

NAZIV KORISNIKA	Ekonomsko-turistička škola
DJELOKRUG RADA	<p>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. Škola raspolaže sa 11 klasičnih učionica, 3 kabineta informatike te kabinetom za rad vježbeničke tvrtke. Ukupna površina školske sportske dvorane je 2.350 m².</p> <p>Djelatnost škole obuhvaća srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih. Škola obrazuje učenike u 3 programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ekonomist, - hotelijersko-turistički tehničar i - poslovni tajnik. <p>U školsku godinu 2016./17. upisano je 465 učenika, a u 2017./18. 449 učenika, u 20 razrednih odjela i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ekonomist - 8 razrednih odjela, - hotelijersko-turistički tehničar - 5 razrednih odjela i - poslovni tajnik - 7 razrednih odjela. <p>Svake godine plan upisa ostvaruje se u potpunosti. Većina učenika uspješno završava programe i polaže ispite državne mature.</p>
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>U školi je trenutno zaposlen 71 radnik i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ravnateljica, - pedagog, - knjižničar, - 56 nastavnika, - 3 pomoćnika u nastavi, - 9 radnika u administrativno-tehničkoj službi - 3 radnika u administraciji i računovodstvu, 4 spremaćice i 2 domara - ložača centralnog grijanja. <p>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.</p>
FINANSIJSKI PLAN ZA 2017.	<p>Planirano je da će se ostvariti ukupni prihod u 2017. godini u iznosu 9.605.922,71 kn. Planirano je da će se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iz županijskog proračuna ostvariti prihod u iznosu 2.777.307,93 kn, - iz državnog proračuna ostvariti prihod u iznosu 6.528.648 kn, - ostvariti vlastiti prihod u iznosu 180.000 kn, - od donacija ostvariti prihod u iznosu 2.506 kn, - iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvariti prihod u iznosu 86.585,78 kn, - od nefinansijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja ostvariti prihod u iznosu 9.000 kn, - od finansijske imovine ostvariti prihod od 100,00 kn, - iz 2016. u 2017. godinu prenijeti višak u iznosu 21.775 kn.

NAZIV PROGRAMA	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ
Aktivnost	<p>Aktivnost A100037: Odgojnoobraz., administrativ. i tehničko osoblje Aktivnost A100037A: Odgojnoobraz., administrativ. i tehn. osoblje-posebni dio Aktivnost A100038: Operativni plan TIO – SŠ Projekt K100004: Nefinansijska imovina i investicijsko održavanje SŠ</p>
OPĆI CILJ	Cilj je osigurati kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika.
POSEBNI CILJEVI	

**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), Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10, 22/13), Zakon o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Statut škole (Klasa: 012-03/15-01/03, Ur.br.: 2133-45-04-15-01), Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13), Pravilnik o finansijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15), 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), Upute za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2017. – 2019. godine (KLASA: 402-08/16-01/507, UR.BROJ: 2133-1-04-16-01), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima (Glasnik 6c/17), Operativni plan investicijskih ulaganja u srednje škole i učeničke domove, Plan kapitalnih projekata u srednjim školama i učeničkim domovima, Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017. i 2017./2018., Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2016./2017. i 2017./2018., Odluka o uspostavi Riznice Karlovačke županije (Glasnik KŽ br. 38/16), Uredba EU br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (11.prosinac 2013.), Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području Karl. županije za šk. godinu 2017./2018. (KLASA:010-01/17-01/369, URBROJ:2133-1-02/05-17-01), Pravilnik o provedbi školske sheme (NN 50/2017).

**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 finansijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN 14/17), Smjernice Ministarstva finančija, Upute za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2017. – 2019. godine (KLASA: 402-08/16-01/507, UR.BROJ: 2133-1-04-16-01)
Osnovni izvori sredstava su Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika

**NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA**

Planirano je da će se u okviru zakonskog standarda u 2017. godini ostvariti prihod u iznosu 1.408.059,98 kn.
Aktivnost A100037: Odgojnoobraz., administrativno-tehničko osoblje
Planirani iznos prihoda za opće troškove iznosi 267.600 kn.
Aktivnost A100037A: Odgojnoobraz., administrativno-tehničko osoblje-posebni dio
Planirani iznos prihoda za prijevoz zaposlenika iznosi 122.000 kn, za troškove energetike i pedagoške dokumentacije za početak i kraj šk. god 574.834,98 kn, za rashode za zdravstveni pregled zaposlenika te za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja sukladno važećim zakonskim propisima 30.000 kn.
K100004: Kapitalni projekt: Nef. imovina i investicijsko održavanje SŠ
Kapitalna i investicijska ulaganja planirana su u iznosu 413.625 kn. Za licencu Infomore 8.625 kn, za nabavu računala i računalne opreme 33.276,72 kn, za nabavu knjiga 5.000 kn, za izmjenu dijela podne površine u školskoj športskoj dvorani 247.957,78 kn te za rekonstrukciju kotlovnice s lož ulja na plin u školskoj športskoj dvorani 118.765,50 kn.

**RAZLOG ODSTUPANJA
OD PROŠLOGODIŠNJIH
PROJEKCIJA**

Sredstva iz Operativnog plana i dio sredstava koji je više planiran na dodatnom ulaganju na postrojenjima i opremi koristit će se za nabavu računala i računalne opreme i knjiga.

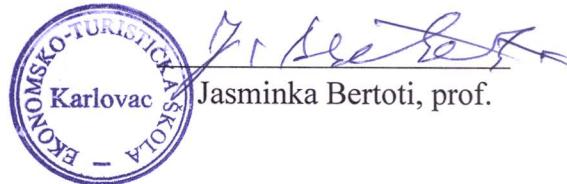
**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI**

Na kraju šk. god. pozitivno je ocijenjeno 448 učenika i prolaznost je 97 %. S odličnim uspjehom razred je završilo 68 učenika, s vrlo dobrim 190 učenika, s dobrim 188 učenika te s dovoljnim 1 učenik. U šk. god. 2017./18. upisano je 449 učenika, što je za 16 učenika manje u odnosu na šk. god 2016./17. Završeni su radovi na rekonstrukciji kotlovnice s lož ulja na plin te je sanirana podna površina u školskoj športskoj dvorani. Profesori su tijekom šk. godine sudjelovali na seminarima i stručnim skupovima.

NAZIV PROGRAMA	JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U SREDNJEM ŠKOLSTVU
Aktivnost	<p>Aktivnost A100042: Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi Aktivnost A100043: Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ Aktivnost A100078: Županijske javne potrebe u SŠ Aktivnost A100159A: Javne potrebe iznad standarda – donacije Aktivnost 100162A: Prijenos sredstava od nenađežnih proračuna Aktivnost A100161A: Javne potrebe iznad standarda – ostalo Aktivnost A100163A: Javne potrebe iznad standarda – EU projekti Aktivnost A100142B: Prihodi od nefinansijske imovine i nadoknade šteta sa osnova osiguranja Aktivnost A100166A: Prihodi od finansijske imovine Aktivnost A100186: Višak sredstava iz prethodnih godina Aktivnost A100129: Pomoćnici u nastavi u OŠ i SŠ Aktivnost A100191A: Shema školskog voća, povrća i mlijeka Aktivnost A100128: Pomoćnici u nastavi (OŠ i SŠ) - EU projekt Aktivnost A200201: MZOS – Plaće SŠ</p>
OPĆI CILJ	Cilj je provoditi razne programe iznad minimalnog finansijskog standarda čime se učenicima omogućava razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima, a zaposlenicima stručna znanja koja mogu primijeniti u radu s učenicima, kako bi se stvorili bolji materijalni i intelektualni uvjeti za rad.
POSEBNI CILJ	
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izvori sredstava za financiranje škole iznad zakonskog standarda su: Pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, Prihodi od fin. imovine, Prihodi po posebnim propisima, Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, Donacije, Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika, Prihodi od prodaje društvenih stanova te Višak prihoda prethodne godine.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	<p>Planirano je da će se iznad zakonskog standarda ostvariti ukupan prihod u iznosu 8.197.862,73 kn u 2017. godini.</p> <p>Aktivnost A100042: Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi Planirano je da će se ostvariti vlastiti prihod u iznosu 180.000 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 finansijske rashode, za ostale rashode te za nabavu nefinansijske imovine nakon podmirenja navedenih obveza. Aktivnost A100043: Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ Planirano je da će se ostvariti prihod u iznosu 1.270.000 kn za sufinciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika. Aktivnost A100078: Županijske javne potrebe u SŠ Planiran iznos prihoda za županijsko natjecanje kojem ćemo biti domaćini u 2017. god je 756,38 kn. U 2017. god. planirana je edukacija u iznosu 1.300 kn. Aktivnost A100159A: Javne potrebe iznad standarda - donacije Od donacija planirano je da će se ostvariti prihod od 2.506,00 kn. Donacije čine prihodi od neprofitnih org. i trg. društava, a koriste se za određene namjene. Aktivnost A100162A: Prijenos sredstava od nenađežnih proračuna Planirani iznos pomoći iznosi 23.648 kn. Iz MZO-a i državnih agencija finansirati će se rashodi za mentorstva, troškovi državnih natjecanja, prijevoz učenika s teškoćama u razvoju i stručna vjeća. Aktivnost A100163A: Javne potrebe iznad standarda EU projekti Planirani iznos pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u 2017. godini iznosi 75.585,78 kn, za projekt "Naučiti i primjeniti" 20.130 kn te za projekt „100 godina za 2 godine“ 55.455,78 kn.</p>

	<p>Aktivnost A100142B: Prihodi od nefinansijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja Planiran je iznos 9.000 kn, a koristi se za nabavu nef. imovine i njeno održavanje.</p> <p>Aktivnost A100166A: Prihodi od finansijske imovine Prihodi od kamata ostvarit će se u iznosu 100,00 kn.</p> <p>Aktivnost A100186: Višak sredstava iz prethodnih godina Preneseni višak u 2017. je 21.775 kn.</p> <p>Aktivnost A100129: Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ Planirani iznos za 2017. god je 37.091,57 kn.</p> <p>Aktivnost A100191A: Shema školskog voća, povrća i mlijeka Planirani iznos je 11.000 kn u 2017. god.</p> <p>Aktivnost A100128: Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt), Planirani iznos za 2017. god je 60.100 kn.</p> <p>Aktivnost A200201: MZOS – Plaće SŠ Planirani iznos za plaće i ostale rashode za zaposlene iznosi 6.505.000 kn.</p>
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>U okviru Projekta EU Pomoćnici u nastavi kojeg provodi Karlovačka županija u šk. god. 2016./17. bio je osiguran 1 pomoćnik u nastavi, a u 2017./18. osigurana su 3 pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama.</p> <p>Škola je uključena u Projekt pod nazivom "100 godina za 2 godine" u okviru programa Erasmus+. Projektom su osigurana sredstva za stručno usavršavanje četvero profesora u području općeg obrazovanja. Cilj projekta je stručno usavršavanje u cilju podizanja kvalitete opće društvenosti, obrazovanja i vanškolskih aktivnosti Ekonomsko-turističke škole povodom 100 godina škole.</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>Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti sudjelovanjem u različitim izvannastavnim aktivnostima - natjecanjima i projektima koji su ostali na istoj razini kao i prethodne godine. Jedan od pokazatelja uspješnosti provođenja programa su i rezultati koje učenici postižu na županijskim i državnim natjecanjima. Učenice su sudjelovale na državnom natjecanju "Mladi poduzetnik" i "Gastru". Na Lidranu je predstava pobijedila na županijskom, a rad učenice predložen je za državno. Muška rukometna ekipa bila je 3. na regionalnom natjecanju. U školi je organizirano županijsko natjecanje iz informatike i računovodstva za što je potrebna sredstva osigurala županija.</p> <p>U 2017. godini sufinanciranje troškova javnog prijevoza koristilo je 263 učenika</p>

Predsjednica školskog odbora:



KLASA: 400-02/17-01/18
 URBANJ: 2133-45-04-17-1
 KARLOVAC, 11.12.2017.