



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

NAZIV KORISNIKA	Ekonomsko-turistička škola
DJELOKRUG RADA	Ekonomsko-turistička škola srednjoškolska je javna ustanova smještena na adresi Kurelčeva 2. U toj zgradi nalazi se od 1961. godine, a ukupna površina korisnog prostora zgrade je 2.195 m ² , što omogućava rad škole u dvije smjene. Škola raspolaže s 10 klasičnih učionica, 4 kabineta informatike te kabinetom za rad vježbeničke tvrtke. Škola obrazuje učenike u 3 programa: ekonomist, hotelijersko-turistički tehničar i poslovni tajnik. U školsku godinu 2021./22. upisano je 265 učenika.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	U školi je trenutno zaposleno 54 radnika i to: ravnateljica, pedagog, knjižničar, 42 nastavnika i 9 radnika u administrativno-tehničkoj službi – 3 radnika u administraciji i računovodstvu, 4,5 spremačice i 1,5 domar-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.
PLAN 2021. GODINA	Planirano je da će se ostvariti ukupan prihod u 2021. godini u iznosu od 9.483.395,83 kn. Planirano je da će se: <ul style="list-style-type: none">– iz županijskog proračuna ostvariti prihod u iznosu od 1.441.923,72 kn,– iz državnog proračuna ostvariti prihod u iznosu od 7.545.500,00 kn,– ostvariti vlastiti prihod u iznosu od 14.505,38 kn,– ostvariti pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 173.026,49 kn,– od donacija ostvariti prihod u iznosu od 14.000,00 kn,– od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja ostvariti prihod u iznosu od 10.500,00 kn,– od financijske imovine ostvariti prihod od 1.000,00 kn,– prihodi po posebnim propisima ostvariti u iznosu od 5.000,00 kn,– iz 2020. u 2021. godinu prenijeti višak u iznosu 277.940,24 kn.

NAZIV PROGRAMA	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ
Aktivnosti:	Aktivnost A100037: Odgojno-obraz., administrativno i tehničko osoblje Aktivnost A100037A: Odgojno-obraz., admin. i tehn. osoblje – posebni dio Aktivnost A100038: Operativni plan TIO – SŠ Aktivnost K100004: Kapitalni projekt: nefinancijska imovina i investic.održ. SŠ
OPĆI CILJ	Cilj je osigurati kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika.
POSEBNI CILJEVI	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Planiranim sredstvima temeljem zakonskog standarda osiguravaju se uvjeti rada u smislu osnovnih redovitih troškova poslovanja. Planirana sredstva na poziciji nefinancijske imovine i investicijskog održavanja odnose se na radove na ugradnji dizala i izmještanje sanitarnog čvora nastavnika u prizemlje zgrade te na opremanje jedne računalne učionice novim računalima. Na kraju nastavne godine 2020./21. pozitivno je ocijenjeno 299 učenika od 313 upisanih i prolaznost je 95,52 %. Na dopunski rad upućeno je 8 učenika II. razreda i 4 učenika IV. razreda te su 2 učenika neocijenjena.

	Učenci su sudjelovali na natjecanjima i ostvarili uspješne rezultate.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	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, 98/19, 64/20), 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, 127/19), Statut škole (Klasa: 012-03/20-01/09, Ur.br.: 2133-45-04-20-1), 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 za 2021. godinu (NN br. 148/2020), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08, 90/10), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 111/18), te Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 95/19), Školski kurikulum za školsku godinu 2020./2021., Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2020./2021.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN 148/2020), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2021. god. kojima je Karlovačka županija osnivač (Glasnika KŽ 67b/20), Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2021.-2023., Operativni plan investicijskih ulaganja u srednje škole i učeničke domove za 2021., Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ za 2021.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Osnovni su izvori za financiranje zakonskog standarda sredstva iz županijskog proračuna – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika. Planirano je da će se u okviru zakonskog standarda ukupno ostvariti prihod u iznosu od 1.375.840,00 kn. Aktivnost A100037: Odgojno-obraz., administrat. i tehničko osoblje Planirani iznos za opće troškove iznosi 180.840,00 kn. Aktivnost A100037A: Odgojno-obraz., administrat. i tehničko osoblje-posebni dio Planirani iznos prihoda za prijevoz zaposlenika iznosi 110.000,00 kn, za troškove energenata te rashode pedagoške dokumentacije za početak i kraj šk. god 230.000,00 kn, za rashode za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja sukladno važećim zakonskim propisima, zdravstvene preglede zaposlenih i isplate plaće za E-Tehničara 60.000,00 kn. Aktivnost K100004 Kapitalni projekt: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ u iznosu 695.000,00 kn odnosi se na ugradnju osobnog dizala (650.000,00 kn) te opremanje jedne računalne učionice novim računalima (45.000,00 kn).
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U 2021. godini materijalni i financijski rashodi realizirani su sukladno Planu što je omogućilo zadovoljenje svih potreba u cilju nesmetanog i kvalitetnog odvijanja odgojno obrazovnog procesa. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima nalazi se pod Pokazateljima uspješnosti.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija	Do većih odstupanja od prethodnog plana dolazi kod: – prijevoza zaposlenika - zbog situacije s COVID-om, – kod kapitalnog projekta – uređenje okoliša škole – projekt se neće realizirati, – prenamjene novčanih sredstava sa operativnog plana na nabavu i opremanje jedne računalne učionice novim računalima.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U SREDNJEM ŠKOLSTVU
Aktivnosti:	Aktivnost A100042: Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi Aktivnost A100078: Županijske javne potrebe u SŠ Aktivnost A100142B: Prihodi od nef. imovine i nad. šteta sa osnova osig. Aktivnost A100159A: Javne potrebe iznad standarda – donacije Aktivnost A100161A: Javne potrebe iznad standarda - OSTALO Aktivnost A100162A: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna Aktivnost A100163A: Javne potrebe iznad standarda – EU projekti Aktivnost A100166A: Prihodi od financijske imovine Aktivnost A100128: Pomoćnici u nastavi (OŠ i SŠ) – EU projekt Aktivnost A100191A: Shema školskog voća, povrća i mlijeka Aktivnost A200201: MZO –plaće u SŠ
OPĆI CILJ	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.
POSEBNI CILJEVI	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>U 2020. godini odobren je projekt "Isti a različiti", a početak realizacije planiran je u 2021.godini. Cilj projekta je edukacija nastavnog osoblja iz strukovnih predmeta u svrhu edukacije s učenicima s poteškoćama te krajnji cilj je obrazovati učenike s poteškoćama kako bi se mogli zaposliti na poslovima u okviru svojih mogućnosti te ih uključiti u društvo kao ravnopravne građane.</p> <p>Odobren je i projekt "Budimo u kontaktu: učinimo turizam održivim" u trajanju od 24 mjeseca. Situacija sa Covidom-19 odgodila je početak projekta u 2021. godinu. Projekt proizašao je iz suradnje 5 škola iz 5 zemalja (Italija, Grčka, Rumunjska, Turska i Hrvatska) s ciljem da se učenicima u turizmu pruže vještine potrebne za stvaranje održive budućnosti turizma u globalnom svijetu.</p> <p>U 2021. godini odobren je i projekt "Nova znanja - nove mogućnosti" u svrhu mobilnosti 10 učenika u Italiju, pokrajina Calabrija. Učenici će biti na praksi u tvrtkama vezanim uz turizam i poduzetništvo. Svrha je steći nova znanja i vještine koje će im koristiti u daljnjem školovanju i radu vezanim uz turizam i poduzetništvo.</p> <p>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.</p> <p>U okviru Projekta EU "Pomoćnici u nastavi" kojeg provodi Karlovačka županija u šk. god. 2020./21. škola je zapošljavala 2 pomoćnika u nastavi. U šk. god. 2021./22. škola će zapošljavati isto 2 pomoćnika u nastavi. Učenicima je u velikoj mjeri omogućeno lakše kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa.</p>
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Proračun Karlovačke županije za 2021. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2021. – 2023., Ugovori o zakupu prostora i opreme, Ugovori o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Financiranje troškova prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju, Ugovor br. 120 o sufinanciranju izrade projekata srednjih strukovnih i umjetničkih škola za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2019/20. – "OPG-Odmor, Priroda, Gastronomija", Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa Erasmus+ 2020-1-IT02-KA229-079050_4 - "Budimo u kontaktu: učinimo turizam održivim", Projekt 2020-1-HR01-KA102-077345 – "Isti a različiti", Projekt 2021-1-HR01-KA122-VET000020080 "Nova znanja – nove mogućnosti", Projekt UP.03.2.1.03.0022 "Karlovačka županija za

	<p>inkluzivne škole", Pravilnik o Školskoj shemi (NN 98/2019, NN 99/2020), Odluka o odobrenju i iznosu prava na potporu – Školska shema (KLASA:320-01/20-08-05-05/0036, URBROJ:343-1202/01-20-002), Ugovor o provedbi Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (KLASA: 020-01/20-01/435, URBROJ: 2133/1-02/06-20-22)</p>
<p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p>	<p>Planirano je da će se iznad zakonskog standarda ostvariti ukupan prihod u iznosu od 8.207.555,83 kn u 2021. godini.</p> <p>Aktivnost A100042: Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi Planirano je da će se ostvariti u iznosu od 14.505,38 kn, a preneseni višak iz prethodne godine je 20.494,62 kn. Vlastite prihode čine prihodi od davanja u zakup školske dvorane, prihodi od zakupa kantine i najma prostora. Prihodi su planirani u puno manjem iznosu jer se dvorana zbog situacije s COVID-om nije davala u zakup, do rujna je bila mjesto za cijepljenje građana.</p> <p>Aktivnost A100078: Županijske javne potrebe u SŠ Planiran iznos prihoda za županijsko natjecanje "Infokup" kojem smo bili domaćini je 683,72 kn.</p> <p>Aktivnost A100142B: Prihodi od nef. imovine i nadokn. šteta s osnova osiguranja Planiran je iznos od 20.780,74 kn, a koristit će se rashode za usluge. Od toga višak prihoda iz prethodnih godina po izvoru 711 iznosi 10.280,74 kn i koristit će se za tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekta (323).</p> <p>Aktivnost A100159A: Javne potrebe iznad standarda – donacije Od donacija planirano je da će se ostvariti prihod od 14.000,00 kn. Donacije čine prihodi od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava, a koriste se za određene namjene.</p> <p>Aktivnost A100161A: Javne potrebe iznad standarda (izleti, naturalna putovanja) Planirani iznos prihoda za posebne namjene je 5.000,00 kn a odnosi se na sufinanciranje cijena usluge.</p> <p>Aktivnost A100162A: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna Planirani iznos pomoći iznosi 635.631,30 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, nabava knjiga i radnih bilježnica te troškovi plaća po sudskim presudama.</p> <p>Aktivnost A100163A Javne potrebe iznad standarda EU projekti – prenose se iz viška prihoda iz prethodnih godina - projekt "Isti a različit" 41.259,49 kn, projekt "Budimo u kontaktu: učinimo turizam održivim" 147.163,39 kn i završne isplate projekta "Building prof. future 1", "Naučiti i primijeniti" i "Turizam, poduzetništvo i poljoprivreda" – 56.078,27 kn. Novi odobreni projekt "Nova znanja - nove mogućnosti" – 173.026,49 kn.</p> <p>Aktivnost A100166A: Prihodi od financijske imovine Prihodi od kamata planirani su u iznosu od 3.532,43 kn. U 2021. godini ostvariti će se u iznosu 1.000,00 kn, a 2.532,43 kn se odnosi na višak iz prethodnih godina i planira se utrošiti za financijske rashode.</p> <p>Aktivnost A100191A: Shema školskog voća, povrća i mlijeka Planirani iznos je 16.000 kn.</p> <p>Aktivnost A100128: Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt), Planirani iznos za 2021. iznosi 149.400,00 kn.</p> <p>Aktivnost A200201: MZOS – Plaće SŠ Planirani iznos za 2021. godinu iznosi 6.910.000,00 kn</p>
<p>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima nalazi se pod Pokazateljima uspješnosti.</p>

RAZLOG Odstupanja OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Do većih odstupanja u odnosu na prethodni plan dolazi: <ul style="list-style-type: none">- zbog Covid-19 kod vlastitih prihoda je se nije iznajmljivala sportska dvorana,- kod MZO – plaće SS jer se trošak plaća po sudskim sporovima planira pod Aktivnosti: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna,- kod Javnih potreba iznad standarda – EU projekti - jer je odobren novi projekt " Nova znanja - nove mogućnosti".
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	



Predsjednik školskog odbora

Marin Čalić, prof.