

UČENIČKI DOM LOVRAN

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA LOVRAN ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

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 2019./2020. od 27.06.2019., sukladno Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2019./2020. donesenoj od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 18.06.2019. godine u školskoj godini 2019./2020. primljeno je ukupno 136 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 – 68 učenika
- Obrtničku školu Opatija – 40 učenika
- Hotelijersko-turističku školu Opatija – 22 učenika
- Gimnazija Eugena Kumičića Opatija – 2 učenika
- Škole u gradu Rijeci – 4 učenika

U Učenički dom Lovran u akademsku godinu 2019./2020. upisano je 36 studentica i 14 studenata.

Organizacijska struktura – zaposlenici

U Učeničkom domu Lovran zaposleno je ukupno 30 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 pedagog,
- 1 psiholog-pripravnik
- 7 odgajatelja,
- 1 tajnik,
- 1 voditelj računovodstva,
- 1 ekonom,
- 1 administrator,
- 1 medicinska sestra,
- 4 spremačice,
- 2 suradnika u odgoju-noćni pazitelji,
- 1 radnik za pranje, glačanje i popravak rublja,
- 1 domar,
- 4 kuhara,
- 1 pomoćni radnik u kuhinji,
- 2 vratara.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.-2022. GODINU:

R.br.	Naziv programa/aktivnosti	2020.	2021.	2022.
1.	ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA – 5503	6.334.399,60	6.326.695,00	6.326.695,00
a)	<i>OSIGURAVANJE UVJETA RADA – 550301</i>	<i>6.060.999,60</i>	<i>6.053.295,00</i>	<i>6.053.295,00</i>
b)	<i>DODATNE DJELATNOSTI UČENIČKIH DOMOVA – 550303</i>	<i>273.400,00</i>	<i>273.400,00</i>	<i>273.400,00</i>
2.	PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA – 5502	10.000,00	10.000,00	10.000,00
a)	<i>PROGRAMI ZA POTICANJA DODATNOG ODGOJNO-OBRAZOVNOG STVARALAŠTVA - 550203</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	Ukupno razdjel (točke 1.+2.):	6.344.399,60	6.336.695,00	6.336.695,00

Financijski plan za razdoblje 2020.-2022. 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 odgovara financijskom planu rashoda.

Planirani prihodi su sljedeći:

- **Prihodi iz Primorsko-goranske županije**
 - Potpora za smještaj i prehranu učenika do visine utvrđenog limita

- **Vlastiti prihodi**
 - Najam prostora
 - Posredovanje pri zapošljavanju učenika
 - Hostel (iznajmljivanje doma u vrijeme školskih praznika)
 - Marende zaposlenika
 - Prodaja otpadnog jestivog ulja

- **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
 - Tekuće pomoći HZZ-a za doprinose za zaposlenike na stručnom osposobljavanju

- **Prihodi od donacija**

NAZIV PROGRAMA:

ZAKONSKI STANDARD USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

POSEBNI CILJ:

Cilj 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 i Aktiva, 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);
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08);
- 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),
- 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)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17),
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18),
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./20.,
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18).

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

1. Plan rashoda proračuna

Izvor: 4421 Prihodi za decentralizirane funkcije

Prihodi za decentralizirane funkcije iznose 1.041.900,00 kuna, a planirani su prema Uputi proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine od strane UO za financije PGŽ-a. Rashodi od prihoda za decentralizirane funkcije raspoređeni su prema sljedećim kontima:

Prihod za decentralizirane funkcije - PGŽ		PLAN 2020.	PROJEKCIJA PLANA 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.
321	Naknade troškova zaposlenicima	163.000,00	163.000,00	163.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	416.750,00	416.750,00	416.750,00
323	Rashodi za usluge	408.000,00	408.000,00	408.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan r. o.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.200,00	30.200,00	30.200,00
343	Financijski rashodi	11.950,00	11.950,00	11.950,00
UKUPNO RASHODI		1.041.900,00	1.041.900,00	1.041.900,00

2. Plan vlastitih prihoda – konsolidirani

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 1.217.880,00 kuna. Izračun je napravljen na temelju broja učenika i studenata u Domu te cijene smještaja i prehrane. Cijena smještaja redovnim učenicima je određena na temelju Odluke o utvrđivanju cijene smještaja i prehrane učenika koju donosi Domski odbor – Klasa: 003-06/18-01/07, Urbr. 2156-56-18-05, a u skladu s Odlukom Ministarstvo znanosti i obrazovanja te

Odlukom Domskog odbora o cijeni smještaja i prehrane za izvanredne učenike, redovne i izvanredne studente – Klasa: 003-06/18-01/21 Urbr. 2156-56-18-13. Prema navedenim Odlukama cijena smještaja i prehrane u Učeničkom domu Lovran je sljedeća:

- Redovni učenici..... 630,00kn/mj
- Izvanredni učenici..... 1.260,00kn/mj
- Redovni studenti..... 680,00kn/mj
- Izvanredni studenti..... 1.360,00kn/mj

Izvor: 5215 Pomoći – srednje škole i učenički domovi

Pomoći se odnose na plaće iz Ministarstva u iznosu 3.121.035,00 kune, sufinanciranje smještaja i prehrane studenata u iznosu 260.000,00 kune te na plaćanje doprinosa za osobe zaposlene na stručnom osposobljavanju (7.704,60 kune za 2020. godinu, a u 2021. i 2022. godini taj trošak nije predviđen).

Izvor: 3215 Vlastiti prihodi – srednje škole i učenički domovi

Vlastiti prihodi Učeničkog doma Lovran iznose 683.880,00 kuna i odnose se na prihode od pruženih usluga posredovanja pri zapošljavanju učenika, prihode od pruženih usluga smještaja u hostelu, prihode od najma prostora, prihode od marendi zaposlenika, prihode od prodaje otpadnog jestivog ulja te prihode od prodaje proizvoda posredstvom Učeničke zadruge Marun koja od 2019. godine djeluje pod okriljem Doma.

Izvor: 6215 Donacije – srednje škole i učenički domovi

Planirana je donacija za sufinanciranje projekta **eko-škole** u iznosu od 2.000,00 kuna.

Ukupni plan vlastitih prihoda za **2020.** godinu iznosi **6.344.399,60** kuna, dok je za **2021.** i **2022.** godinu umanjen za 7.704,60 kune i iznosi **6.336.695,00** kuna.

3. Plan vlastitih rashoda – konsolidiranih

Izvor: 4315 Prihodi za posebne namjene – srednje škole i učenički domovi

Rashodi od prihoda za posebne namjene iznose 1.217.880,00 kuna i planirani su na sljedećim kontima:

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		PLAN 2020.	PROJEKCIJA PLANA 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.
321	Naknade troškova zaposlenicima	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	972.000,00	972.000,00	972.000,00
323	Rashodi za usluge	207.580,00	207.580,00	207.580,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	34.300,00	34.300,00	34.300,00
UKUPNO RASHODI		1.217.880,00	1.217.880,00	1.217.880,00

Izvor: 3215 Vlastiti prihodi – srednje škole i učenički domovi

Rashodi iz vlastitih prihoda (prihodi od pružanja usluga posredovanja pri zapošljavanju učenika, prihodi od pružanja usluga smještaja u hostelu, prihodi od najma prostora, prihodi od marendi zaposlenika, prihodi od prodaje otpadnog jestivog ulja te prihodi od prodaje proizvoda – Učenička zadruga Marun) iznose 683.880,00 kuna i planirani su na sljedećim kontima:

VLASTITI PRIHODI I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLAN 2020.	PROJEKCIJA PLANA 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.
311	Plaće	163.000,00	163.000,00	163.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.775,00	73.775,00	73.775,00
313	Doprinosi za obvezno z. o.	27.000,00	27.000,00	27.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	18.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	139.000,00	139.000,00	139.000,00
323	Rashodi za usluge	145.400,00	145.400,00	145.400,00
324	Nakn. troškova osobama izvan r. o.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	21.675,00	21.675,00	21.675,00
343	Financijski rashodi	6.600,00	6.600,00	6.600,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	75.000,00	75.000,00
424	Knjige	4.430,00	4.430,00	4.430,00
UKUPNO RASHODI		683.880,00	683.880,00	683.880,00

Izvor: 5215 Pomoći – srednje škole i učenički domovi

Rashodi od prihoda pomoći iznose 3.388.739,60 kuna za 2020. godinu te 3.381.035,00 kuna za 2021. i 2022. godinu. Razlika nastaje jer u projekcije za 2021. i 2022. godinu nisu planirani troškovi doprinosa za osobe zaposlene na stručnom osposobljavanju. Planirani rashodi raspoređeni su na sljedećim kontima:

MZOS - POMOĆI		PLAN 2020.	PROJEKCIJA PLANA 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.
311	Plaće	2.679.000,00	2.679.000,00	2.679.000,00
313	Doprinosi za obvezno z. o.	442.035,00	442.035,00	442.035,00
322	Rashodi za materijal i energiju	78.550,00	78.550,00	78.550,00
323	Rashodi za usluge	131.450,00	131.450,00	131.450,00
324	Nakn. troškova osobama izvan r. o.	7.704,60	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00
UKUPNO RASHODI		3.388.739,60	3.381.035,00	3.381.035,00

Izvor: 6215 Donacije – srednje škole i učenički domovi

Rashodi od donacija (sufinanciranje eko-škole) iznose 2.000,00 kuna i planiraju se utrošiti na članarine.

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:2170-12-02/2-16-3od 18. siječnja 2016. godine). Cjenik za smještaj Hostela Lumber usvojen je Odlukom Domskog odbora (KLASA: 003-06/18-01/16, URBROJ: 2156-56-18-05 od 21.06.2018. godine) na 29. e-sjednici od 21.06.2018. godine.

Učenički dom Lovran u protekloj školskoj godini nije poslovao kao Hostel Lumber otvorenog tipa već samo kao tip smještaja za grupe sportaša i grupe izletnika.

Broj turista smještenih u Hostelu Lumber 2019. godine bio je sljedeći:

Mjesec LIPANJ

Vrsta turista	Broj turista	Broj noćenja
Domaći turisti	0	0
Strani turisti	54	108
Sezonski radnici - domaći	12	84
Sezonski radnici - strani	0	0
UKUPNO	66	192

Mjesec SRPANJ

Vrsta turista	Broj turista	Broj noćenja
Domaći turisti	2	14
Strani turisti	326	1334
Sezonski radnici - domaći	17	1907
Sezonski radnici - strani	3	26
UKUPNO	345	3.281

Mjesec KOLOVOZ

Vrsta turista	Broj turista	Broj noćenja
Domaći turisti	94	256
Strani turisti	150	527
Sezonski radnici - domaći	70	1938
Sezonski radnici - strani	3	90
UKUPNO	317	2.811

UKUPNO

Vrsta turista	Broj turista	Broj noćenja
Domaći turisti	96	270
Strani turisti	530	1969
Sezonski radnici - domaći	87	3929
Sezonski radnici - strani	3	116
UKUPNO	716	6.284

POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU 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, Ur.br.: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 izdato 895 ugovora sa 01/09/2019. 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 2012.-2019.:

2012 godina	400 ugovora do 01/09/2012
2013 godina	448 ugovora do 01/09/2013
2014 godina	581 ugovor do 01/09/2014
2015 godina	615 ugovor do 01/09/2015
2016 godina	766 ugovor do 01/09/2016
2017 godina	786 ugovora do 01/09/2017
2018 godina	771 ugovor do 01/09/2018.
2019 godina	895 ugovora do 01/09/2019.

**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 2018./2019.

Uspjeh učenika na kraju školske godine

OS	Br.uč	Prolazi	uspjeh				
			5	4	3	2	Upućen na ponavljanje godine
I	21	21	4	11	6		
II	19	17	3	11	3		2
III	22	22	2	5	14	1	
IV	21	21	2	8	10	1	
V	24	24	4	12	8		
VI	22	18	3	6	9		4
VII	19	19	2	9	8		
suma	148	142	20	62	58	2	6

REZULTATI NATJECANJA

Rezultati na kraju školske godine – postignuća učenika

Sportski turniri

Odbojka

Proletni turnir – 3.mjesto

Stolni tenis

Zimski turnir – 2.mjesto

Streljaštvo

Zimski turnir -1.mjesto M i Ž

Proljetni turnir- 1.mjesto M i Ž

Badminton

Zimski turnir – 3.mjesto M i Ž

Regionalna domijada

Streljaštvo- 1 mjesto M i Ž

Stručni žiri

1.mjesto – rukotvorine, slikarstvo

2.mjesto – glazba, folklor, skulptura, industrijski i modni dizajn

Učenički žiri

1.mjesto – rukotvorine, skulptura

2.mjesto-folklor

3.mjesto – glazba, crtež, industrijski dizajn, film

Državna domijada

Stručni žiri

2.mjesto – slikarstvo

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2020.	2021.	2022.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	6.060.999,60	6.053.295,00	6.053.295,00
2.	Dodatne djelatnosti učeničkih domova	273.400,00	273.400,00	273.400,00
3.	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva - PGŽ	10.000,00	10.000,00	10.000,00

	UKUPNO	6.344.399,00	6.336.695,00	6.336.695,00
--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA

STRATEŠKI CILJ: 3. Razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

PRIORITET: 3.2. Unapređenje obrazovnog sustava te njegova usklađenost sa potrebama u gospodarstvu

1. Plan rashoda proračuna

Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi

Programi iznad zakonskog standarda iznose 10.000,00 kuna i planirani su prema Uputi proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. 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 2020.	PROJEKCIJA PLANA 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00
UKUPNO RASHODI		10.000,00	10.000,00	10.000,00

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.

MEDITERANSKI VRT HRVATSKE

Vrt Hrvatske je projekt povezivanja i lakše socijalizacije učenika u Učeničkom domu Lovranu obzirom da su učenici Doma iz svih dijelova Hrvatske. Cilj projekta je prikupiti raznolike biljke iz raznih područja Hrvatske koje uspijevaju u našem podneblju. Sastavni dio vrta su i ljekovite i mediteranske biljke što zajedno čini razigran, raznolik, edukativan vrt. Time se stvara mjesto za učenje i druženje učenika za vrijeme toplih dana, razvija se ekološka svijest kod učenika i oplemenjuje se zapušteni dio dvorišta. Osim u dekorativne svrhe, plodovi vrta se koriste i za prehranu u domskoj kuhinji.

TURISTIČKA KULTURA

Turistička kultura je program s ciljem njegovanja kulturne baštine. Program obuhvaća razne aktivnosti kroz cijelu školsku godinu obilježavanjem i sudjelovanjem na raznim manifestacijama. Početkom školske godine učenike prvih razreda upoznajemo s krajem i okolicom izletima u Mošćenice, Mošćeničku Dragu, Lovransku Dragu, Tuliševicu i Liganj, s ciljem upoznavanja arhitekture kraja, autohtonih biljnih i životinjskih vrsta, te uporabnih predmeta u etno muzeju. Učenici sudjeluju u manifestaciji Marunade noseći zastavu Marunade nošnjama ovoga kraja, volontirajući za Miću marunadu, s ciljem upoznavanja kulturnih običaja kraja. Obzirom da je Učenički dom Lovran Eko dom sudjelujemo na Danima kruha, gdje učenici imaju priliku učiti raditi tradicijske slastice i krušne proizvode, te upoznati nošnje raznih krajeva Hrvatske, te stare uporabne predmete. Ostale aktivnosti u sklopu Turističke kulture su: obilježavanje Dana šparoga, priprema Božićne priredbe, obilazak groblja povodom Svih svetih i sl.

Projekti MARUN, MEDITERANSKI VRT i TURISTIČKA KULTURA dijelom se financiraju iz sredstava Primorsko-goranske županije kroz Programe za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva, dijelom iz vlastitih sredstava Doma.

R. b.	Naziv aktivnosti/projekta	2019.		2020.		2021.	
		PGŽ	Vlastita sredstva	PGŽ	Vlastita sredstva	PGŽ	Vlastita sredstva
1.	MARUN	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00
2.	TURISTIČKA KULTURA	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
3.	VRT HRVATSKE	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00
	Ukupno program:	10.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

PGŽ je u uputi proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2020.-2022. godine za decentralizirane funkcije odobrila više sredstava nego je projicirano ranijih godina, te su, također, predviđeni viši troškovi za plaće (MZO) nego što je to bio slučaj u projekcijama ranijih godina. Uz to planirano je više prihoda od prodaje marende djelatnicima (u iznosu od 18.000,00 kuna) te više prihoda od prodaje robe (predviđeni su prihodi od prodaje robe u visini 1.800,00 kuna u odnosu na iste prihode koji su u prošlogodišnjim projekcijama bili planirani u visini 200,00 kuna), i to uglavnom zbog djelovanja Učeničke zadruge Marun u sklopu Doma. Također, u plan su uvršteni i prihodi od kamata na depozite (80,00 kn) te očekivana donacija za sufinanciranje projekta eko-škola (2000,00 kn).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Ostvarenje plana rada Hostela	Poslovanje Hostela	% plana	6.284 noćenja	6284 noćenja	6284 noćenja	6284 noćenja
Ostvarenje plana posredovanja pri zapošljavanju	Posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika	% plana	895 ugovor	895 ugovor	895 ugovor	895 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