

Učenički dom Lovran

OBRAZLOŽENJE

**PRIJEDLOGA
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024.
I 2025. GODINU**

Lovran, listopad 2022.

NAZIV KORISNIKA: UČENIČKI DOM LOVRAN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Učenički dom Lovran proračunski je korisnik te javna ustanova s djelatnošću smještaja i prehrane učenika i studenata i ostvarivanja programa odgojno-obrazovnog rada u sustavu srednjoškolskog obrazovanja. Osnovni cilj Učeničkog doma Lovran je stvaranje uvjeta za razvoj socijalne i pedagoške klime u Domu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura – učenici

Optimalan smještajni kapacitet Doma je 200 smještajnih jedinica. Temeljem Natječaja za prijam učenika u Učenički dom Lovran za školsku godinu 2022./2023. godinu od 27.06.2022 godine., sukladno Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj 2022./2023. godini donesenoj od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 15.06.2022. godine u školskoj 2022./2023. godini primljeno je ukupno 155 učenika, koji su raspoređeni u 7 odgojnih skupina. Odgojne skupine formirane su heterogeno obzirom na dob, školsko usmjerenje, spol učenika; vodeći računa o afinitetu odgajatelja za pojedini uzrast učenika, te razmještaju učenika po smjenama.

Učenici Doma pohađaju 4 različite škole:

- Ugostiteljsku školu Opatija – 53 učenika
- Obrtničku školu Opatija – 47 učenika
- Hotelijersko-turističku školu Opatija – 23 učenika
- Gimnazija Eugena Kumičića Opatija – 5 učenika

Škole u gradu Rijeci – 27 učenika

U Učenički dom Lovran u akademsku godinu 2022/2023. upisana su 34 studenta.

Organizacijska struktura – zaposlenici

U Učeničkom domu Lovran zaposleno je ukupno 33 radnika organiziranih u tri smjene u skladu s djelatnošću (24 satno radno vrijeme, 7 dana u tjednu). Dom zapošljava radnike na sljedećim radnim mjestima:

- 1 ravnatelj,
- (1 ravnatelj u suspenziji)
- 1 pedagog,
- 7 odgajatelja,
- 1 psiholog,
- 1 tajnik,
- 1 voditelj računovodstva,
- 1 ekonom,
- 1 administrator,
- 1 medicinska sestra,
- 5 spremačica,
- 2 suradnika u odgoju-noćni pazitelji,
- 1 radnik za pranje, glačanje i popravak rublja,
- 2 domara (jedan na nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno)
- 5 kuhara,
- 2 vratara.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU:

R.br.	Naziv programa/aktivnosti	2023.	2024.	2025.
1.	ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA	1.031.877,84	985.424,85	985.424,85
a)	A550301 OSIGURANJE UVJETA RADA	976.484,66	930.031,67	930.031,67
b)	A550303 DODATNE DJELATNOSTI UČENIČKIH DOMOVA	55.393,18	55.393,18	55.393,18
2.	PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDNA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA – 5502	1.725,40	1.725,40	1.725,40
a)	A 550203 Program školskog kurikuluma	1.327,23	1.327,93	1.327,93
b)	A550216 Program „Zdravlje i higijena“	398,17	398,17	398,17
	Ukupno razdjel (1.+2.):	1.033.603,24	987.150,25	987.150,25

Financijski plan za razdoblje 2023.-2025. godine izrađen je na osnovi planiranih prihoda iz svih izvora financiranja i planiranih rashoda na petoj razini računskog plana na propisanim obrascima. Financijski plan prihoda manji je od financijskog plana rashoda za preneseni višak

PLAN PRIHODA

➤ **PRIHODI IZ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE**

- Potpora za smještaj i prehranu učenika do visine utvrđenog limita

➤ **VLASTITI PRIHODI**

- najam prostora
- posredovanje pri zapošljavanju učenika
- hostel
- marende zaposlenika
- ostali prihodi

➤ **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**

- Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika
- Sufinanciranje smještaja i prehrane studenata
-

➤ **PRIHODI (POMOĆI) IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**

- Plaće i naknade za zaposlene
- Potpora za smještaj i prehranu studenata

PRENESENI VIŠAK OD PRODAJE ZEMLJIŠTA IZ 2022. GODINE

NAZIV PROGRAMA:**ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA**

STRATEŠKI CILJ: 4. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 4.1.2 Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

NAZIV PROGRAMA:**PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA**

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa Učeničkog doma Lovran je osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti zadržavanje postojećeg stanja.

Prioritet Doma je odgojno-obrazovni rad s učenicima koji se ostvaruje kroz poticanje učenika na učenje, izražavanje kreativnosti i talenata uključivanjem u slobodne aktivnosti Doma, natjecanja, domske projekte i predavanja. Kvalitetan odgojno-obrazovni rad postiže se stalnim usavršavanjem odgajatelja (individualnim, putem Vijeća odgajatelja te u organizaciji AZOO) te provođenjem planiranih programa. Učenici se također potiču na razvijanje navika cjeloživotnog učenja, usvajanje zdravih životnih navika, razvoja samopouzdanja, pozitivnih vrijednosti, građanske i ekološke svijesti.

Kvalitetna komunikacija i dobra suradnja na relaciji Dom–škole–roditelji, učenik–učenik, učenik–djelatnik, djelatnik–djelatnik također je prioritet Doma.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 91/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20);
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19);
- Zakon o radu (93/14, 127/17, 98/19)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109,07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),

- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22),
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18),
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./23.,
- Zakon o proračunu (144/21),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
-

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

1. PLAN PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA

Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije

PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (OSIGURANJE UVJETA RADA)

A 55 0 301 142.424,85

PLANIRANI SU PREMA UPUTI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA IZRADU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINE OD STRANE UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE

RASHODI OD PRIHODA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE RASPOREĐENI SU PREMA SLJEDEĆIM KONTIMA:

Prihod za decentralizirane funkcije - PGŽ		PLAN 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.
321	Naknade troškova zaposlenicima	27.960,16	27.960,16	27.960,16
322	Rashodi za materijal i energiju	60.300,00	60.300,00	60.300,00
323	Rashodi za usluge	51.264,00	51.264,00	51.264,00
324	Naknade troškova osobama izvan r. o.	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
343	Financijski rashodi	900,69	900,69	900,69
UKUPNO RASHODI		142.424,85	142.424,85	142.424,85

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

Programi iznad zakonskog standarda iznose 1.725,40 kuna i planirani su prema Uputi proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2023.-2025. godine od strane UO za financije PGŽ-a.

RASHODI ZA POTICANJE DODATNOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG STVARALAŠTVA RASPOREĐENI SU PREMA SLJEDEĆIM KONTIMA:

Programi iznad zakonskog standarda – PGŽ		PLAN 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.
A 550303 Programi školskog kurikulumu				
322	Rashodi za materijal i energiju	398,17	398,17	398,17
323	Rashodi za usluge	1.327,23	1.327,23	1.327,23
UKUPNO RASHODI		1.725,40	1.725,40	1.725,40

2. PLAN VLASTITIH PRIHODA

Izvor: 4315 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – srednje škole i učenički domovi

Prihodi za posebne namjene uključuju uplate studenata i roditelja učenika za sufinanciranje smještaja i prehrane i iznose 160.000,00 EURA. Izračun je napravljen na temelju broja učenika i studenata u Domu te cijene smještaja i prehrane. Cijena smještaja učenicima određena je na temelju Odluke o utvrđivanju cijene smještaja i prehrane učenika koju je donio Domski odbor dana 01.09.2021. godine (KLASA: 003-06/21-01/14, URBROJ:2156-56-21-07), a u skladu s Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja. Prema navedenoj Odluci mjesečna cijena smještaja i prehrane u Učeničkom domu Lovran je sljedeća:

➤ Redovni učenici.....	83,62 E (630,00 kn)
➤ Izvanredni učenici.....	167,24 E (1.260,00 kn)
➤ Redovni studenti.....	99,43 E (750,00 kn)
➤ Izvanredni studenti.....	199,10 E (1.500,00 kn)

Ukupno.planirani.prihodi.....160.000,00 E

Izvor: 5215 Pomoći – srednje škole i učenički domovi

Planirani prihodi od pomoći u visini od	610.000,00 E
- Plaće i naknade zaposlenika	585.000,00
- Smještaj i prehrana studenata	25.000,00

Izvor: 3215 Vlastiti prihodi – srednje škole i učenički domovi

Planirani vlastiti prihodi u visini od.....	73.000,00 EURA
Osiguranje uvjeta rada 550301.....	17.606,82
- Prihodi od najma prostora	14.786,82
Prihodi od kamata na depozite	20,00 e
- Ostali prihodi	2.800,00 e
Dodatne djelatnosti Učeničkog doma 550303	55.393,18
- Prihodi od posredovanja pri zapošljavanju učenika	35.000,00
- Prihodi od hostela	20.393,18

3. PLAN VLASTITIH RASHODA**Izvor: 4315 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
– srednje škole i učenički domovi**

Planirani prihod u visini od **160.000,00 eura** raspoređeni su na planirane rashode

A 550301 Osiguranje uvjeta rada		PLAN 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.
321	Naknade troškova zaposlenicima	424,71	424,71	424,71
322	Rashodi za materijal i energiju	150.180,78	150.180,78	150.180,78
323	Rashodi za usluge	6.720,97	6.720,97	6.720,97
329	Ostali nespomenuti rashodi	2.673,54	2.673,54	2.673,54
UKUPNO RASHODI		160.000,00	160.000,00	160.000,00

K550403 Opremanje učeničkih domova		PLAN 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.
42	Uredski namještaj i oprema	0	0	0
UKUPNO RASHODI				

Izvor: 3215 VLASTITI PRIHODI– srednje škole i učenički domovi

Gore navedeni vlastiti planirani prihodi u visini od
planirani su rashodi na sljedećim kontima:

73.000,00 EURO

A 550301 Osiguranje uvjeta rada		PLAN 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.
323	Rashodi za usluge	7.071,46	7.071,46	7.071,46
329	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	536,35	536,35	536,35
UKUPNO RASHODI		7.606,82	7.606,82	7.606,82
K550403 Opremanje učeničkih domova		PLAN 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.
42	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UKUPNO RASHODI		10.000,00	10.000,00	10.000,00

A 550303 Dodatne djelatnosti učeničkih domova		PLAN 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.
311	Plaće i ostali rashodi	22.650,00	22.650,00	22.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.067,42	10.067,42	10.067,42
323	Rashodi za usluge	21.246,33	21.246,33	21.246,33
329	Ostali nespomenuti rashodi	796,34	796,34	796,34
343	Bankarske usluge	875,88	875,88	875,88
UKUPNO RASHODI		55.393,18	55.393,18	55.393,18

Izvor: 5215 POMOĆI – srednje škole i učenički domovi

Planirani prihodi od pomoći

610.000,00 E

Planirani rashodi raspoređeni su na sljedećim kontima:

A 550301 Osiguranje uvjeta rada		PLAN 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.
311	Plaće i ostali rashodi	485.000,00	485.000,00	485.000,00
312	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	80.000,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
UKUPNO RASHODI		600.000,00	600.000,00	600.000,00

K550403 Opremanje učeničkih domova		PLAN 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.
42	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	10.000,00
UKUPNO RASHODI				

REKAPITULACIJA RASHODA.....1.033.603,24 EURO
RASHODI ZA ZAPOSLENE607.650,00
MATERIJALNI RASHODI.....370.995,96
FINANCIJSKI RASHODI1.776,57
NABAVA OPREME53.180,71

POSLOVANJE DOMA KAO HOSTEL

Učenički dom Lovran posjeduje Rješenje o poslovanju kao Hostel i to Rješenje Ureda državne uprave, Službe za gospodarstvo, Ispostava Opatija (KLASA:UP/I-335-02/15-02/58, URBROJ:2170-12-02/2-16-3 od 18. siječnja 2016. godine). Tijekom sezone 2022. ostvario je 3681 noćenja, i to smještajem sezonskih radnika i grupa turista. Plan za 2023. identičan je realizaciji plana za 2022.

POSREDOVANJE PRI ZAPOSŁJAVANJU UČENIKA

Dom posjeduje dozvolu za obavljanje poslova posredovanje pri zapošljavanju za povremeni rad učenika po Rješenju Republike Hrvatske Ministarstva rada i socijalne skrbi KLASA:UP/I-102-02/02-02/01, URBROJ.:524-04/1-1-02-2 od 13. listopada 2002. godine.

Temeljem gore navedenog Rješenja dom je obavljao djelatnost posredovanja pri zapošljavanju redovnih učenika srednjih škola Primorsko-goranske županije u periodu ljetnih, proljetnih i zimskih praznika. Ukupno je ove godine izdano 845 ugovora sa 30.09.2022. godine. Naručitelji su većinom tvrtke iz Cresa, Malog i Velikog Lošinja, Turističke zajednice, Općina Mošćenička Draga, Liburnia Riviera Hoteli i kafići na našem području. Uvjet da sklope ugovor je da su redovni učenici srednjih škola u Primorsko-goranskoj županiji. To su učenici od navršениh 15 godina pa do 19 godina tj. dok su učenici srednje škole.

Tablica broja izdanih ugovora od 2022.

2022. godina	845 ugovora
--------------	-------------

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Uspjeh učenika Učeničkog doma Lovran je iznimno dobar, tablica u nastavku prikazuje uspjeh učenika u školskoj godini 2021./2022.

Prolaznost na kraju nastavne godine iznosila je 86,1%, što je identično kao i prošle školske godine. Kod dijela učenika produžna nastava bila je rezultat lošijeg predznanja i teškoća u nadoknadi tog gradiva, a kod dijela učenika nerada tijekom čitave školske godine.

Uspjeh učenika na kraju školske godine

OS	Broj učenika	Odličan	Vrlo dobar	Dobar	Dovoljan	nedovoljan
I	22	9	12	1		
II	20	7	7	6		
III	18	2	7	9		
IV	24	3	13	8		
V	22	6	11	4		1
VI	26		14	11		1
VII	20	2	12	6		
ukupno	152	29	76	45		2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	2024.	2025.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	930.031,67	930.031,67	930.031,67
2.	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	55.393,18	55.393,18	55.393,18
3.	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva - PGŽ	1.725,40	1.725,40	1.725,40
4.	Preneseni višak iz 2022. Izvor: 782	46.452,99	0,00	0,00
	UKUPNO	1.033.603,24	987.150,25	987.150,25

Preneseni višak iz 2022. godine		PLAN 2023.	PROJEKCIJA PLANA 2024.	PROJEKCIJA PLANA 2025.
3232	A550301 Osiguranje uvjeta rada Investicijsko i tekuće održavanje	13.272,28	0	0
4221	K550303 Opremanje učeničkih domova Uredska oprema i namještaj	33.180,71	0	0

UKUPNO RASHODI	46.452,99	0	0
-----------------------	-----------	---	---

MARUN – LIST UČENIČKOG DOMA LOVRAN

U Učeničkom domu Lovran već niz godina djeluje novinarska grupa čiji je cilj okupljanje učenika koji imaju afinitet prema pismenom izražavanju, oko zajedničkog projekta – izdavanje Učeničkog lista MARUN. Učenici – članovi grupe prate sva događanja koja se odvijaju u Domu kao i događanja izvan Doma u kojima sudjeluju naši učenici, bilježe ih i vrše odabir radova koji će izaći u učeničkom listu Marun. Jedna od aktivnosti novinarske grupe je organiziranje književnih večeri, gostovanja glazbenika i sl. Realizirajući svoje zadatke u grupi učenici korisno provode slobodno vrijeme, ali i razvijaju osjećaj zajedništva, osjećaj važnosti i samopoštovanja, osjećaj odgovornosti.

Projekti MARUN dijelom se financira iz sredstava Primorsko-goranske županije kroz Programe za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva, dijelom iz vlastitih sredstava Doma.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Planirani prihodi i rashodi Doma za 2023. godinu povećani su za 2,77% u odnosu na plan za 2022. godinu.

PGŽ je u uputi proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2023.-2025. godine za decentralizirane funkcije odobrila 100% sredstava u odnosu na prethodni plan.

Vlastiti prihodi i rashodi iz programa osiguranje uvjeta rada planirani su u iznosu od 95,64% u odnosu na prethodni plan.

Pomoći (plaće i ostali rashodi za zaposlene) također smo planirali prema rashodima iz 2022. godine, te je plan uvećan za 5,32% s obzirom na očekivani rast plaća.

U planu rashoda za 2022. godinu planiran je preneseni višak iz 2021. godine od 971.910,00 U drugom rebalansu za 2022. godinu iznos od 350.000 kn tj. 42.462,55 eura ostavljen je neraspoređen.

U planu za 2023. navedeni iznos planiran je i raspoređen dijelom za investicijsko održavanje, a dijelom za nabavu opreme.

Plan za 2024. i 2025. umanjen je za navedeni višak koji se planira utrošiti u 2023. godini.

Pomoći od ostalih proračuna i donacije nismo planirali zbog nedostatka podataka i trenutne situacije u poslovanju

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	JEDINICA	POLAZNA vrijednost	CILJANA VRIJEDNOST 2023.	CILJANA VRIJEDNOST 2024.	CILJANA VRIJEDNOST 2025.
Ostvarenje plana rada Hostela	Poslovanje Hostela	% plana	3000 noćenja	3000 noćenja	3000 noćenja	3000 noćenja
Ostvarenje plana posredovanja pri zapošljavanju	Posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika	% plana	800 ugovor	800 ugovor	800 ugovor	800 ugovor
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Projekt DOMSKI LIST MARUN	broj učenika	30	30	30	30
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Projekt TURISTIČKA KULTURA	broj učenika	80	80	80	80
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Projekt MEDITERANSKI VRT	broj učenika	40	40	40	40

Ravnateljica:

Mr.sc. Nataša Tomić

