

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Medicinska škola Karlovac je srednjoškolska javna ustanova. Putem Fonda solidarnosti odobrena su sredstva za cjelovitu obnovu Medicinske škole Karlovac. Sjedište škole nalazi se u Šumarsko i drvodjeljskoj školi, Vatrogasna cesta 5, Karlovac (ured ravnateljice, tajništvo, računovodstvo, pedagoginja škole). Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni. U Gimnaziji Karlovac smješteno je 10 razreda, a u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi smještena su 4 razreda. Na izdvojenoj lokaciji Ogulin smješteni su dva razredna odjela smjera medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege. U školsku godinu 2023./24. upisano je 363 učenik u 16 razrednih odjela, od toga 2 razredna odjela u Ogulinu, te upisano 35 učenika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Škola trenutno zapošljava 65 djelatnika i to: ravnateljica, pedagog, knjižničar, 30 profesora, 27 strukovnih profesora i 5 djelatnika u administrativno-tehničkoj službi (tajnik, voditelj računovodstva, domar i dvije spremačice). Sukladno poslovima koji se obavljaju u Školi i u narednom razdoblju provodit će se svi programi i aktivnosti utvrđeni Godišnjim planom i programom rada te Školskim kurikulumom.

I OPĆI DIO

FINACIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA 2025. I 2026. GODINA

OPIS	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	2.186.732,12	4.816.655,00	3.781.055,00	1.279.055,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	2.160.678,62	1.285.390,00	1.273.617,00	1.271.617,00
VIŠAK/MANJAK	26.053,50			
Donos viška prihoda iz prethodnih godina 2021. 6.238,42 eura				

U prihodi i rashode uvrstili smo sredstva planirana za nadogradnju i cjelovitu obnovu škole. Završetak radova planiran je u rujnu 2025. godine kada bi bila gotova nadogradnja škole.

Prihodi poslovanja

Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	2.186.732,12	4.816.655,00	3.781.055,00	1.279.055,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.040.644,45	1.164.366,00	1.153.766,00	1.151.766,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.012.834,66	1.148.766,00		
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA	4.834,66	5.766,00		

512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.008.000,00	1.143.000,00		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.809,79	15.600,00		
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	27.809,79	15.600,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.816,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima	16.816,67	16.000,00		
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	16.816,67	16.000,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.479,89	2.538,00	2.538,00	2.538,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.041,89	600		
03 Vlastiti prihodi	1.041,89	600		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	438	1.938,00		
611 Donacije	438	1.938,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.127.791,11	3.633.751,00	2.608.751,00	108.751,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.127.791,11	3.633.751,00		
01 Opći prihodi i primici	18.731,00	25.531,00		
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	1.000.000,00	3.500.000,00		
05 Pomoći	105.020,00	108.220,00		
56 Fondovi EU-a	165,11			
56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	3.875,00			
SVEUKUPNO PRIHODI	2.186.732,12	4.816.655,00	3.781.055,00	1.279.055,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
UKUPNO RASHODI	2.186.732,12	4.816.655,00	3.781.055,00	1.279.055,00
Funkc. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.116.563,67	1.256.220,00	1.254.720,00	1.254.720,00
05 Pomoći	105.020,00	108.220,00	108.220,00	108.220,00
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	40.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	33.290,00		
323 Rashodi za usluge	32.700,00	32.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.200,00		
343 Ostali financijski rashodi	220	230		
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	3.543,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00
323 Rashodi za usluge	3.543,67	3.500,00		
512 Pomoći iz državnog proračuna - plaće MZOS	1.008.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00
311 Plaće (Bruto)	800.000,00	920.000,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	40.000,00		
313 Doprinosi na plaće	160.000,00	160.000,00		
323 Rashodi za usluge	10.000,00	15.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00		
611 Donacije	0	1.500,00	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00		
Funkc. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.070.168,45	3.560.435,00	2.526.335,00	24.335,00
01 Opći prihodi i primici	18.731,00	25.531,00	531	531
322 Rashodi za materijal i energiju	100	100		
323 Rashodi za usluge	5.000,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	431	431		
422 Postrojenja i oprema		25.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.200,00			
01-1 Opći prihodi i primici - dodatni udio u porezu na dohodak - potres	1.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	3.500.000,00		
03 Vlastiti prihodi	1.041,89	600	600	600
322 Rashodi za materijal i energiju	520,95	300		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520,94	300		
432 PRIHODI ZA POSEBNE	13.273,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

NAMJENE - korisnici				
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.473,00	1.000,00		
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	3.000,00		
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00		
503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	4.834,66	5.766,00	5.766,00	5.766,00
321 Naknade troškova zaposlenima	100	600		
322 Rashodi za materijal i energiju	500	800		
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66	66		
381 Tekuće donacije	1.208,66	1.300,00		
422 Postrojenja i oprema	500	500		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.460,00	1.500,00		
56 Fondovi EU-a	165,11	0	0	0
322 Rashodi za materijal i energiju	165,11			
560 POMOĆI-FOND EU KORISNICI	27.809,79	15.600,00	5.000,00	3.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	7.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.189,79	8.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620	600		
56-1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	3.875,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge	3.875,00			
611 Donacije	438	438	1.938,00	1.938,00
322 Rashodi za materijal i energiju	173	173		
422 Postrojenja i oprema	265	265		

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.08.2023.	Ukupne dospjele obveze na dan 31.08.2023.	Nedospjele obveze na 31.08.2023
231 Obveze za zaposlene	723.665,69	641.680,07	81.985,62
232 Obveze za materijalne rashode	108.255,49	106.892,68	1.362,81
234 Obveze za financijske rashode	131,28	131,28	
239 Ostale tekuće obveze	18.283,81	1.701,02	16.582,79
242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376,95	376,95	
245 Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.148,33	28.148,33	
SVEUKUPNE OBVEZE:	878.861,55	778.930,33	99.931,22

II POSEBNI DIO

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2023.	2024.	2025.	2026.
GLAVA: 8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC					
123	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA -SŠ	105.020,00	108.220,00	108.220,00	108.220,00
125	JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA- VLASTITI PRIHODI	1.041,89	600,00	600,00	600,00
141	JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U SŠ	1.068.795,23	3.564.835,00	2.529.235,00	27.235,00
157	JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA-ostali korisnici	3.875,00	0	0	0
201	MZ0- PLAĆE	1.008.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00
UKUPNO:		2.186.732,12	4.816.655,00	3.781.055,00	1.279.055,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA -SŠ

SVRHA PROGRAMA:

Cilj djelatnosti škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji ostvarujemo:

- stalno usavršavanje nastavnika (seminari, edukacije, stručni skupovi),
- učenicima omogućiti razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima,
- odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima,
- osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad,
- osposobiti učenike za cjeloživotno učenje,
- poticanje natjecateljskog duha na školskim, županijskim pa čak i državnim natjecanjima.

Ovaj program ostvaruje se sredstvima osnivača, korisnici su nastavnici, djelatnici te učenici.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Škola donosi Godišnji plan i program, te Kurikulum. Financijskim planom planirane su sve aktivnosti iz plana i programa rada i kurikuluma u kojima su detaljno opisane pojedine aktivnosti, definirani nositelji i rokovi izvršenja. Postoji mogućnost odstupanja obzirom da se financijski plan radi za kalendarsku godinu, a plan i program i kurikulum za školsku godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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, 69/22), 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. 144/21), Zakon o javnoj nabavi (NN120/16,144/22), Uredba o načinu financiranja dec. funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (NN br. 147/21), 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, Godišnji plan i program rada.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA 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 2024.-2026.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U Medicinskoj školi Karlovac obrazuje u 3 programa medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, fizioterapeutski tehničar/tehničarka te farmaceutski tehničar/tehničarka zbog velikog broja učenika koji surađuje sa nizom ustanova i Udruga u županiji, zahtijeva veliku organizaciju rasporeda. Ujedno su učenici dislocirani zbog čega škola otežano funkcionira. Usprkos navedenim problemima postignuti su ciljevi definirani godišnjim planom i programom škole i kurikulumom, učenici su postigli zadovoljavajući uspjeh u obrazovanju.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uspješnost učenika	Uspješnost učenika na kraju školske godine 2022./2023.	Prosječna ocjena	4,2	4,3	4,4	4,4
Suradnja sa zdrav. ustanovama	Kontinuirana suradnja za povećanje kvalitete izvođenja praktične nastave	Broj učenika	188	200	200	200

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100037	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	34.020,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00
A100037A	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje- posebni dio	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
A100038	Operativni plan TIO-SŠ	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Ukupno program:	105.020,00	108.220,00	108.220,00	108.220,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Planirani rashodi u odnosu na prošlogodišnje projekcije povećani zbog najavljenog rasta cijena energenata i cijena prijevoza zaposlenika.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje						
Sredstva za ovu aktivnost odobrena su na temelju broja upisanih učenika, razrednih odjela. Sredstva su namijenjena za stručna usavršavanja zaposlenika, materijalnih troškova, troškova usluga telefona, pošte, reprezentacije.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Stručna usavršavanja	Stručna usavršavanja zaposlenika	Broj zaposlenika	4	6	6	6

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO

Ova aktivnost odnosi se na rashode prijevoza zaposlenika na posao, sistematski pregledi, energeti, najam sportske dvorane, nabava pedagoške dokumentacije, usluge e-tehničara.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zakup dvorane	Korištenje dvorane Mladost za potrebe TZK	Broj učenika	155	155	170	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100038 Operativni plan TIO - SŠ

Aktivnost se odnosi na operativno održavanje i hitne intervencije na školskoj zgradi i opremi a u cilju sigurnog odvijanje redovnog poslovanja.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Smanjiti broj hitnih intervencija	Redovnim održavanjem izbjeći potrebe hitnih intervencija	Broj hitnih intervencija	0	0	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA-VLASTITI PRIHODI

SVRHA PROGRAMA:

Vlastiti prihodi se ostvaruju od davanja u zakup prostora škole. Svrha je ostvarenim prihodima materijalne troškove za održavanje škole. S obzirom da je škola krenula u nadogradnju i cjelovitu rekonstrukciju, ove godine je planirana samo jedna uplata za najam.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikulumu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Ugovori o zakupu prostora.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 125 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA-VLASTITI PRIHODI

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100042	Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	1.041,89	600,00	600,00	600,00
	Ukupno program:	1.049,89	600,00	600,00	600,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Aktivnost vlastitih prihoda ostvaruje se iznajmljivanjem prostora tvrtki „Atlantida“ za smoposlužne aparate. U planu i projekcijama planirani su manji iznosi zbog nadogradnje i rekonstrukcije škole. U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi						
Sredstva su namijenjena za materijalne rashode. S obzirom da su sredstva veoma mala utrošimo ih na kupnju materijala za održavanje.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Održavanje	Financiranje materijala za potrebe održavanja	%	60,00	100,00	100,00	100,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 141 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SŠ

SVRHA PROGRAMA:

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikulumu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standard

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 141 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SŠ

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100078	Županijske javne potrebe-SŠ	5.531,00	25.531,00	531,00	531,00
A100159A	Javne potrebe iznad standarda-donacije	438,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00
A100161A	Javne potrebe iznad standarda-ostalo	16.816,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	4.844,66	5.766,00	5.766,00	5.766,00
A100171A	Javne potrebe iznad standarda-projekti EU-a	41.009,79	15.600,00	5.000,00	3.000,00
A100191A	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	165,11	0	0	0
K100031	Dogradnja Medicinske škole Karlovac	1.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	0
	Ukupno program:	1.068.795,23	3.564.835,00	2.529.235,00	27.235,00

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Terenska nastava se održavala u skladu s važeći standardima te su realizirane 3 terenske nastave.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Škola je 2022. godini bila uključena u projekt Erasmus + - „Budi sretan, budi zdrav“. U projektu sudjeluju učenici završnih razreda smjera medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege. Projekt se provodi u „Centru slepih i slabovidnih Škofja Loka“ u Sloveniji. Grupe od 12 učenika sa pratnjom provele su 14 dana na radilištima na kojima su dobili specifična znanja i vještine za budući rad sa vulnerabilnim skupinama. Projekt obuhvaća i usvajanje znanja o gospodarenju medicinskim otpadom, zaštiti okoliša, jezične pripreme, kulturološke aktivnosti, suradnju sa lokalnim udrugama za slijepe i slabovidne i izgradnju međunarodne suradnje i timskog rada.

Škola je također bila uključena u „Školsku shemu – Shemu školskog voća i povrća“, projekt EU, od 2024. godine neće biti uključena zbog nadogradnje škole, jer škola radi na 3 lokacije.

U 2023. godini školi su odobrena očekivana sredstva za cjelovitu rekonstrukciju i nadogradnju škole i sufinanciranje osnivača Karlovačke županije za isto. Završetak radova i povratak učenika u školske klupe planiran je u rujnu 2025. godine.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100078 Županijske javne potrebe-SŠ						
Aktivnosti se odnosi na sredstva karlovačke županije za provedbu organizacije županijskih natjecanja.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uključenost	Poticanje	Broj	36	36	36	

učenika u provedbi natjecanja	učenika u sudjelovanju županijskih natjecanja	učenika				36
-------------------------------	---	---------	--	--	--	----

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100159A Javne potrebe iznad standarda-donacije

Škola često dobiva donacije fizičkih i pravnih osoba u novcu ili nefinancijskoj imovini, a sredstva su namijenjena za poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u školi.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj primljenih donacija	Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba	Broj donacija	1	2	3	3

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100161A Javne potrebe iznad standarda-ostalo

Aktivnost se odnosi na nabavu opreme učenika za potrebe praktičnog dijela nastave. To su namjenska sredstva prikupljena od učenika kako bi se osiguralo učenicima nesmetano provođenje praktičnog dijela nastave. Organizacija terenske nastave koja se odvija u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom škole.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj odlazaka na terensku nastavu	Terenska nastava omogućava učenicima učenje iz praktičnih primjera	Broj održanih terenskih nastava	3	6	6	6

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

Škola prima sredstva iz proračuna koji nisu nadležni za financiranje nabave udžbenika za učenike slabijeg financijskog statusa, financiranje nabave uredske i računalne opreme, te financiranje nabave nove lektirne građe.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

				2024.	2025.	2026.
Udžbenici	Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja	Broj učenika	6	6	6	6
Lektirna građa	Povećanje knjižnog fonda	Broj novonabavljenih knjiga	48	60	60	60

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100171A Javne potrebe iznad standarda-projekti EU-a

Sredstva se koriste za provođenje Erasmus+ mobilnosti započete 2022. godine. U 2022. započinje projekt „Budi sretan, budi zdrav“. Završetak projekta planiran je u 2023. godini a ostatak sredstava (20%) ukupnog iznosa projekta, biti će uplaćeno školi u 2023. godini. Sredstva će isključivo biti korištena za troškove službenih putovanja i seminara.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika koji sudjeluju u Erasmus + mobilnostima	Poticanje interesa za sudjelovanje u mobilnostima u inozemstvu pruža učenicima stjecanje novih stručnih znanja	Broj učenika	12	0	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka

Sredstva se koriste za provođenje projekta Sheme školskog voća, povrća i mlijeka, u kojoj se izvršava plaćanje dobavljačima voća. Škola zbog preseljenja i rada na više lokacija ne sudjeluje u shemi školskog voća, povrća i mlijeka

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Voće za svako dijete	Pravilna prehrana srednjoškolskih učenika	Broj učenika	351	0	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 157 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLSTVU -OSTALI KORISNICI

SVRHA PROGRAMA:

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda u školstvu - ostali korisnici, nastoji se urediti prostor škole stradao u potresu 2019.i 2020. godine.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Sredstva Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa, planirana u I. rebalansu za 2023. godinu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela i tijela odgovornih za provedbu, financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 127/2 I, 143/2 I, t07/22 i 5S/23)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Medicinska škola Karlovac je potrebu za bespovratnim financijskim sredstvima iz Fonda Solidarnosti u ukupnom iznosu od 3.875,00 eura i to za premještanje digestora i ventilacije na drugu lokaciju zbog dogradnje škole.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Usluge TIO	Premještanje digestora i ventilacije	Broj usluga	1	0	0	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS –PLAĆE SŠ

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je osigurati redovnu isplatu plaća te materijalnih prava koja pripadaju zaposlenicima kako bi se odgojno-obrazovni program kvalitetno odvijao.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikulumu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama,
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Redovno je isplaćivana plaća i sva materijalna prava koja pripadaju zaposlenicima te su isplaćene sudske tužbe koje su završene.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 201 MZOS- PLAĆE SŠ

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A200201	MZOS-Plaće SŠ	1.008.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00	1.143.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

U prošlogodišnjim projekcijama planiralo se veće povećanje plaće i više sredstava za isplatu troškova plaće po sudskim tužbama. U 2023. još uvijek neće biti isplaćene sve plaće po sudskim tužbama pa se dio sredstava planira i u 2024. godini.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A200201 MZOS-Plaće SŠ						
Odnosi se na sredstva iz MZO za plaće, doprinose na plaću, naknade zbog nezapošljavanja invalida, na materijalna prava zaposlenika (jubilarne nagrade, regres, božićnica, pomoć za novorođeno dijete, pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, dar djeci) te za troškove sudskih tužbi zbog povećanja osnovice – bruto iznos, trošak odvjetnika te sudska pristojba.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda	Isplata naknade štete po sudskim presudama	%	100	100	0	0

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Jasminka Stajcer
Jasminka Stajcer, mag.nov

