

UČENIČKI DOM LOVRAN

**Obrazloženje prijedloga
financijskog plana
Učeničkog doma Lovran
za 2018. godinu i
projekcije za 2019. i 2020. godinu**

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 ostvarivanje 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 195 mjesta. U školskoj/akademskoj 2017./2018. godini primljeno je ukupno 134 učenika te 53 studenta. Od 134 upisanih učenika njih 65 su ženskog, a 69 muškog spola. Učenici su podijeljeni u 7 odgojnih skupina koje su formirane heterogeno obzirom na dob, školsko usmjerenje, spol učenika te vodeći računa o afinitetu odgajatelja za pojedini uzrast učenika, te rasporedu učenika po smjenama.

Učenici Doma pohađaju 4 različite škole:

- Ugostiteljsku školu Opatija – 85 učenika
- Obrtničku školu Opatija – 36 učenika
- Hotelijersko-turističku školu Opatija – 12 učenika
- Gimnazija Eugena Kumičića Opatija - 1 učenik

U Učenički dom Lovran u akademsku godinu 2017./2018. upisano je 40 studentica i 13 studenata.

Organizacijska struktura – zaposlenici

U Učeničkom domu Lovran zaposleno je ukupno 29 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,
- 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,
- 2 pomoćna radnika u kuhinji,
- 1 vratar.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.-2020. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2018.	2019.	2020.
1.	ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA	5.559.136,32	5.548.564,00	5.548.564,00
2.	IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA UČENIČKIH DOMOVA	675.000,00	675.000,00	675.000,00
	Ukupno razdjel:	6.234.136,32	6.223.564,00	6.223.564,00

Financijski plan za razdoblje 2018.-2020. 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
- Ostali prihodi po Odluci o minimalnom standardu
 - Prijevoz s posla i na posao
 - Kontrole ispravnosti opreme
 - Zdravstvene usluge
 - Uredski materijal

➤ **Vlastiti prihodi**

- Najam prostora
- Posredovanje pri zapošljavanju učenika
- Hostel (iznajmljivanje doma u vrijeme 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 HZZO-a za doprinose za zaposlenike na stručnom osposobljavanju

➤ **Prihodi od prodaje stanarskog prava**

- Prihodi od prodaje stana na kojem postoji stanarsko pravo

NAZIV PROGRAMA:**ZAKONSKI STANDARD USTANOVA OSNOVNOG / 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, 7/14);
 - Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08);
 - Zakon o radu (93/14)
 - 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),
 - Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10),
 - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16),
 - Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17),
 - Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 39/17),
 - Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2017./2018.,
 - Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),
 - Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13),
 - Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15, 87/16).

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

1. Plan rashoda proračuna

Izvor: 112 Prihodi za decentralizirane funkcije

Prihodi za decentralizirane funkcije iznose 1.003.600,00 kuna, a planirani su prema Uputi proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018.-2020. 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 2018	PROJEKCIJA PLANA 2019	PROJEKCIJA PLANA 2020
321	Naknade troškova zaposlenicima	160.600,00	160.600,00	160.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	366.000,00	366.000,00	366.000,00
323	Rashodi za usluge	400.450,00	400.450,00	400.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	64.000,00	64.000,00
343	Financijski rashodi	12.550,00	12.550,00	12.550,00
UKUPNO RASHODI		1.003.600,00	1.003.600,00	1.003.600,00

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 2018.-2020. 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 2018	PROJEKCIJA PLANA 2019	PROJEKCIJA PLANA 2020
321	Naknade troškova zaposlenicima	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
UKUPNO RASHODI		10.000,00	10.000,00	10.000,00

2. Plan vlastitih prihoda – konsolidirani

Izvor: 3215 Vlastiti prihodi – srednje škole i učenički domovi

Vlastiti prihodi Učeničkog doma Lovran iznose 664.200,00 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 marenda zaposlenika te prihode od prodaje otpadnog jestivog ulja.

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 je određena na temelju Odluke o utvrđivanju cijene smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima za 2017. godinu koju donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja (630,00 kuna mjesečno) te Odlukom Domskog odbora o cijeni smještaja i prehrane za redovne studente (680,00 kuna mjesečno) – KLASA:0036-01/02-16, URBROJ: 2156-23-08-UD/01-12-4 i Odlukom Domskog odbora o cijeni smještaja i prehrane za izvanredne studente (1.360,00 kuna) – KLASA:003-06/16-01/11, URBROJ: 2156-56-02-16-07.

132 redovna učenika x 630,00 kuna x 10 mjeseci	= 831.600,00 kuna
2 izvanredna učenika x 1.260,00 kuna x 10 mjeseci	= 25.200,00 kuna
47 redovnih studenata x 680,00 kuna x 9 mjeseci	= 287.640,00 kuna
6 izvanrednih studenata x 1.360,00 kuna x 9 mjeseci	= 73.440,00 kuna
UKUPNO	= 1.217.880,00 kuna

Izvor: 5215 Pomoći – srednje škole i učenički domovi

Pomoći iz Državnog proračuna odnose se na sufinanciranje smještaja i prehrane studenata u iznosu 397.000,00 kuna te na plaćanje doprinosa za osobe zaposlene na stručnom osposobljavanju (7.057,92 kune). Učenički dom Lovran sudjeluje u Programu Školske sheme voća i povrća koje je financirano putem pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 3.514,40 kuna.

Učenički dom Lovran planira prihode iz Državnog proračuna za isplate plaća zaposlenicima u iznosu 2.930.084,00 kuna. Taj prihod nije upisan u aplikaciju Riznica PGŽ.

Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja – srednje škole i učenički domovi

Prihodi od prodaje stana na kojem postoji stanarsko pravo Doma iznose 800,00 kuna.

Ukupni plan vlastitih prihoda za 2018. godinu iznosi 2.290.452,32 kune, dok je za 2019. i 2020. godinu umanjen za 10.572,32 kune i iznosi 2.279.880,00 kuna.

3. Plan vlastitih rashoda – konsolidiranih

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 marenda zaposlenika te prihodi od prodaje otpadnog jestivog ulja) iznose 664.200,00 kuna i planirani su na sljedećim kontima:

VLASTITI PRIHODI I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLAN 2018	PROJEKCIJA PLANA 2019	PROJEKCIJA PLANA 2020
31	Plaće	79.570,00	79.570,00	79.570,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	146.780,00	146.780,00	146.780,00
323	Rashodi za usluge	136.900,00	136.900,00	136.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	47.500,00	47.500,00	47.500,00
343	Financijski rashodi	3.450,00	3.450,00	3.450,00
422	Postrojenja i oprema	223.000,00	223.000,00	223.000,00
424	Knjige	5.000,00	5.000,00	5.000,00
UKUPNO RASHODI		664.200,00	664.200,00	664.200,00

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 2018	PROJEKCIJA PLANA 2019	PROJEKCIJA PLANA 2020
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: 5215 Pomoći – srednje škole i učenički domovi

Rashodi od prihoda pomoći iznose 407.572,32 kune za 2018. godinu te 397.000,00 kuna za 2019. i 2020. godinu. Razlika je jer u projekcije za 2019. i 2020. godinu nisu planirani troškovi Programa Školske sheme voća i povrća kao ni troškovi doprinosa za osobe zaposlene na stručnom osposobljavanju. Planirani rashodi raspoređeni su na sljedećim kontima:

MZOS - POMOĆI		PLAN 2018	PROJEKCIJA PLANA 2019	PROJEKCIJA PLANA 2020
322	Rashodi za materijal i energiju	108.807,40	105.293,00	105.293,00
323	Rashodi za usluge	136.450,00	136.450,00	136.450,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog Odnosa	7.057,92	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	155.257,00	155.257,00	155.257,00
UKUPNO RASHODI		407.572,32	397.000,00	397.000,00

Uz navedene rashode Učenički dom Lovran planira i rashode za plaće koje isplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema trošku plaće za rujun 2017. godine i iznose 2.930.084,00 kune i taj rashod nije upisan u aplikaciju Riznica PGŽ.

Izvor: 7315 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja – srednje škole i učenički domovi

Rashodi od prihoda od prodaje nefinancijske imovine (prodaja stanarskog prava) iznose 800,00 kuna i planiraju se utrošiti na uredsku opremu i namještaj.

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

Uspjeh učenika učeničkog Doma Lovran je iznimno dobar, iz tablice je vidljivo da je 112 učenika ili 85% pozitivno ocjenjeno, što je puno bolji rezultat u odnosu na prošlu školsku godinu gdje je prolaznost bila 79%, i prethodnu godinu gdje je prolaznost bila 75%.

Uspjeh učenika na kraju školske godine:

Odgojna skupina	Br. Uč.	Prolazi godinu	Pada godinu	Odlični	Vrlo dobri	Dobri	Dovoljni
I	16	16	-	5	8	3	-
II	13	13	-	2	4	7	-
III	16	14	1+1	-	8	6	-
IV	24	24	-	7	10	7	-
V	21	21	-	1	10	10	-
VI	23	23	-	3	14	6	-
VII	18	18	-	1	2	15	-
UKUPNO	131	129	1+1	19	56	54	-

REZULTATI NATJECANJA

Rezultati na kraju školske godine

Postignuća učenika

Sportski turniri

Zimski turnir:

Odbojka – 4.mjesto

Šah – 6. mjesto ekipno 1.mjesto pojedinačno

Nogomet – 5. mjesto

Stolni tenis – 4 mjesto

Proletni turnir :

Odbojka – 2 mjesto

Stolni tenis – 3.mjesto

Regionalna domijada

Sport

Šah – 1.mjesto pojedinačno

Stolni tenis – 3. mjesto

Kultura

Stručni žiri:

Recitacija – 1.mjesto

Instalacija – 1 i 2.mjesto

Modni dizajn – 2. I 3. mjesto

Industrijski dizajn – 1., 2. I 3. mjesto

Rukotvorine – 2.mjesto

Slika – 1.mjesto

Crtež – 3 mjesto

Učenički žiri:

Recitacija – 1.mjesto

Instalacija – 1. i 2. mjesto

Modni dizajn – 1. i 2. mjesto

Industrijski dizajn – 1., 2. i 3. mjesto

Slika 2. i 3. mjesto

Državna domijada

Stručni žiri:

Slika – 3.mjesto

Industrijski dizajn- 3. mjesto

Učenički žiri:

Slika – 3.mjesto

Industrijski dizajn - 2. Mjesto

Recitacija – 2. Mjesto

Guitar fest – ulazak u finale među prvih pet izvođača

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2018.	2019.	2020.
1.	Osiguravanje uvjeta rada (zakonski standard)	5.559.136,32	5.548.564,00	5.548.564,00
2.	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva - PGŽ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.	Hostel	395.000,00	395.000,00	395.000,00
4.	Posredovanje	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5.	Najam prostora	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6.	Marende zaposlenika	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Prodaja otpadnog ulja	200,00	200,00	200,00
8.	Prodaja stanarskog prava	800,00	800,00	800,00
	UKUPNO	6.234.136,32	6.223.564,00	6.223.564,00

NAZIV PROGRAMA:**PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA / 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****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). Cjenik za smještaj i prehranu Hostela Lumber ubuduće do izmjene usvojen je Odlukom Domskog odbora (KLASA: 003-06/17-01/01, URBROJ: 2156-56-17-04) na 61. sjednici dana 30.01.2017. godine.

Učenički dom Lovran u protekloj školskoj godini nije poslovao kao Hostel Lumber otvorenog tipa već samo za smještaj i prehranu grupe sportaša, edukativne radionice i smještaj sezonskih radnika. Sukladno obavezama plaćanja boravišne pristojbe ista se podmiruje TZ Lovranu, a Zavodu za statistiku mjesečno podastiremo podatke o broju noćenja i broju dolazaka putem aplikacije e-visitor.

Broj turista smještenih u Hostelu Lumber 2017. godine bio je sljedeći:

Vrsta turista	Broj turista	Broj noćenja
Domaći turisti	359	1.292
Strani turisti	30	60
Sezonski radnici	-	2.540
UKUPNO	389	3.892

POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU UČENIKA

Dom posjeduje dozvolu za obavljanje poslova za 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 na dan 01.09.2016. godine izdano 766 ugovora, a sa istim datumom ove godine bilježimo 787 ugovora, što je uvećanje za 21 ugovor. Ukupno u 2016. godini izdan je 781 ugovor. Uvjet za izdavanje ugovora jest da je učenik redovni polaznik srednje škole u Primorsko-goranskoj županiji te da ima između 15 - 19 godina odnosno dok je učenik srednje škole.

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.

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 šparuga, priprema Božićne priredbe, obilazak groblja povodom Svih svetih i sl.

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.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Prihodima ostvarenima od posredovanja pri zapošljavanju učenika planirani su rashodi za podizanje standarda kvalitete života korisnika Doma ulaganjem u nabavku proizvedene dugotrajne imovine, te materijalne rashode i rashode za usluge. Nakon podmirenja materijalnih rashoda vezanih uz posredovanje pri zapošljavanju učenika u iznosu od 26.847,75 kuna i onih vezanih za rad hostela u iznosu 137.139,58 kuna.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2018.	2019.	2020.
1.	Hostel	395.000,00	395.000,00	395.000,00
2.	Posredovanje	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Ukupno program:	605.000,00	605.000,00	605.000,00

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

R. b.	Naziv aktivnosti/projekta	2018.		2019.		2020.	
		PGŽ	Vlastita sredstva	PGŽ	Vlastita sredstva	PGŽ	Vlastita sredstva
1.	MARUN	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00
2.	TURISTIČKA KULTURA	4.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00
3.	VRT HRVATSKE	4.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00
	Ukupno program:	10.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Do povećanja proračuna u odnosu na ranije projekcije došlo je zbog uračunavanja u ovogodišnji plan i projekcije sredstva od PGŽ-a za Programe za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva. Također, PGŽ je u uputi proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2018.-2020. godine za decentralizirane funkcije odobrila više sredstava nego je projicirano ranijih godina. Prihodi od najma prostora povećali su se zbog dodanog ugovora o najmu sklopljenog 2017. godine kao i zbog većeg broja izdanih ugovora za posredovanje pri zapošljavanju učenika. Kako u 2017. godini nisu ostvareni prihodi od donacija i kamata od depozita po viđenju u novi plan i projekcije nisu uvrštene te vrste prihoda.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.
Ostvarenje plana rada Hostela	Poslovanje Hostela	% plana	3.892 noćenja	3.892 noćenja	3.892 noćenja	3.892 noćenja
Ostvarenje plana posredovanja pri zapošljavanju	Posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika	% plana	781 ugovor	781 ugovor	781 ugovor	781 ugovor
Broj učenika u programima poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva	Projekt 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 VRT HRVATSKE	broj učenika	40	40	40	40



Ravnateljica:

Tomić Nataša

Mr.sc. Nataša Tomić