

**Učenički dom Lovran**

**O B R A Z L O Ź E N J E**

**PRIJEDLOGA  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2021. GODINU**

**I PROJEKCIJE  
ZA 2022. I 2023. GODINU**

---

Lovran, 20.10.2020.

**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 2020./2021. godinu od 29.06.2020., sukladno Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj 2020./2021. godini donesenoj od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 18.06.2020. godine u školskoj 2020./2021. godini primljeno je ukupno 160 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 – 69 učenika
- Obrtničku školu Opatija – 52 učenika
- Hotelijersko-turističku školu Opatija – 25 učenika
- Gimnazija Eugena Kumičića Opatija – 5 učenika
- Škole u gradu Rijeci – 9 učenika

U Učenički dom Lovran u akademsku godinu 2020/2021. upisano je 40 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,
- 1 pomoćni radnik u kuhinji,
- 2 vratara.

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.-2023. GODINU:

R.br.	Naziv programa/aktivnosti	2021.	2022.	2023.
1.	<b>ZAKONSKI STANDARD UČENIČKIH DOMOVA – 5503</b>	<b>6.040.600,00</b>	<b>6.040.000,00</b>	<b>6.040.000,00</b>
a)	<i>OSIGURAVANJE UVJETA RADA – 550301</i>	<i>6.030.600,00</i>	<i>6.030.000,00</i>	<i>6.030.000,00</i>
b)	<i>DODATNE DJELATNOSTI UČENIČKIH DOMOVA – 550303</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	<b>PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA – 5502</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
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>
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>6.040.600,00</b>	<b>6.040.000,00</b>	<b>6.040.000,00</b>

Financijski plan za razdoblje 2021.-2023. 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.

## **PLAN PRIHODA**

- **PRIHODI IZ PGŽ-a**
  - Potpora za smještaj i prehranu učenika do visine utvrđenog limita
  
- **VLASTITI PRIHODI**
  - Najam prostora
  - Posredovanje pri zapošljavanju učenika
  - Prodaja otpadnog jestivog ulja
  - Kamate na novčana sredstva
  
- **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**
  - Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika
  - Sufinanciranje smještaja i prehrane studenata
  
- **PRIHODI (Pomoći) IZ DP**
  - Plaće i naknade za zaposlene
  - Potpora za smještaj i prehranu studenata
  
- **PRIHODI OD PRODAJE STANA**

**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, 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),
- 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 2020./21.,
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),
- 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).

**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 **966.000,00** kuna, a planirani su prema Uputi proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. 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 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.
321	Naknade troškova zaposlenicima	148.000,00	148.000,00	148.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	390.000,00	390.000,00	390.000,00
323	Rashodi za usluge	417.000,00	417.000,00	417.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan r. o.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.900,00	3.900,00	3.900,00
343	Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>966.000,00</b>	<b>966.000,00</b>	<b>966.000,00</b>

**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 1.200.000,00 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.....	630,00 kn/mj
➤ Izvanredni učenici.....	1.260,00 kn/mj
➤ Redovni studenti.....	680,00 kn/mj
➤ Izvanredni studenti.....	1.360,00 kn/mj

**Izvor: 5215 Pomoći – srednje škole i učenički domovi**

Planirani prihodi od pomoći u visini od	<b>3.644.000,00 kn</b>
- Plaće i naknade zaposlenika	3.394.000,00 kn
- Smještaj i prehrana studenata	250.000,00 kn

**Izvor: 3215 Vlastiti prihodi – srednje škole i učenički domovi**

Planirani vlastiti prihodi u visini od	<b>220.000,00 kn</b>
- Prihodi od najma prostora	60.000,00 kn
- Prihodi od prodaje otpadnog ulja	200,00 kn
- Prihodi od posredovanja pri zapošljavanju učenika	159.700,00 kn
- Prihodi od kamata na depozite	100,00 kn

---

<b>Proračun:</b>	<b>976.000,00 kn</b>
<b>Vlastiti :</b>	<b>5.064.600,00 kn</b>
<b>Sveukupno 2021:</b>	<b>6.040.600,00 kn</b>
<b>Projekcija 2022. godina</b>	<b>6.040.000,00 kn</b>
<b>Projekcija 2023 godina</b>	<b>6.040.000,00 kn</b>

### 3. PLAN VLASTITIH RASHODA – konsolidirani

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

Planirani prihod u visini od **1.200.000,00 kuna**  
raspoređeni su na planirane rashode

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		PLAN 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.
321	Naknade troškova zaposlenicima	3.200,00	3.200,00	3.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	976.600,00	976.600,00	976.600,00
323	Rashodi za usluge	107.900,00	107.900,00	107.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	34.300,00	34.300,00	34.300,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>1.122.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		PLAN 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4222	Komunikacijska oprema	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>



**Izvor: 3215 Vlastiti prihodi – srednje škole i učenički domovi**

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

**220.000,00 kn**

VLASTITI PRIHODI I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		PLAN 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.
311	Plaće za zaposlene	37.500,00	37.500,00	37.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	5.000,00
313	Doprinosi za obvezno z. o.	6.500,00	6.500,00	6.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	44.400,00	44.400,00	44.400,00
324	Nakn. troškova osobama izvan r. o.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi	44.405,00	44.405,00	44.405,00
343	Financijski rashodi	5.195,00	5.195,00	5.195,00
422	Postrojenja i oprema	61.000,00	61.000,00	61.000,00
424	Knjige	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>

**Izvor: 721501 Vlastiti prihodi – prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Planirani prihod od

**600,00kn**

odnosi se na otplatu stana koji će biti otplaćen tijekom 2021. Godine

Pa se više ne planira u 2022. I 2023. godini

**Izvor: 5215 Pomoći – srednje škole i učenički domovi**

Planirani prihodi od pomoći

**3.644.000,00kn**

Planirani rashodi raspoređeni su na sljedećim kontima:

<b>MZOS - POMOĆI</b>		<b>PLAN 2021.</b>	<b>PROJEKCIJA PLANA 2022.</b>	<b>PROJEKCIJA PLANA 2023.</b>
311	Plaće za zaposlene	2.832.000,00	2.832.000,00	2.832.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.000,00	94.000,00	94.000,00
313	Doprinosi na plaće	468.000,00	468.000,00	468.000,00
	<b>Ukupno rashodi za zaposlene</b>	<b>3.394.000,00</b>	<b>3.394.000,00</b>	<b>3.394.000,00</b>
321	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge.	86.000,00	86.000,00	86.000,00
4221	Postrojenja i oprema	50.000,00	5.000,00	50.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4227	Uređaji i strojevi i oprema	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<b>Ukupno rashodi za studente</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>UKUPNO RASHODI-Pomoći</b>	<b>3.644.000,00</b>	<b>3.644.000,00</b>	<b>3.644.000,00</b>

**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. Tijekom sezone 2020. zbog pandemije Covid-19 Hostel Lumber nije poslovao.

U 2021. Godini nismo planirali prihod od Hostela.

## 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 izdano 500 ugovora sa 01/09/2020. Naručitelji su većinom tvrtke iz Opatije, Lovrana, Cresa, Malog i Velog Lošinja, Mošćeničke Drage, Turističke zajednice, Liburnia Riviera Hoteli, Millenium hoteli i ostali ugostiteljski i turistički objekti na našem području. Uvjet da sklope ugovor je da su redovni učenici srednjih škola u Primorsko-goranskoj županiji. To su učenici od navršenih 15 godina pa do 19 godina tj. dok su učenici srednje škole.

Tablica broja izdanih ugovora u 2020. godini

2020 godina	500 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 2019./2020.

### **Uspjeh učenika na kraju školske godine**

OS	br.uč.	prolazi	uspjeh				ne prolazi 1
			5	4	3	2	
I	18	18	1	15	2		
II	15	14	4	5	5	1	
III	19	19	5	8	6		
IV	23	23	8	8	7		
V	19	19	6	7	5	1	
-VI	20	20		13	7		
VII	17	16	2	8	6	1	
suma	<b>131</b>	<b>129 (98%)</b>	<b>26</b>	<b>64</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	
					<b>1</b>	<b>2</b>	

## **REZULTATI NATJECANJA**

### **Rezultati na kraju školske godine – postignuća učenika**

#### **Sportski turniri**

##### **Odbojka**

Proljetni turnir – 3.mjesto

##### **Šah**

Proljetni turnir – 3 mjesto

##### **Stolni tenis**

Proljetni turnir – 3.mjesto

##### **Streljaštvo**

Zimski turnir -1.mjesto Ž

-2. mjesto M

Proljetni turnir- 2.mjesto Ž

-3.mjesto M

##### **Badminton**

Zimski turnir – 3.mjesto M i Ž

Proljetni turnir – 3.mjesto Ž

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti/projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Osiguravanje uvjeta rada	6.030.600,00	6.030.000,00	6.030.000,00
2.	Dodatne djelatnosti učeničkih domova			
3.	Programi za poticanja dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva - PGŽ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>6.040.600,00</b>	<b>6.040.000,00</b>	<b>6.040.000,00</b>

**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 2021.-2023. 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 2021.	PROJEKCIJA PLANA 2022.	PROJEKCIJA PLANA 2023.
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**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	2021.		2022.		2023.	
		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
	<b>Ukupno program:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

### RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Sveukupni plan Doma za 2021. godinu umanjen je za 4,8 % u odnosu na prethodni plan.

PGŽ je u uputi proračunskim korisnicima za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2021.-2023. godine za decentralizirane funkcije odobrila 92,8% sredstava u odnosu na prethodni plan, plan je umanjen za 7,2 %

Vlastiti prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 95,69 % u odnosu na prethodni plan.

S obzirom da poslovanje hostela nije u planu za 2021. planirani rashodi vezani uz poslovanje hostela svedeni su na nulu.

Ovogodišnji plan u odnosu na plan 2020. nakon prvog rebalansa je povećan za 10,56 %.

Znatno smanjenje vlastitih prihoda planirali smo zbog poslovanja hostela koji nije poslovao u ovoj godini, pa taj prihod nismo planirali ni u 2021. Godini

Namjenske prihode smo planirali u punom iznosu za 2021. Godinu, rebalansom u 2020. znatno su smanjeni zbog situacije s Covidom 19.

Tekuće pomoći (plaće za zaposlene) također smo povećali i planirali prema rashodima iz 2020. Godine.

Prihode od prodaje stanova planirali smo samo za 2021. zbog završetka otplate u 2021. Godini.

Nismo planirali tekuće pomoći od ostalih proračuna, donacije i prenesene viškove i manjkove zbog nedostatka podataka i trenutne situacije u poslovanju.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2021.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023</b>
Ostvarenje plana posredovanja pri zapošljavanju	Posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika	% plana	500 ugovor	500 ugovor	500 ugovor	500 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**