

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU**

<b>NAZIV KORISNIKA</b>	<b>Ekonomsko-turistička škola</b>
<b>DJELOKRUG RADA</b>	Ekonomsko-turistička škola srednjoškolska je javna ustanova smještena u Karlovcu, na adresi Kurelčeva 2. U toj zgradi nalazi se od 1961. godine, a ukupna površina korisnog prostora zgrade je 2.195 m <sup>2</sup> , što omogućava rad škole u dvije smjene. Škola raspolaže s 11 klasičnih učionica, 3 kabineta informatike te kabinetom za rad vježbeničke tvrtke. Za nastavu TZK-a protekle šk. godine koristili smo našu sportsku dvoranu površine 2.350 m <sup>2</sup> . Škola obrazuje učenike u 3 programa: ekonomist, hotelijersko-turistički tehničar i poslovni tajnik. U školsku godinu 2019./20. upisano je 411 učenika u 19 razrednih odjela i to: ekonomist – 8 razrednih odjela, hotelijersko-turistički tehničar – 5 razrednih odjela i poslovni tajnik – 6 razrednih odjela.
<b>ORGANIZACIJSKA STRUKTURA</b>	U školi je trenutno zaposleno 70 radnika i to: ravnateljica, pedagog, knjižničar, 52 nastavnika, 5 pomoćnika u nastavi i 10 radnika u administrativno-tehničkoj službi – 3 radnika u administraciji i računovodstvu, 6 spremačica i 2 domara-ložača centralnog grijanja. Sukladno poslovima koji se obavljaju u Školi, i u narednom će se razdoblju nastaviti provoditi svi programi i aktivnosti utvrđeni Godišnjim planom i programom rada te Školskim kurikulumom.
<b>PLAN 2020. GODINA</b>	Planirano je da će se ostvariti ukupan prihod u 2020. godini u iznosu od 9.074.476,93 kn. Planirano je da će se: <ul style="list-style-type: none"> <li>– iz županijskog proračuna ostvariti prihod u iznosu od 1.903.320,00kn,</li> <li>– iz državnog proračuna ostvariti prihod u iznosu od 6.770.520,00kn,</li> <li>– ostvariti vlastiti prihod u iznosu od 203.800,00 kn,</li> <li>– od donacija ostvariti prihod u iznosu od 17.000,00 kn,</li> <li>– ostvariti prihodi po posebnim propisima u iznosu od 25.000 kn,</li> <li>– od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja ostvariti prihod u iznosu od 10.500 kn,</li> <li>– od financijske imovine ostvariti prihod od 2.000 kn,</li> <li>– iz 2019. u 2020. godinu prenijeti višak u iznosu 142.336,93 kn.</li> </ul>
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ</b>
<b>Aktivnosti:</b>	<b>Aktivnost A100037: Odgojno-obraz., administrat. i tehničko osoblje</b> <b>Aktivnost A100037A: Odgojno-obraz., admin. i tehn. osoblje – posebni dio</b> <b>Aktivnost A100038: Operativni plan TIO – SŠ</b> <b>Aktivnost A100004: Kapitalni projekt: Nefinanc. imovina i investic. održavanje SŠ</b>
<b>OPĆI CILJ</b>	Cilj je osigurati kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika.
<b>POSEBNI CILJEVI</b>	



<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</p>	<p>Na kraju šk. god. 2018./19. škola broji 409 učenika. Učenici su razvrstani u 19 razrednih odjela i to 8 razreda zanimanja ekonomist, 7 razreda zanimanja hotelijersko-turistički tehničar i 4 razreda zanimanja poslovni tajnik. Na kraju nastavne godine 2018/19 od 409 učenika pozitivno je ocijenjeno 335 ili 81%. Negativno je ocijenjeno 73 učenika ili 17%. Zbog dužih bolovanja 2 učenice su bile neocijenjene 1% . Na kraju školske godine pozitivno je ocijenjeno 404 učenika i prolaznost je 98%. S odličnim uspjehom razred je završilo 49 učenika, s vrlo dobrim 221 učenik, s dobrim 133 učenika te petero učenika nije završilo razred. Uzorno vladanje imalo je 379 učenika, dobro vladanje 25 učenika. Uvijete za obranu završnog rada u ljetnom roku šk. Godine 2018/19 steklo je 117 učenika. 117 je pristupilo i obranilo završni rad, od toga: s odličnim 94 učenika, s vrlo dobrim 17 učenika, 6 s dobrim uspjehom.</p> <p>U šk. godini 2018./2019. učenici su ostvarili sljedeće rezultate na županijskim natjecanjima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Stela Bekan, Bruna Maleš i Mateo Valić plasirali su se na Međuzupanijsko natjecanje Mladi poduzetnik. Mentorica je bila Biserka Marčinko. Ista ekipa predstavljala je našu školu i u Dubrovniku na Sajmu vježbeničkih tvrtki.</li> <li>-Paula Dumešić plasirala se na državni Lidrano u kategoriji scenskog nastupa. Mentorica je Maja Pavlović Repić.</li> </ul> <p>Zapažene rezultate na županijskom natjecanju iz engleskog jezika imali su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kornelija Obrovac, 2. mjesto na županijskom natjecanju iz engleskog a, Magdalena Brdsko, Ljudevit Cindrić i Mladen Benčić plasirali su se od 4.-8. mjesta .Mentori učenika su Ljiljana Horaček i Marin Čalić.</li> </ul> <p>U novu školsku godinu 2019/20. upisano je 75 učenika u prvi razred tako da škola ima sada 368 učenika.</p> <p>S ciljem unaprjeđenja kvalitete svi su se zaposlenici stručno usavršavali putem stručnih skupova, seminara i savjetovanja..</p>
<p>ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/13, 25/18), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut škole (Klasa: 012-03/19-01/04, Ur.br.: 2133-45-04-19-1), Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Uredba o načinu financiranja dec. funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 7/2018), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08, 90/10), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10, 19/14), te Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima (Glasnik 8a/18), Operativni plan investicijskih ulaganja u srednje škole i učeničke domove, Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ, Školski kurikulum za školsku godinu 2019./20., Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./20.</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN 2/19), Smjernice Ministarstva financija, Upute za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2019. – 2022. godine KLASA: 600-01/19-01/37, UR.BROJ: 2133/1-02-19-02), Proračun Karlovačke županije za 2019. god. s projekcijama za 2020. ,2021. i 2022. god.</p>



NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	<p>Osnovni su izvori za financiranje zakonskog standarda sredstva iz županijskog proračuna – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika.</p> <p>Planirano je da će se u okviru zakonskog standarda ukupno ostvariti prihod u iznosu od 1.204.820,00 kn.</p> <p>Aktivnost A100037: Odgojno-obraz., administrat. i tehničko osoblje Planirani iznos za opće troškove iznosi 200.520 kn.</p> <p>Aktivnost A100037A: Odgojno-obraz., administrat. i tehničko osoblje-posebni dio Planirani iznos prihoda za prijevoz zaposlenika iznosi 170.000,00 kn, za troškove energenata 443.000,00 kn, za rashode za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja sukladno važećim zakonskim propisima 15.000,00 kn, te rashode pedagoške dokumentacije za početak i kraj šk. god. 5.000 kn. i energiju 253.000,00</p> <p>Aktivnost A100038: Operativni plan TIO – SŠ U okviru operativnog plana TIO financirati će se hitne interven. u iznosu 30.000 kn.</p> <p>Aktivnost : K100004 Kapitalni projekt Nefinancijska imovine i investic. Održavanje SŠ za izgradnju lifta namijenjeno je 531.300,00kn</p>
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	<p>U 2019. godini materijalni i financijski rashodi realizirani su sukladno Planu što je omogućilo u konačnici zadovoljenje svih potreba u cilju nesmetanog i kvalitetnog odvijanja odgojno obrazovnog procesa.</p> <p>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima nalazi se pod Pokazateljima uspješnosti.</p>
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	<p>Do većih odstupanja od prethodnog plana dolazi radi kapitalnog projekta ; Nefinancijska imovina i investicijskog održavanja SŠ 531.300,00 i Covida 19</p>
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	<b>JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>
Aktivnosti:	<p>Aktivnost A100042: Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi</p> <p>Aktivnost A100043: Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ</p> <p>Aktivnost A100078: Županijske javne potrebe u SŠ</p> <p>Aktivnost A100142B: Prihodi od nef. imovine i nad. šteta sa osnova osig.</p> <p>Aktivnost A100159A: Javne potrebe iznad standarda – donacije</p> <p>Aktivnost A100161A: Javne potrebe iznad standarda – ostalo</p> <p>Aktivnost 100162A: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna</p> <p>Aktivnost A100163A: Javne potrebe iznad standarda – EU projekti</p> <p>Aktivnost A100166A: Prihodi od financijske imovine</p> <p>Aktivnost A100186: Višak sredstava iz prethodnih godina</p> <p>Aktivnost A100128: Pomoćnici u nastavi (OŠ i SŠ) – EU projekt</p> <p>Aktivnost A100191A: Shema školskog voća, povrća i mlijeka</p> <p>Aktivnost A200201: MZO plaće u SŠ</p>
OPĆI CILJ	<p>Cilj je provoditi razne programe iznad minimalnog financijskog standarda čime se učenicima omogućava razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima, a zaposlenicima stručna znanja koja mogu upotrijebiti u radu s učenicima, kako bi se stvorili bolji materijalni i intelektualni uvjeti za rad.</p>
POSEBNI CILJEVI	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>U okviru Projekta EU "Pomoćnici u nastavi" kojeg provodi Karlovačka županija u šk. god. 2018./19. bila su osigurana 5 pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama kojima je u velikoj mjeri omogućeno lakše kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa. U šk. god 2019./20. osigurana su 6 pomoćnika u nastavi. U šk.</p>



	<p>god. 2017./18. odobren nam je projekt "Turizam, poduzetništvo i poljoprivreda" čiji je cilj stjecanje kompetencija na području ruralnog turizma te suradnja s osnovnim školama Karlovačke županije, strukovnim školama i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, realizacija ostatka projekta te njegov završetak biti će u ovoj šk. god. U ovoj šk. god. nastavlja se i projekt "Building professional future together 1" – projekt rađen u konzorciju s Mješovitom industrijsko-obrtničkom i Tehničkom školom. Cilj je projekta povezati strukovne škole na području poduzetništva. Škola je uključena u "Školsku shemu – Shemu školskog voća i povrća", projekt EU u cilju povećanja unosa svježeg voća i povrća i smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća. Odobren projekat . Na temelju provedenog Javnog poziva srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2019/20. i Odluke o odabiru projekta i dodijeli bespovratnih sredstava, od 11. prosinca 2019. godine, Ministarstvo je isplatilo 14.000,00kn školi za financijsku potporu projekta pod nazivom „OPG-Odmor, Priroda, Gastronomija“.</p>
<p>ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Ugovori o zakupu prostora i opreme, Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. godinu 2019./20. (NN 76/18), Ugovori o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima za šk. god. 2019 /20. (KLASA:602-03/18-08/00267, URBROJ:533-06-18-0001), Odluka o sufinanciranju rada mentora i ispitnih povjerenstava učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama, Sporazum - 2018-1-HR01-KA102-046993 – Turizam, poduzetništvo, poljoprivreda, Sporazum 2018-1-HR01-KA102-047155 – Building professional future, Projekt UP.03.2.1.03.0022 "Karlovačka županija za inkluzivne škole, Odluka o odobrenju i iznosu prava na potporu – Školska shema (KLASA:600-01/19-01/36, URBROJ:2133/1-02/03-19-05</p>
<p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p>	<p>Planirano je da će se iznad zakonskog standarda ostvariti ukupan prihod u iznosu od 7.869.656,93 kn u 2020. godini.</p> <p>Aktivnost A100042: Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi Planirano je da će se ostvariti u iznosu od 203.800,00 kn. Vlastite prihode čine prihodi od davanja u zakup školske dvorane za potrebe O.Š. Dragojle Jarnević, sportskih klubova kod Karlovačke športske zajednice i davanje u zakup vikendom grupama građana u sportsko-rekreativne svrhe, prihodi od zakupa kantine te prihodi od najma stana. Ostvareni prihodi koriste se za rashode za zaposlene, za materijalne i financijske rashode osim energenata, za ostale rashode te za nabavu nef. imovine nakon podmirenja navedenih obveza.</p> <p>Aktivnost A100043: Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ Planirano je da će se ostvariti prihod u iznosu od 253.500,00 kn za sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika.</p> <p>Aktivnost A100078: Županijske javne potrebe u SŠ Planiran iznos prihoda za županijsko natjecanje kojem smo bili 12.500,00 kn.</p> <p>Aktivnost A100142B: Prihodi od nef. imovine i nadokn. šteta s osnova osiguranja Planiran je iznos od 10.500 kn, a koristi se za nabavu nefinancijske imovine i njeno održavanje.</p> <p>Aktivnost A100159A: Javne potrebe iznad standarda – donacije Od donacija planirano je da će se ostvariti prihod od 17.000 kn. Donacije čine prihodi od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava, a koriste se za određene namjene.</p> <p>A100161A: Javne potrebe iznad standarda – OSTALO Planirano je da će se ostvariti prihodi po posebnim propisima u iznosu od 25.000 kn. Koriste se za određenu namjenu odnosno sufinanciranje cijene usluge (maturalna</p>

	<p>putovanja, izleti).</p> <p>Aktivnost A100162A: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna Planirani iznos pomoći iznosi 158.520,00 kn. Iz MZO-a i državnih agencija financirat će se rashodi za mentorstva, prijevoz učenika s teškoćama u razvoju, stručna vijeća, troškovi stručne radne skupine za izradu ispita državne mature te nabava nastavnih sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma</p> <p>Aktivnost A100166A: Prihodi od financijske imovine Prihodi od kamata ostvarit će se u iznosu od 2.000 kn.</p> <p>Aktivnost A100186: Višak sredstava iz prethodnih godina Preneseni višak u 2020. god. je 142.336,93 kn.</p> <p>Aktivnost A100191A: Shema školskog voća, povrća i mlijeka Planirani iznos je 17.000 kn.</p> <p>Aktivnost A100128: Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt), Planirani iznos za 2020. iznosi 415.500,00 kn.</p> <p>Aktivnost A200201: MZOS – Plaće SŠ Planirani iznos za 2020. godinu iznosi 6.612.000,00 kn</p>
<p>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima nalazi se pod Pokazateljima uspješnosti.</p>
<p>RAZLOG Odstupanja OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA</p>	<p>Do većih odstupanja u odnosu na prethodni plan dolazi radi izvanrednih okolnosti koronavirusa ( COVID – 19)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Energija je smanjena , Hep esco 249.000,00kn</li> <li>-Kapitalni projekt (izgradnja lifta) je smanjena 168.700,00kn</li> <li>-Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ je smanjeno 1.011.500,00kn</li> </ul>
<p>OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA</p>	

Karlovac, 26.5.2020.

Predsjednica školskog odbora



  
Jasminka Bertoti, prof.