

OBRAZLOŽENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. 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 268 učenika u 14 razrednih odjela.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	U školi je trenutno zaposleno 59 radnika i to: ravnateljica, pedagog, knjižničar, 44 nastavnika i 10 radnika u administrativno-tehničkoj službi – 3 radnika u administraciji i računovodstvu, 5 spremačica i 2 domara-ložača centralnog grijanja te 2 pomoćnika u nastavi. 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 2022. GODINA	Planirano je da će se ostvariti ukupan prihod u 2022. godini u iznosu od 8.711.191,67 kn. Planirano je da će se: <ul style="list-style-type: none"> – iz županijskog proračuna ostvariti prihod u iznosu od 824.298,26 kn, – iz državnog proračuna ostvariti prihod u iznosu od 7.354.100,00 kn, – ostvariti vlastiti prihod u iznosu od 135.207,77 kn, – od donacija ostvariti prihod u iznosu od 14.900,00 kn, – od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja ostvariti prihod u iznosu od 9.037,88 kn, – od financijske imovine ostvariti prihod od 96,38 kn, – prihodi po posebnim propisima ostvariti u iznosu od 30.000,00 kn, – iz 2021. u 2022. godinu prenijeti višak u iznosu 343.551,38 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
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 redovnih troškova poslovanja. Na kraju školske godine 2020./21. škola broji 313 učenika. Na kraju školske godine pozitivno je ocijenjeno 312 učenika od 313 upisanih i prolaznost je 99,68 %. S odličnim uspjehom razred je završilo 72 učenika, s vrlo dobrim 181 učenik, s dobrim 59 učenika te 1 učenik s nedovoljnim. Učenici 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 2022. godinu, 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 2021./2022., Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2021./2022.
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, Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2022.-2024., Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ za 2022.
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 659.760,00 kn. Aktivnost A100037: Odgojno-obraz., administrat. i tehničko osoblje Planirani iznos za opće troškove iznosi 161.760,00 kn. Aktivnost A100037A: Odgojno-obraz., administrat. i tehničko osoblje-posebni dio Planirani iznos prihoda za prijevoz zaposlenika iznosi 125.000,00 kn, za troškove energenata te rashode pedagoške dokumentacije za početak i kraj šk. god 293.000,00 kn, za rashode za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja sukladno važećim zakonskim propisima, zdravstvene preglede zaposlenih i isplate plaće za E-Tehničara 50.000,00 kn. Aktivnost A100038 Operativni plan TIO – SŠ Planirani iznos za hitne intervencije je 30.000,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U 2022. godini materijalni i financijski rashodi biti će realizirani sukladno Planu što će omogućiti zadovoljenje svih potreba s ciljem nesmetanog i kvalitetnog odvijanja odgojno obrazovnog procesa. Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima nalazi se pod Pokazateljima uspješnosti.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnje projekcije	Do većih odstupanja dolazi kod materijalnih troškova jer se smanjio broj učenika te kod energenata jer se očekuje značajno povećanje cijena energenata.
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

	<p>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</p>
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 Erasmus+ projekt "Budimo u kontaktu: učinimo turizam održivim". Situacija sa Covidom-19 odgodila je početak projekta za 2021. godinu te se projekt nastavlja u 2022. 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 projekt Erasmus+ "Nova znanja - nove mogućnosti" u svrhu mobilnosti 10 učenika u Italiju, pokrajina Calabria. 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. Projekt će se realizirati u proljeće 2022. godine.</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. 2021./22. škola zapošljava 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 2022. godinu, Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2022. – 2024., Ugovori o zakupu prostora i opreme, Ugovori o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Financiranje troškova prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju, Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u okviru programa Erasmus+ 2020-1-IT02-KA229-079050_4 - "Budimo u kontaktu: učinimo turizam održivim", Projekt 2021-1-HR01-KA122-VET000020080 "Nova znanja – nove mogućnosti", Projekt "Karlovačka županija za inkluzivne škole", Pravilnik o Školskoj shemi (NN 98/2019, 99/20 i 130/20), Odluka o odobrenju i iznosu prava na potporu – Školska shema, Ugovor o provedbi Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	<p>Planirano je da će se iznad zakonskog standarda ostvariti ukupan prihod u iznosu od 8.051.431,67 kn u 2022. godini.</p> <p>Planirano je da će se ostvariti vlastiti prihod u iznosu od 135.207,77 kn, a preneseni višak iz prethodne godine je 24.792,23 kn. Vlastite prihode čine prihodi od davanja u zakup školske dvorane, prihodi od zakupa kantine i najma prostora.</p> <p>Aktivnost A100078: Županijske javne potrebe u SŠ – Planiran iznos prihoda za županijsko natjecanje kojem ćemo biti domaćini je 3.000,00 kn.</p> <p>Aktivnost A100142B: Prihodi od nef. imovine i nadokn. šteta s osnova osiguranja Planiran je iznos od 23.500,00 kn, a koristit će se rashode za usluge. Od toga višak prihoda iz prethodnih godina po izvoru 711 iznosi 14.462,12 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 14.900,00 kn. Donacije čine prihodi od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava, a koriste se za određene</p>

	<p>namjene.</p> <p>Aktivnost A100161A: Javne potrebe iznad standarda (izleti, naturalna putovanja) Planirani iznos prihoda za posebne namjene je 30.000,00 kn a odnosi se na sufinanciranje cijena usluge.</p> <p>Aktivnost A100162A: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna Planirani iznos pomoći iznosi 77.600 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 testiranje zaposlenih na COVID.</p> <p>Aktivnost A100163A Javne potrebe iznad standarda EU projekti – prenose se iz viška prihoda iz prethodnih godina - projekt "Budimo u kontaktu: učinimo turizam održivim" 111.222,16 kn, završne isplate projekta "Building prof. future 1", "Naučiti i primijeniti" i "Turizam, poduzetništvo i poljoprivreda" – 54.446,77 kn i projekt "Nova znanja - nove mogućnosti" – 138.624,48 kn.</p> <p>Aktivnost A100166A: Prihodi od financijske imovine Prihodi od kamata planirani su u iznosu od 100,00 kn. U 2022. godini ostvariti će se u iznosu 96,38 kn, a 3,62 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 7.538,26 kn.</p> <p>Aktivnost A100128: Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt), Planirani iznos za 2022. iznosi 154.000,00 kn.</p> <p>Aktivnost A200201: MZOS – Plaće SŠ Planirani iznos za 2022. godinu iznosi 7.276.500,00 kn</p>
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima nalazi se pod Pokazateljima uspješnosti.
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	<p>Do većih odstupanja u odnosu na prethodni plan dolazi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kod Aktivnosti:Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna (izvor 503) zbog smanjenja iznosa za sudske tužbe koje su sada planirane na Aktivnosti:MZOS-Plaće SŠ (izvor 512) te kod – Aktivnosti: Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI – jer se dio projekta "Budimo u kontaktu: učinimo turizam održivim" realizirao u jesen 2021. godine.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	



Predsjednik školskog odbora:

Marin Čalić, prof.