

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA EKONOMSKO-TURISTIČKE ŠKOLE ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	8.431.041	8.491.560	8.491.560
PRIHODI POSLOVANJA	8.426.041	8.486.560	8.486.560
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000	5.000	5.000
RASHODI UKUPNO	8.481.041	8.491.560	8.491.560
RASHODI POSLOVANJA	8.114.441	8.037.460	8.037.460
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	366.600	454.100	454.100
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-50.000	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	50.000	0	0

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2017.							
	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prhodi za posebne namjene	Pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Pomoći temeljem prilenosa EU sredstava	Donacije	Prhodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
Oznaka računskog rač.iz plana								
636				6.172.000				
638					69.760			
641			100					
652			45.000				5.000	
661		184.000						
663						10.000		
671 - zakonski standard	1.322.381							
671 - izvan zakonskog standarda	617.800							
721							5.000	
922 - višak		50.000						
Ukupno (po izvorima)	1.940.181	234.000	45.100	6.172.000	69.760	10.000	10.000	0
Ukupno prihodi i primitci za 2017.	8.481.041							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2018.							
Oznaka računskog plana	rač. iz	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Pomoći iz drž.proračuna temeljem prijensa EU sredstava	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
63					6.172.000				
64				100					
65				45.000				5.000	
66			191.000				8.000		
67 - zakonski standard		1.444.060							
67 - Izvan zakonskog standarda		621.400						5.000	
72									
Ukupno (po izvorima)		2.065.460	191.000	45.100	6.172.000	0	8.000	10.000	0
Ukupno prihodi i primitci za 2018.		8.491.560							

Izvor prihoda i primitaka		2019.							
Oznaka računskog plana	rač. iz	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Pomoći iz drž.proračuna temeljem prijensa EU sredstava	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja
63					6.172.000				
64				100					
65				45.000				5.000	
66			191.000				8.000		
67 - zakonski standard		1.444.060							
67 - Izvan zakonskog standarda		621.400						5.000	
72									
Ukupno (po izvorima)		2.065.460	191.000	45.100	6.172.000	0	8.000	10.000	0
Ukupno prihodi i primitci za 2019.		8.491.560							

PLAN RASHODA I IZDATAKA

EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2017.	Opći prihodi i primici	Vlasiti prihodi + višak prihoda	Prihodi za posebne namjene	Pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3	RASHODI POSLOVANJA	8.114.441	1.644.681	174.000	45.000	6.172.000	69.760	6.000	3.000	0	8.037.460	8.037.460
31	Rashodi za zaposlene	6.244.130	0	61.000	0	6.137.000	46.130	0	0	0	6.187.000	6.187.000
311	Plaće (Bruto)	5.256.500		38.000		5.180.000	38.500					
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000		15.000		65.000						
313	Doprinosi na plaće	907.630		8.000		892.000	7.630					
32	Materijalni rashodi	1.862.311	1.637.681	112.000	45.000	35.000	23.630	6.000	3.000	0	1.842.460	1.842.460
321	Naknade troškova zaposlenima	204.630	157.000	7.000	25.000	3.000	11.630	1.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	461.680	439.680	22.000								
323	Rashodi za usluge	1.107.251	1.005.751	68.500	20.000	6.000		4.000	3.000			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.750	35.250	14.500		26.000	12.000	1.000				
34	Financijski rashodi	8.000	7.000	1.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
343	Ostali financijski rashodi	8.000	7.000	1.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	366.600	295.500	60.000	100	0	0	4.000	7.000	0	454.100	454.100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
412	Nematerijalna imovina	10.000	10.000									
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.100	50.000	60.000	100	0	0	4.000	7.000	0	42.100	42.100
422	Postrojenja i oprema	117.000	50.000	60.000	100	0	0	4.000	3.000	0	42.100	42.100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.100			100				4.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef. imovini	235.500	235.500								412.000	412.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	235.500	235.500								412.000	412.000
	UKUPNI RASHODI	8.481.041	1.940.181	234.000	45.100	6.172.000	69.760	10.000	10.000	0	8.491.560	8.491.560

KLASA: 400-02/16-01/22
 JRBROJ: 2133-45-04-16-1
 KARLOVAC, 22. 12.2016.



Predsjednica školskog odbora:
 Ljiljana Horáček, prof.

**REPUBLIKA HRVATSKA
EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA
KARLOVAC**

KLASA: 400-02/16-01/22
URBROJ: 2133-45-04-16-1
KARLOVAC, 22.12.2016.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
EKONOMSKO-TURISTIČKE ŠKOLE
2017.-2019.**

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Opis programa

Financijskim planom škole sredstva su planirana za provođenje programa Redovna djelatnost - srednjoškolsko obrazovanje.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo i ostvarivat ćemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu,*
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u natjecanja, literarne natječaje te školske projekte,*
- poticanjem na sudjelovanje u sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire.*

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama profesor-učenik-roditelj, učenik-učenik, učenik-profesor, te zaposlenici međusobno kroz zajedničke aktivnosti.

Projekt: nastavak na radovima rekonstrukcije kotlovnice sa lož ulja na plin u školskoj sportskoj dvorani, ugradnja solarnih panela, opremanje jedne informatičke učionice novim računalima te u okviru operativnog plana Karlovačke županije nastavak krećenja prostora školske sportske dvorane.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE

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),*
- Zakon o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10),*
- 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. 87/08, 136/12, 15/15),*

- *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, podskupina 636, za rashode za zaposlene, mentorstva, županijska stručna vijeća, državna natjecanja,*
- *Vlastiti prihodi od iznajmljivanja prostora, podskupina 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te za nabavu nefinancijske imovine,*
- *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 za nabavu i održavanje nefinancijske imovine,*
- *Donacije, podskupina 663, donacije od trgovačkih društava i neprofitnih organizacija, za određene namjene,*
- *Prihodi od prodaje društvenih stanova (35% vrijednosti uplate) podskupina 721, za nabavu i održavanje nefinancijske imovine,*
- *Prihodi od kamata, podskupina 641, te*
- *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, podskupina 638, za rashode projekta "Naučiti i primijeniti" u okviru programa Erasmus+ iz državnog proračuna, te za rashode projekta Pomoćnici u nastavi iz županijskog proračuna.*

Planirano je da će se:

- *iz Županijskog proračuna u 2017. godini ukupno ostvariti prihod u iznosu 1.940.181 kunu, a u 2018. i 2019. godini 2.065.460 kuna.*

Temeljem Upute Karlovačke Županije za izradu Proračuna Karlovačke Županije za razdoblje 2017.-2019. godine okvirni limit materijalnih i financijskih rashoda za decentralizirane funkcije za našu školu iznosi 802.060 kuna za 2017., 2018. i 2019. godinu.

Prihodi iznad zakonskog standarda za financiranje prijevoza učenika ostvarit će se u iznosu 610.500 kuna, za natjecanja učenika 6.000 kuna, te za edukaciju - riznica 1.300 kuna u 2017. godini, a u 2018. i 2019. godini prijevoz učenika iznositi će 620.500 kuna, a natjecanja učenika 900,00 kuna.

Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja u 2017. iznosi 224.821 kunu, a u 2018. i 2019. godini 230.000 kuna.

zaposlenika na posao i s posla, troškove energenata – električne energije 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.

Tablica: Kretanje indeksa rasta za izračun sredstava (bilančnih prava) za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjem školstvu razdoblju 2017. -2019.

Vrste rashoda	Projekcija			
	Indeks 2016./2015.	Indeks 2017./2016.	Indeks 2018./2017.	Indeks 2019./2018.
Materijalni i financijski rashodi	91,72	100,00	100,00	100,00
Operativni plan	143,46	97,75	102,30	100,00
Kapitalni rashodi	311,65	76,58	130,59	100,00

Izvor: Upute za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2017.-2019.

Kod rashoda iz kategorije općih troškova prvo smo planirali obvezne 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.

Iz županijskog proračuna financirat će se i rashodi prijevoza učenika, rashodi natjecanja, obuka - riznica, hitne intervencije te investicijska ulaganja i kapitalni projekti.

U okviru operativnog plana u 2017. godini planirano je krečenje školske sportske dvorane te hitne intervencije. U 2017. godini planirani kapitalni projekt je nastavak radova na rekonstrukciji kotlovnice te stavljanje solarnih panela na školsku sportsku dvoranu, te opremanje učionica novom opremom kako bi se poboljšao nastavni proces, a u 2018. i 2019. godini nastaviti će se s izmjenom zastarjele računalne opreme te se planira izmjena parketa u školskoj sportskoj dvorani zbog dotrajalosti

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Praćenje uspješnosti učenika u kontinuitetu koji završavaju školu s vrlo dobrim rezultatima ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.

U školskoj godini 2015./16. tri nastavnice ekonomske grupe predmeta obnovile su mentorstvo na idućih pet godina, a nastavnica informatike te dvije stručne suradnice – pedagog i knjižničar postale su mentori.

U školskoj godini 2015./2016. u školi je ukupno bilo 455 učenika u 3 zanimanja i to:

- ekonomist: 201 učenik,*
- hotelijersko-turistički tehničar: 97 učenika,*
- poslovni tajnik: 157 učenika.*

Na kraju nastavne godine 2015./2016. pozitivno je bilo ocijenjeno 376 od 455 učenika, tj. 83 %. Negativno je ocijenjeno 79 učenika ili 17 %. Prolaznost po razredima na kraju nastavne godine je slijedeća:

- 1.razredi - 85%,*
- 2.razredi - 82 %,*
- 3.razredi - 62 % i*
- 4. razredi - 100 %.*

Bez obzira što je većina učenika putnika (preko 60%) odličnih učenika je 63, vrlo dobrih 217, dobrih 96, a ni jedan učenik nije upućen na ponavljanje razreda. Srednja ocjena je 3,7.

Na dopunski rad na kraju nastavne godine upućeno je ukupno 79 učenika – 18 učenika iz prvih razreda, 19 iz drugih i iz trećih razreda 42 učenika. 72 učenika pozitivno je ocijenjeno na kraju dopunskog rada, a 7 učenika upućeno je na jesenski popravni rok, svi iz matematike i iz prvih razreda. Na kraju školske godine pozitivno je ocijenjeno svih 455 učenik 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.

Laposlenici su se stručno usavršavali na savjetovanjima, seminarima, kao i na županijskim i međužupanijskim stručnim vijećima.

Škola je uključena u projekt pod nazivom "Naučiti i primijeniti" u okviru programa Erasmus+. Projekt traje 12 mjeseci, počevši od 4.10.2016. i završno s 3.10.2017. U projektu će sudjelovati 6 učenika drugih i trećih razreda, smjer Ekonomist. Projekt je usmjeren na ostvarenje ciljeva za učenike, nastavno osoblje ali i za školu. Obavljanjem prakse u etičnoj banci učenici će steći nova znanja, vještine i sposobnosti na području osobnih financija, komunikaciji s komitentima i medijima, izradi poslovnog plana i istraživanja tržišta te u korporaciji društvene odgovornosti na području marketinških aktivnosti, komunikaciji s kupcima te istraživanju ulagača, bolje znanje stranog jezika, veću međukulturalnu osviještenost, osviještenost o važnosti volontiranja za društvenu zajednicu, socijalnu osjetljivost prema najugroženijim skupinama društva, te bolju zapošljivost kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu rada. Ciljevi nastavnog osoblja su učinkovitije djelovanje u korist lokalne zajednice putem socijalnog poduzetništva, etične banke, volonterstva i kulture, povećanje kvalifikacije, bolje metode i prakse za rad s mladima kao što su radionice i edukacije na temu etičnosti, socijalnog poduzetništva, volonterstva i kulture, pomoći učenicima u stjecanju kompetencija s ciljem poboljšanja njihovog osobnog razvoja i zapošljivost na europskom tržištu rada, povećanje znanja stranog jezika te aktivnije i kvalitetnije sudjelovanje u kreiranju programa i kurikuluma na školskoj, lokalnoj i državnoj razini. Ciljevi za školu su poboljšati i osuvremeniti školski kurikulum u usmjerenju Ekonomist i Hotelijersko-turistički tehničar, internacionalizacija škole, stalna suradnja sa srodnim školama i institucijama u Europi, poticanje eTwinning projekata, te razmjena nastavnog osoblja i učenika.

U školskoj godini 2015./2016. nabavljena su nova računala za jednu računalnu učionicu te dva printera i jedan projektor u iznosu 39.075 kuna. Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju uljne kotlovnice u plinsku u školskoj sportskoj dvorani u iznosu 93.125 kuna, te su započeti radovi u ljetnim praznicima.



Predsjednica školskog odbora:

Ljiljana Horaček

Ljiljana Horaček, prof.