

NAZIV KORISNIKA	Ekonomsko-turistička škola, Karlovac
DJELOKRUG RADA	<p><i>Ekonomsko-turistička škola je srednjoškolska 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 m² što omogućava rad škole u dvije smjene. Tijekom 2007. godine škola je potpuno obnovljena. Škola raspolaže sa 11 klasičnih učionica, 3 kabineta informatike te kabinetom za rad vježbeničke tvrtke. U 2008. godini završena je izgradnja školske sportske dvorane, površine 2.350 m². Djelatnost škole obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih.</i></p> <p><i>Škola obrazuje učenike u 3 programa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ekonomist,</i> • <i>hotelijersko-turistički tehničar i</i> • <i>poslovni tajnik.</i> <p><i>U školsku godinu 2016./2017. upisano je 465 učenika u 20 razrednih odjela i to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ekonomist - 8 razrednih odjela,</i> • <i>hotelijersko-turistički tehničar - 5 razrednih odjela i</i> • <i>poslovni tajnik - 7 razrednih odjela.</i> <p><i>Svake godine plan upisa se ostvaruje gotovo u potpunosti. Većina učenika uspješno završava programe i polaže ispite državne mature.</i></p>
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p><i>U školi je trenutno zaposleno 64 radnika i to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ravnateljica,</i> • <i>pedagog,</i> • <i>knjižničar,</i> • <i>53 nastavnika,</i> • <i>8 radnika u administrativno-tehničkoj službi - 3 radnika u administraciji i računovodstvu, 4 spremačice i 1 domar-ložač centralnog grijanja.</i> <p><i>Sukladno poslovima koji se obavljaju u Školi i u narednom razdoblju će se nastaviti provoditi svi programi i aktivnosti utvrđeni Godišnjim planom i programom rada, te Školskim kurikulumom.</i></p>
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA	
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.	<p><i>Ukupan iznos prihoda i rashoda u 2017. godini iznosi 8.700.925 kuna. Iz županijskog proračuna prihod iznosi 1.892.795 kuna. Od toga materijalni i financijski troškovi iznose 267.600 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 105.000 kune, troškovi energenata i pedagoške dokumentacije 354.680 kuna, a troškovi tekućih pregleda i zdravstvenih pregleda radnika 36.460 kuna. Troškovi financiranja prijevoza učenika iznose 720.000 kuna, natjecanja učenika 2.000 kuna, a troškovi edukacije – riznica 1.300 kuna. Operativni plan za hitne intervencije iznosi 20.000 kuna, a u okviru kapitalnih ulaganja planira se nabava licence u iznosu 8.625 kuna, nastavak na rekonstrukciji kotlovnice zamjenom s lož ulja na plin u iznosu 130.000 kuna te rekonstrukcija poda u školskoj sportskoj dvorani u iznosu 194.500 kuna. Prihodi za pomoćnika u nastavi iznose 52.630 kuna što će se koristiti za rashode za zaposlene u iznosu 48.300 kuna te za materijalne rashode 4.330 kuna.</i></p> <p><i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u</i></p>

	<p>2017. godini iznose 6.350.600 kuna. Rashodi za zaposlene iznose 6.308.000 kuna, a materijalni rashodi 42.600 kuna.</p> <p>Planirano je da će se ostvariti vlastiti prihod u 2017. godini u iznosu 212.225 kuna. Iz tih prihoda financirati će se rashodi za zaposlene u iznosu 54.000 kuna, materijalni rashodi u iznosu 89.000 kuna, financijski rashodi 1.000 kuna, ostali rashodi u iznosu 15.500 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 20.725 kuna te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 32.000 kuna</p> <p>U 2017. godini planirano je da će se ostvariti prihodi po posebnim propisima u iznosu 45.000 kuna iz kojih će se financirati materijalni rashodi.</p> <p>Od donacija u 2017. godini planirano je da će se ostvariti prihod od 10.000 kuna za materijalne rashode 6.000 kuna te za nabavu nefinancijske imovine 4.000 kuna.</p> <p>Planiran je iznos prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja u iznosu 10.000 kuna za materijalne rashode 3.000 kuna te nabavu nefinancijske imovine 7.000 kuna.</p> <p>Planiran je iznos prihoda od financijske imovine u iznosu 100,00 kuna što će se koristiti za financijske rashode.</p> <p>Planirani iznos pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u 2017. godini iznosi 158.430 kuna. Prihodi u okviru programa Erasmus+ za projekt „Naučiti i primijeniti“ koristit će se na materijalne rashode u iznosu 20.130 kuna, za projekt „Selo i turizam“ na materijalne rashode 55.800 kuna i „100 godina za 2 godine“ na materijalne rashode u iznosu 82.500 kuna. Cilj projekta „Selo i turizam“ je omogućiti učenicima smjera hotelijersko-turistički tehničar praksu u inozemstvu te razviti agrarni turizam u Karlovačkoj županiji, a cilj projekta „100 godina za 2 godine“ je stručno usavršavanje u cilju podizanja kvalitete opće društvenosti, obrazovanja i vanškolskih aktivnosti Ekonomsko-turističke škole povodom 100 godina škole.</p> <p>Preneseni višak u iznosu 21.775 kuna iz prethodne godine koristit će se za materijalne rashode 10.000 kuna te za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 11.775,00 kuna</p>
--	--

NAZIV PROGRAMA	Redovna djelatnost - srednjoškolsko obrazovanje
OPĆI CILJ	Cilj je poboljšati kvalitetu obrazovanja i odgoja učenika te poboljšati uvjete rada učitelja.
POSEBNI CILJEVI	
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama: Zakona 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 i 94/13,152/14,07/17), Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/13), Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statuta škole (Klasa: 012-03/15-01/03, Ur.br.: 2133-45-04-15-01), Zakona o proračunu (NN br.

	<p>87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13), Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 03/2015), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10, 19/14), te Uredbi 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), Uputama za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2017. – 2019. godine (Klasa: 402-08/16-01/507, Ur.broj: 2133-1-04-16-01), Školskog kurikulumu za školsku godinu 2016./2017., Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2016./2017 i Uredbe EU br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (11.prosinac 2013.)</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Osnovni izvori sredstava za financiranje škole su: Opći prihodi i primici, podskupina 671 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika, županijski proračun, Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, podskupina 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, podskupina 636, Prihodi po posebnim propisima, podskupina 652, sastoje se od prihoda od sufinanciranja za realizaciju posebnih programa i aktivnosti škole sukladno Školskom kurikulumu te prihodi s naslova osiguranja i refundacija štete, Donacije, podskupina 663, donacije od trgovačkih društava i neprofitnih organizacija, Prihodi od prodaje društvenih stanova (35% vrijednosti uplate) podskupina 721, Prihodi od kamata, podskupina 641, te Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, podskupina 638, za rashode projekta „Naučiti i primijeniti“, „100 godina za 2 godine“ i „Selo i turizam“.</p>
<p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p>	<p>Ovim rebalansom planirano je da će se iz županijskog proračuna u 2017. godini ukupno ostvariti prihod u iznosu 1.892.795 kuna. Zakonski standard za 2017. godinu iznosi 1.116.865 kuna. Prihodi iznad zakonskog standarda od županije za financiranje prijevoza učenika ostvarit će se u iznosu 720.000 kuna, za natjecanja učenika 2.000 kuna, za edukaciju – riznica 1.300 kuna te za pomoćnika u nastavi u iznosu od 52.630 kuna u 2017. godini. Iz dobivenih vrijednosti prihoda temeljem Upute Karlovačke županije za materijalne i financijske rashode decentralizirane funkcije za našu školu odredili smo prvo rashode iz kategorije općih troškova koji se financiraju prema kriteriju opsega djelatnosti jer je način i limit financiranja određen Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima na području Karlovačke županije. Nakon toga predvidjeli smo ostale troškove koji se financiraju prema kriteriju stvarnog izdatka, a koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine tj. prijevoz zaposlenika na posao i s posla, troškove energenata – električne energije, lož ulja i plina, zatim rashode za zdravstveni pregled zaposlenika, rashode za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja sukladno važećim zakonskim propisima, te rashode pedagoške dokumentacije za početak i kraj školske godine. Kod rashoda iz kategorije općih troškova prvo smo planirali obvezne</p>

	<p>rashode za komunalne usluge, službena putovanja te stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje te za higijenske potrebe i njegu, rashode za radnu odjeću, rashode za telefon te bankarske usluge. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole.</p> <p>Iz županijskog proračuna još će se financirati kapitalna i investicijska ulaganja u 2017. godini. Planira se nastavak radova na rekonstrukciji kotlovnice s lož ulja na plin u školskoj športskoj dvorani te rekonstrukcija poda u školskoj športskoj dvorani.</p> <p>Planirani iznos pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznosi 6.350.600 kuna. Iz MZOS-a i državnih agencija 6.326.000 kuna, iz toga će se financirati rashodi za plaće zaposlenih, ostali rashodi za zaposlene što se odnosi na ostala materijalna prava iz Kolektivnog ugovora, regres, dar za djecu u prigodi dana sv. Nikole, jubilarne nagrade, pomoći u slučaju bolovanja i smrti u obitelji te pomoć u slučaju rođenja, novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, mentorstva, troškovi državnih natjecanja te prijevoz učenika s teškoćama u razvoju, te 24.600 kuna iz za financiranje plaća i materijalnih prava pomoćnika u nastavi.</p> <p>Planirano je da će se ostvariti vlastiti prihod u 2017. godini u iznosu 212.225 kuna. Vlastite prihode čine prihodi od davanja u zakup školske sportske 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 zaposlenog domara, za materijalne troškove osim energenata te za nabavu nefinancijske imovine nakon podmirenja navedenih obveza.</p> <p>U 2017. godini planirano je da će se ostvariti prihodi po posebnim propisima u iznosu 45.000 kuna. Koriste se za određenu namjenu odnosno sufinanciranje cijene usluge.</p> <p>Od donacija u 2017. godini planirano je da će se ostvariti prihod od 10.000 kuna. Donacije čine prihodi od neprofitnih organizacija i trgovačkih društava a koriste se za određene namjene.</p> <p>U 2017. godini planiran je iznos prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja u iznosu 10.000 kuna, a koriste se za nabavu nefinancijske imovine i njeno održavanje.</p> <p>Prihodi od kamata u 2017. godini ostvarit će se u iznosu 100,00 kn.</p> <p>Planirani iznos pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u 2017. godini u okviru programa Erasmus+ iznosi 158.430 kuna.</p> <p>Preneseni višak u 2017. godinu je 21.775,00 kuna..</p>
<p>RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija</p>	<p>U odnosu na prethodni plan do odstupanja dolazi zbog nedostatnosti osiguranih sredstava u proračunu Karlovačke županije za sanaciju podne površine sportske dvorane.</p> <p>U proračunu Karlovačke županije osigurano je 194.500 kuna, a nakon provedbe postupka javne nabave najpovoljnija ponuda iznosi 216.559,38 kuna, troškovi izrade troškovnika 2.000 kuna te stručni nadzor nad izvođenjem radova 7.579,58 kuna što ukupno iznosi 226.138,96 kuna.</p> <p>Razlika od 32.000 kuna podmiriti će se iz vlastitih sredstava.</p>
<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</p>	<p>Praćenje uspješnosti učenika u kontinuitetu koji završavaju školu s vrlo dobrim rezultatima ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.</p> <p>Na kraju nastavne godine 2015./2016. pozitivno je bilo ocijenjeno 376 od 455 učenika, tj. 83 %. Na dopunski rad na kraju nastavne godine upućeno je ukupno 79 učenika, koji su na kraju školske godine pozitivno ocijenjeni</p>

i prolaznost je 100 %.

Uvjete za obranu završnog rada u ljetnom roku steklo je svih 112 učenika te su svi pristupili i obranili završni rad, od toga 91 učenik s odličnim uspjehom, 19 učenika s vrlo dobrim i 2 sa dobrim uspjehom.

Također jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa su i rezultati koje učenici postižu na županijskim i državnim natjecanjima.

U 2016. godini naša je škola bila domaćin regionalnog natjecanja Gastro 2016. – turističke discipline, za 1. regiju – središnju Hrvatsku. Discipline u kojima su se učenici natjecali bile su: Poslovanje recepcije hotela, Poslovanje putničke agencije i Predstavljanje turističkog odredišta-destinacije. Sudjelovalo je 28 učenika iz 12 škola. Iz naše škole sudjelovale su 2 učenice te su zauzele 6. mjesto u disciplini Poslovanje recepcije hotela i 7. mjesto u disciplini Predstavljanje turističke destinacije.

U kategoriji Mladi poduzetnik učenice su osvojile 1. mjesto na županijskom natjecanju.

Na županijskom natjecanju iz njemačkog jezika sudjelovala su 4 učenika – 3 učenika 4. razreda koja su osvojila dva 4. mjesta i jedno 5. mjesto, te 1 učenik 3. razreda koji je osvojio 4. mjesto.

Na županijskom natjecanju iz engleskog jezika u kategoriji 4. razreda sudjelovala su tri učenika i osvojila 2., 5. i 7. mjesto, a u kategoriji 2. razreda dva učenika, od kojih je jedan osvojio 1. mjesto te je pozvan na državno natjecanje, te drugi 8. mjesto.

Na županijskom natjecanju iz informatike učenik je osvojio 2. mjesto.

U organizaciji Međunarodne federacije Intersteno održano je međunarodno online natjecanje u kompjutorskoj daktilografiji. Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 1684 natjecatelja iz 19 zemalja. Iz naše škole sudjelovalo je 6 učenika, smjer: Poslovni tajnik koji su se uspješno plasirali i ostvarili dobre rezultate.

U kategoriji Lidrano - skupni scenski nastup osvojeno je prvo mjesto.

Muška nogometna ekipa bila je peta na županijskom natjecanju, a ženska odbojkaška četvrta.

Karlovac, 05.07.2017.

Predsjednica školskog odbora:



J. Bertoti
Jasminka Bertoti, prof.