



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

NAZIV KORISNIKA	Ekonomsko-turistička škola
DJELOKRUG RADA	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 ² , 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 ² . Škola obrazuje učenike u 3 programa: ekonomist, hotelijersko-turistički tehničar i poslovni tajnik. U školsku godinu 2018./19. 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.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	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.
PLAN 2019. GODINA	Planirano je da će se ostvariti ukupan prihod u 2019. godini u iznosu od 9.723.550 kn. Planirano je da će se: <ul style="list-style-type: none">– iz županijskog proračuna ostvariti prihod u iznosu od 2.341.460 kn,– iz državnog proračuna ostvariti prihod u iznosu od 6.786.500kn,– ostvariti vlastiti prihod u iznosu od 200.000 kn,– od donacija ostvariti prihod u iznosu od 17.000 kn,– ostvariti prihodi po posebnim propisima u iznosu od 25.000 kn,– iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava ostvariti prihod u iznosu od 25.400 kn,– od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja ostvariti prihod u iznosu od 8.500 kn,– od financijske imovine ostvariti prihod od 2.000 kn,– iz 2018. u 2019. godinu prenijeti višak u iznosu 317.690 kn.

NAZIV PROGRAMA	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ
Aktivnosti:	Aktivnost A100037: Odgojno-obraz., administrat. 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	

<p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI</p>	<p>Na kraju šk. god. 2017./18. škola broji 449 učenika. Pozitivno je ocijenjeno 446 učenika i prolaznost je 99,34 %, što je više u odnosu na šk. god. 2017./18. kad je od 458 učenika pozitivno ocijenjeno 448, odnosno 97,82 %. S odličnim uspjehom razred je završilo 57 učenika, s vrlo dobrim 244 učenika, s dobrim 145 učenika te tri učenice nisu završile razred. Uvjete za obranu završnog rada steklo je 110 učenika te su svi pristupili i obranili završni rad. 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. Učenici su sudjelovali na Županijskom natjecanju iz engleskog, njemačkog jezika, osnova informatike i kemije te su zapažene radove imali na Lidranu. 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 2018./19., Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2018./19.</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. – 2021. godine KLASA: 402-08/17-01/85, UR.BROJ: 2133/1-04-18-01), Proračun Karlovačke županije za 2019. god. s projekcijama za 2020. i 2021. god.</p>
<p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p>	<p>Osnovni su izvori za financiranje zakonskog standarda sredstva iz županijskog proračuna – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika. Planirano je da će se u okviru zakonskog standarda ukupno ostvariti prihod u iznosu od 747.460,00 kn. Aktivnost A100037: Odgojno-obraz., administrat. i tehničko osoblje Planirani iznos za opće troškove iznosi 208.860,00 kn. Aktivnost A100037A: Odgojno-obraz., administrat. i tehničko osoblje-posebni dio Planirani iznos prihoda za prijevoz zaposlenika iznosi 175.000 kn, za troškove energenata 302.000,00 kn, za rashode za zdravstveni pregled zaposlenika te za redovito propisane kontrole instalacija i postrojenja sukladno važećim zakonskim propisima 20.000 kn, te rashode pedagoške dokumentacije za početak i kraj šk. god. 5.000 kn. Aktivnost A100038: Operativni plan TIO – SŠ U okviru operativnog plana TIO financirati će se hitne interven. u iznosu 36.600 kn.</p>
<p>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>U 2018. 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. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima nalazi se pod Pokazateljima uspješnosti.</p>
<p>RAZLOG Odstupanja OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA</p>	<p>Do većih odstupanja od prethodnog plana ne dolazi.</p>

OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	
---	--

NAZIV PROGRAMA	JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U SREDNJEM ŠKOLSTVU
Aktivnosti:	<p>Aktivnost A100042: Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi Aktivnost A100043: Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ 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 100162A: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna Aktivnost A100163A: Javne potrebe iznad standarda – EU projekti Aktivnost A100166A: Prihodi od financijske imovine Aktivnost A100186: Višak sredstava iz prethodnih godina Aktivnost A100128: Pomoćnici u nastavi (OŠ i SŠ) – EU projekt Aktivnost A100191A: Shema školskog voća, povrća i mlijeka</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 okviru Projekta EU "Pomoćnici u nastavi" kojeg provodi Karlovačka županija u šk. god. 2017./18. bila su osigurana 3 pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama kojima je u velikoj mjeri omogućeno lakše kretanje i snalaženje te praćenje nastavnog procesa. U šk. god 2018./19. osigurana su 5 pomoćnika u nastavi. U šk. 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.</p> <p>U šk. god. 2018./19. u školi je organizirano županijsko natjecanje iz informatike za što je potrebna sredstva osigurala županija.</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	Ugovori o zakupu prostora i opreme, Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. godinu 2018./19. (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. 2018./19. (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

	<p>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:320-01/17-08-05-05/0880, URBROJ:343-0100/01-17-002)</p>
<p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p>	<p>Planirano je da će se iznad zakonskog standarda ostvariti ukupan prihod u iznosu od 8.976.090 kn u 2019. godini.</p> <p>Aktivnost A100042: Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi Planirano je da će se ostvariti u iznosu od 200.000 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 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 1.225.000 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 domaćini i obljetnicu škole je 21.000 kn.</p> <p>Aktivnost A100142B: Prihodi od nef. imovine i nadokn. šteta s osnova osiguranja Planiran je iznos od 8.500 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 putovanja, izleti).</p> <p>Aktivnost A100162A: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna Planirani iznos pomoći iznosi 86.500 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 (Kemija, Biologija i Matematika).</p> <p>Aktivnost A100163A: Javne potrebe iznad standarda EU projekti Planirani iznos pomoći iz proračuna temeljem prijensa EU sredstava u 2019. god. u okviru programa Erasmus+ za Projekt "Turizam, poduzetništvo, poljoprivreda", i "100 godina za 2 godine" iznosi 25.400 kn.</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 2019. god. je 317.690 kn.</p> <p>Aktivnost A100191A: Shema školskog voća, povrća i mlijeka Planirani iznos je 15.000 kn.</p> <p>Aktivnost A100128: Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt), Planirani iznos za 2019. iznosi 333.000 kn.</p> <p>Aktivnost A200201: MZOS – Plaće SŠ Planirani iznos za 2019. godinu iznosi 6.700.000 kn</p>
<p>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA</p>	<p>Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima nalazi se pod Pokazateljima uspješnosti.</p>

USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Do većih odstupanja u odnosu na prethodni plan dolazi kod Sufinanciranja prijevoza učenika što se financira iz Županijskog proračuna i kod Prijenosa sredstava od nenadležnih proračuna. Kod sufinanciranja prijevoza učenika dolazi do smanjenja troškova, troškovi se planiraju prema dosadašnjoj realizaciji, a kod prijenosa od nenadležnih proračuna zbog dobivanja očekivane donacije za obljetnicu škole od Ministarstva krajem 2018. godine, a ne u 2019.-toj te zbog odobrenih sredstava za nabavu nastavnih sredstava i oprema potrebnih za provedbu kurikuluma.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

Karlovac, 21.05.2019.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA



J. Bertoti

Jasminka Bertoti, prof.