

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Obrazloženje programa: Program obuhvaća aktivnost kojom se omogućava povećanje materijalne osnove života i rada učenika i zaposlenika Doma. Program se realizira kroz jednu aktivnost, školski namještaj i oprema-vlastiti prihodi SŠ.

K240601 NAZIV AKTIVNOSTI: Školski namještaj i oprema – vlastiti prihodi SŠ

Izvor financiranja ove aktivnosti jesu vlastiti prihodi Doma koji se ostvaruju pružanjem usluga smještaja i prehrane organiziranim grupama gostiju u vrijeme kada se učenici nalaze na školskim praznicima. Cilj je postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja koje rezultira povećanjem standarda života i rada u Domu kao i povećanjem zadovoljstva učenika i roditelja. Učenicima je boravak u Domu ugodniji što Domu dugoročno osigurava popunjenost Doma. Za realizaciju ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 1.992,00 EUR.

CILJ USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

2.1.1.-Izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja i opremanje osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova; broj izgrađenih, dograđenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova; broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI (izvor: Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025.):

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost	Ciljne vrijednosti			
		2022.	2023.	2024.	2025.
- broj izgrađenih, rekonstruiranih, adaptiranih i/ili, saniranih zgrada osnovnih, srednjih škola, učeničkih domova:	30	30	30	30	30
- broj osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za koje je izvršena nabava namještaja i opreme:	10	10	10	10	10

Temeljem Izvješća Učeničkog doma Pula, na kraju školske 2021./2022. godine prosječan opći školski uspjeh na razini Doma iznosi 4,27 a najviše, 52% učenika postiglo je vrlo dobar uspjeh. Također, od ukupnog broja učenika smještenih u Domu (114 učenika) čak 55 učenika bilo je uključeno u sportsko-rekreativne aktivnosti (mali nogomet, košarka, šah, streljaštvo, odbojka, stolni tenis, badminton) a 32 učenika bilo je uključeno u izborne aktivnosti u kulturi (dramsko-recitatorska, plesna, glazbena, likovna, folklor).

Temeljem odredaba Zakona o proračunu te Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, proračunski korisnici u sklopu funkcija koje se decentraliziraju obvezni su izraditi i financijske planove – projekcije i za 2024. i 2025. godinu uz primjenu zadanih indeksa rasta/pada prihoda i rashoda po vrstama. Primjenom zadanih indeksa rasta/pada prihoda i rashoda po vrstama (razrada na drugoj razini računskog plana) izrađene su tabele u privitku (100%). Temeljem Uputa, projekcije za 2024. i 2025. godinu planirane su na bazi 2023. godine. Projekcija za 2024. godinu (ukupni prihodi = ukupni rashodi) iznosi 612.553,00 EUR dok za 2025. god. iznosi 612.553,00 EUR.

Financijska situacija Doma je takva da se temeljem planiranih prihoda, a uz primjenu mjera maksimalne štednje i racionalizacije poslovanja, mogu podmirivati tek osnovne potrebe za funkcioniranje ustanove – plaćanje svih režijskih izdataka; namirnica za kuhinju; materijala i usluga za odgojno-obrazovni rad; tekuće održavanje opreme i zgrade;... Ukoliko osnivač, Istarska županija, u sklopu svoga Proračuna za 2023. godinu iznađe i odobri određena financijska sredstva, utrošiti će se sukladno trenutnim prioritetima i potrebama Doma.



VODITELJ RAČUNOVODSTVA:


Butković Jasmina

RAVNATELJICA:


Milica Meštrović, dipl. pedagog