

## OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 2023. GODINU

### BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 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 smještena su dva razredna odjela smjera Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege. U školsku godinu 2023./24. upisano je 365 učenik u 16 razrednih odjela, od toga 2 razredna odjela u Ogulinu. U Ekonomsko-turističkoj školi Karlovac koristi se 1 učionica u poslijepodnevnim satima za vježbe učenika u smjeru medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege.

#### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Škola trenutno zapošljava 66 djelatnika i to: ravnateljica, pedagog, knjižničar, 30 profesora, 28 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.

#### OPĆI DIO

##### FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

OPIS	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III. Rebalans 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks	Indeks
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.028.881,32	1.046.119,00	2.321.103,96	1.264.552,23	122,9	53,62
UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.009.066,24	1.046.119,00	2.321.103,96	1.168.550,19	115,8	50,30
VIŠAK/MANJAK	19.815,08			20.022,39		
Donos viška prihoda iz prethodnih godina 2021. 6.238,42 EURA	26.053,50			46.075,89		

#### Prihodi poslovanja

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Izvorni plan 2023.	III. Rebalans 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.028.881,32	1.046.119,00	2.321.103,96	1.264.552,23	122,90	54,48
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	896.559,04	906.644,00	1.167.821,40	1.070.553,23	119,40	91,67
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	857.745,99	896.844,00	1.139.859,30	1.059.918,59	124,00	92,99
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	38.813,05	9.800,00	27.962,10	9.644,00	25,00	34,49
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				990,64		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.036,49	10.260,00	16.816,67	12.096,58		

652 Prihodi po posebnim propisima	10.036,49	10.260,00	16.816,67	12.096,58	121,00	71,93
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	846,11	969	2.393,62	1.922,55	227,00	83,32
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	796,34	531	643,62	172,55	21,60	26,81
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	49,77	438	1.750,00	1.750,00	351,00	100
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	121.439,68	128.246,00	1.134.072,27	179.979,87	148,20	15,87
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	121.439,68	128.246,00	1.134.072,27	179.979,87	148,20	15,87
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.028.881,32</b>	<b>1.046.119,00</b>	<b>2.321.103,96</b>	<b>1.264.552,23</b>	<b>122,9</b>	<b>54,48</b>

### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Izvorni plan 2023.	III. Rebalans 2023.	Ostvarenje 2023.	Indeks	Indeks
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.009.066,24</b>	<b>1.046.119,00</b>	<b>2.321.103,96</b>	<b>1.244.529,84</b>	<b>123,30</b>	<b>53,62</b>
8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	1.009.066,24	1.046.119,00	2.321.103,96	1.244.529,84	123,30	53,62
8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	1.009.066,24	1.046.119,00	2.321.103,96	1.244.529,84	123,30	53,62
09 OBRAZOVANJE	1.009.066,24	1.046.119,00	2.321.103,96	1.244.529,84	123,30	53,62
092 Srednjoškolsko obrazovanje	976.971,75	1.005.980,00	1.270.313,87	1.162.790,56	119,00	91,54
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>950.761,16</b>	<b>1.005.980,00</b>	<b>1.245.063,87</b>	<b>1.137.575,56</b>	<b>119,60</b>	<b>91,37</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>839.568,34</b>	<b>874.000,00</b>	<b>1.121.500,00</b>	<b>1.016.141,20</b>	<b>121,10</b>	<b>90,61</b>
311 Plaće (Bruto)	695.344,82	717.000,00	921.000,00	840.597,19	120,80	91,27
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.321,34	27.000,00	40.500,00	36.786,10	124,40	90,83
313 Doprinosi na plaće	114.902,18	130.000,00	160.000,00	138.757,91	120,70	86,72
32 Materijalni rashodi	110.945,52	131.700,00	123.333,87	121.218,73	109,20	98,29
321 Naknade troškova zaposlenima	30.860,13	35.100,00	39.150,00	39.148,97	126,80	100
322 Rashodi za materijal i energiju	26.936,70	35.400,00	33.440,00	33.439,31	124,10	100
323 Rashodi za usluge	45.920,40	51.400,00	43.393,87	41.692,56	90,70	96,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.228,29	9.800,00	7.350,00	6.937,89	95,90	94,39
34 Financijski rashodi	247,3	280	230	215,63	87,10	93,75
343 Ostali financijski rashodi	247,3	280	230	215,63	87,10	93,75
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>26.210,59</b>		<b>25.250,00</b>	<b>25.215,00</b>	<b>96,20</b>	<b>99,86</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			250	250		100
412 Nematerijalna imovina			250	250		100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.588,19		25.000,00	24.965,00	150,40	99,86

422 Postrojenja i oprema	16.588,19		25.000,00	24.965,00	150,40	99,86
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.622,40					
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.622,40					
096 Dodatne usluge u obrazovanju	32.094,49	40.139,00	1.050.790,09	81.739,28	254,60	7,78
3 Rashodi poslovanja	29.046,78	19.423,00	43.330,09	30.974,63	106,60	7,78
31 Rashodi za zaposlene	477,8	660				
312 Ostali rashodi za zaposlene	477,8	660				
32 Materijalni rashodi	28.568,98	18.697,00	42.121,43	29.765,97	104,10	70,67
321 Naknade troškova zaposlenima	3.590,11	2.100,00	7.189,18	2.362,46	65,80	32,86
322 Rashodi za materijal i energiju	3.677,26	5.900,00	4.086,31	1.805,61	50,20	44,19
323 Rashodi za usluge	2.377,39		6.571,34	6.471,34	272,20	98,48
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.246,69	7.680,00	19.734,50	16.254,60	100	82,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.677,53	3.017,00	4.540,10	2.871,96	107,20	63,26
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		66				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		66				
38 Ostali rashodi			1.208,66	1.208,66		100
381 Tekuće donacije			1.208,66	1.208,66		100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.047,71	20.716,00	1.007.460,00	50.764,65	166,50	5,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.047,71	7.516,00	7.460,00	4.339,40	142,30	58,17
422 Postrojenja i oprema	2.175,99	6.056,00	6.000,00	2.963,70	136,20	49,40
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	871,72	1.460,00	1.460,00	1.375,70	157,80	94,23
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.200,00	1.000.000,00	46.425,25		4,64
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.200,00	1.000.000,00	46.425,25		4,64

#### UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	Ukupne dospjele obveze na dan 31.12.2023.	Nedospjele obveze na 31.12.2023
231 Obveze za zaposlene	1.119.966,52	1.023.493,14	96.473,38
232 Obveze za materijalne rashode	157.541,97	156.569,47	972,50
234 Obveze za financijske rashode	228,60	215,60	12,49
239 Ostale tekuće obveze	21.835,03	11.701,02	10.134,01
241 Obveze za nabavu neproizvodne dug. imovine	250,00	250,00	
242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.304,40	23.304,40	
245 Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.425,25	46.425,25	
<b>UKUPNO</b>			<b>107.592,38</b>

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023. (iznosi u EUR):**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>8-29 Medicinska škola Karlovac</b>	<b>1.009.066,24</b>	<b>1.046.119,00</b>	<b>2.321.103,96</b>	<b>1.244.529,84</b>	<b>122,90</b>	<b>53,62</b>
<b>123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ</b>	<b>118.202,82</b>	<b>112.580,00</b>	<b>129.613,87</b>	<b>129.562,78</b>	<b>109,60</b>	<b>99,96</b>
A100037 Odgojnoobrazovno, admin. i tehničko osoblje	24.196,96	32.580,00	34.020,00	34.004,82	140,5	99,96
A100037A Odgojnoobrazovno, admin. i tehničko osoblje- POSEBNI DIO	67.159,86	75.000,00	70.000,00	69.999,09	104,20	100
A100038 Operativni plan TIO-SŠ	635,41	5.000,00	593,87	593,87	93,40	100
K100004 Nefinancijska imovina i inves. održavanje SŠ	26.210,59		25.000,00	24.965,00	95,00	99,86
<b>125 Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi</b>	<b>325,25</b>	<b>531,00</b>	<b>643,62</b>	<b>365,68</b>	<b>112,00</b>	<b>56,82</b>
A100042 Jave potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	325,25	531,00	643,62	365,68	112,00	56,82
<b>141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ</b>	<b>34.679,84</b>	<b>41.008,00</b>	<b>1.051.271,47</b>	<b>81.292,62</b>	<b>234,00</b>	<b>7,73</b>
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	404,70	531,00	418,29	418,29	103,00	100
A100159A Javne potrebe iznad standarda-donacije	49,77	438,00	1.750,00	1.750,00	351,00	100
A100161A javne potrebe iznad standarda-OSTALO	9.647,90	10.260,00	16.816,67	8.840,87	91,00	52,57
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	871,72	4.844,00	4.159,30	3.575,00	410,00	85,95
A100163A javne potrebe iznad standarda-EU PROJEKTI	20.803,25	23.000,00	27.962,10	20.118,10	97,00	71,95
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.780,99	1.935,00	165,11	165,11	9,20	100
A100218 Financiranje deficitarnih zanimanja	1.121,51					
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac			1.000.000,00	46.425,25		4,64
<b>157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu-ostali korisnici</b>			<b>3.875,00</b>	<b>3.875,00</b>		<b>100</b>
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom			3.875,00	3.875,00		100
<b>201 MZOS- Plaće SŠ</b>	<b>855.858,33</b>	<b>892.000,00</b>	<b>1.135.700,00</b>	<b>1.029.433,75</b>	<b>120</b>	<b>90,64</b>
A200201 MZOS-Plaće SŠ	855.858,33	892.000,00	1.135.700,00	1.029.433,75	120	90,64

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 123 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj je osigurati kvalitetno obrazovanje i odgoj svim učenicima pod jednakim uvjetima, stjecanje kompetencija za cjelokupan osobni i društveni razvoj. Osigurati uvjete rada sukladno zakonom o minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima omogućiti poboljšanje postojećeg stanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Škola donosi Godišnji plan i program te Školski 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 Godišnji plan i program i Školski 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., 90/11.16/12, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23, Zakon o strukovnom obrazovanju, NN 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, 151/22, Zakon o proračunu (NN 87/08., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 144/21), Zakon o radu ( NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja 63/08, 90/10, Upute za izradu prijedloga aktivnosti vezanih uz izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2023. (3. rebalans), Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN br. 111/18, 83/23, Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN br. 95/19, Školski kurikulum Medicinske škole Karlovac, Godišnji plan i program rada.

#### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Planiranim sredstvima temeljem zakonskog standarda osiguravanju se uvjeti rada u smislu osnovnih redovnih troškova poslovanja. Osnovni izvori za financiranje zakonskog standarda su sredstva iz županijskog proračuna – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

Ukupno izvršenje plana za Zakonski standard javnih ustanova SŠ je 99,96%.

#### **Šifra aktivnosti A100037: Odgojno-obraz., administrativno i tehničko osoblje**

Osiguravaju se materijalni uvjeti za redovan rad zaposlenika i učenika – naknada troškova zaposlenicima, uredski i drugi materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne usluge i druge usluge, premije osiguranja te bankarske usluge.

#### **Šifra aktivnosti A100037A: Odgojno-obraz., administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO**

Sredstva su utrošena na rashode za materijal i energiju, troškove prijevoza zaposlenika s posla i na posao, usluge tekućeg investicijskog održavanja, intelektualnih usluga i ostalo. Dio sredstava se utrošio na nabavu zaštitnih maski i brzih antigenskih testova, te za nesmetano obavljanje prakse učenika u Općoj bolnici Karlovac.

#### **Šifra aktivnosti A100038 Operativni plan TIO – SŠ**

Sredstvima za hitne intervencije obavljeni su vodoinstalaterski radovi na izdvojenoj lokaciji Ogulin.

#### **K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ**

U 2023. godini značajna sredstva, zahvaljujući Osnivaču, uložena su na opremanje kabineta zdravstvene njege na izdvojenoj lokaciji Ogulin za nesmetano obavljanje praktičnog dijela nastave.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023. (iznosi u EUR):**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC</b>						
<b>123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ</b>	<b>118.202,82</b>	<b>112.580,00</b>	<b>129.613,87</b>	<b>129.562,78</b>	<b>109,60</b>	99,96
A100037 Odgojnoobrazovno, admin. i tehničko osoblje	24.196,96	32.580,00	34.020,00	34.004,82	140,50	99,90
A100037A Odgojnoobrazovno, admin. i tehničko osoblje- POSEBNI DIO	67.159,86	75.000,00	70.000,00	69.999,09	104,20	100

A100038 Operativni plan TIO-SŠ	635,41	5.000,00	593,87	593,87	93,40	100
K100004 Nefinancijska imovina i inves. održavanje SŠ	26.210,59		25.000,00	24.965,00	95,00	99,86

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 2023.
Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite projekte /manifestacije	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz aktivnosti	Broj učenika	60	60	<u>60</u>

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 125 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA-vlastiti prihodi**

**SVRHA PROGRAMA:**

Vlastiti prihodi ostvaruju se od najma prostora škole. Svrha je ostvarenim sredstvima prihodima financirati materijalne rashode.

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:**

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.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U 2023. godini prostor je škole bio je iznajmljen „Atlantidi“ za samoposlužne aparate. Ispostavljen račun za prvo tromjesjeđe 2023. godine uredno je plaćen. S obzirom da je škola krenula u nadogradnju i cjelovitu rekonstrukciju, ove godine je planirana samo jedna uplata za najam.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023. (iznosi u EUR):**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC	325,25	531,00	643,62	365,68	112,30	56,80
125 Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi	325,25	531,00	643,62	365,68	112,30	56,80
A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	325,25	531,00	643,62	365,68	112,30	56,80

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 2023.
Održavanje	Financiranje materijala za potrebe održavanja	%	100	100	56,80

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 141 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDRA 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:**

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.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

**Šifra A100078 Županijske javne potrebe SŠ**

Škola je sudjelovala na županijskim natjecanjima, te bila domaćin. Kupljena je licenca programa Infomare za digitalnu ovjeru računa.

**Šifra A100159A Javne potrebe iznad standarda – donacije**

U 2023. godini primljena je donacija od Agencije Cromatours za isplatu dnevnica za naturalno putovanje učenika u Italiju.

**Šifra A100161A Javne potrebe iznad standarda – OSTALO**

Odnosi se na sufinanciranje cijena usluge - namjenska sredstva prikupljena od učenika za provedu terenske nastave koje se odvijaju u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom škole.

Nabavljena je medicinska oprema za kabinet gdje se odvija praktična nastava učenika.

**Šifra A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna**

Medicinska škola Karlovac bila je partner Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana Ogulin u projektu „Prošećimo Karlovačkom županijom“ te su doznačena sredstva u iznosu 990,64 eura. Sredstva realizirana su u potpunosti do kraja svibnja 2023. godine.

MZO je financiralo nabavu udžbenika za učenike slabijeg imovinskog stanja, lektirnu građu za knjižnicu te menstrualne uloške za učenice.

Odlukom o korištenju planiranih financijskih sredstava kapitalnog projekta K579064-Kapitalne investicije u osnovnom i srednjem školstvu u Državnom proračunu RH za 2023. godinu doznačena su sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 25.000,00 eura. Sredstva će se namjenski trošiti u 2024. godini. U Gimnaziji

i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu financirat će se troškovi uređenja i opremanja kabineta Zdravstvene njege koji treba biti opremljen do početka nove školske godine.  
Krajem 2023. godine primljena su sredstva u iznosu 2.800,00 eura za projekt „Dobri parazit“.  
Sredstva će se namjenski trošiti u 2024. godini za potpunu realizaciju projekta.

**Šifra A100171A Javne potrebe iznad standarda – projekti EU-a – korisnici**

Medicinskoj školi Karlovac odobrena su sredstva za projekt Erasmus+ KA 122VET- projekt kratkoročne aktivnosti stručne prakse pod nazivom „ Budi sretan, budi zdrav“. Početak projekta 01.09.2022., a završetak 31.08.2023. godine. U projektu su sudjelovali učenici završne godine za smjer medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege.

Projekt se provodio u „Centru slepih i slabovidnih u Škofja Loka“ u Sloveniji. Grupe od 12 učenika sa pratiteljima proveli su 14 dana na radilištima na kojima će dobiti specifična znanja i vještine za budući rad s vulnerabilnim skupinama. Ovaj projekt obuhvaća i usvajanje znanja o gospodarenju medicinskim otpadom, zaštiti okoliša, jezične pripreme, kulturološke aktivnosti, suradnju s lokalnim udrugama za slijepe i slabovidne i izgradnju međunarodne suradnje i timskog rada. Završetak projekta realiziran ove godine, te je primljena završna uplata sredstava 20%. Sredstva se prenose u 2024. godinu te će se namjenski koristiti u svrhu stručnog usavršavanja zaposlenika škole.

**Šifra A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka**

Sredstva financirana od strane EU utrošena su za kupovinu školskog voća u prvom polugodištu.

**Šifra K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac**

Počeo je projekt Dogradnje Medicinske škole Karlovac koji će se izvoditi do 2025. godine kada bi škola trebala biti u potpunosti obnovljena i spremna za rad. U ovoj godini podmireni su troškovi vezani za idejni projekt, izmjene i dopune građevinske dozvole, te se nastavlja dalje.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023. (iznosi u EUR):**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC</b>						
<b>141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ</b>	<b>34.679,84</b>	<b>41.008,00</b>	<b>1.051.271,47</b>	<b>81.292,62</b>	<b>234,40</b>	<b>7,73</b>
A100078 Županijske javne potrebe SŠ	404,70	531,00	418,29	418,29	103,30	100,00
A100159A Javne potrebe iznad standarda-donacije	49,77	438,00	1.750,00	1.750,00	35,16	100,00
A100161A Javne potrebe iznad standarda-OSTALO	9.647,90	16.816,67	16.816,67	8.840,87		52,57
A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	871,72	4.844,00	4.159,30	3.575,00	444,50	85,95
A100163A Javne potrebe iznad standarda-EU PROJEKTI	20.803,25	41.009,79	27.962,10	20.118,10	96,7	71,95
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.780,99	1.935,00	165,11	165,11	9,2	100,00
K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac		1.000.000,00	1.000.000,00	46.425,25		4,64

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>
Županijske javne potrebe: Broj učenika škole koji sudjeluju na županijskom natjecanju	Učenike se potiče na izražavanje znanja i sposobnosti	Broj učenika	36	36	418,29
Javne potrebe iznad standarda-donacije: Broj primljenih donacija	Dobivenim donacijama se kroz opremu ili financijska sredstva poboljšava kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa	Broj donacija	1	1	1.750,00
Javne potrebe iznad standarda-ostalo:	Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost i izražavanje Terenske nastave	Broj	7	7	8.840,87
Prijenos od nenadležnih proračuna: Nabava udžbenika	Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja	Broj učenika	6	6	3.575,00
Javne potrebe iznad standarda-Eu projekti: Realizacija projekta	Realizirat će se sve planirane aktivnosti	%	100	100	20.118,10
Shema školskog voća, povrća i mlijeka: % učenika uključenih u projekt	Zdrava prehrana učenika	%	100	100	165,11
Dogradnja Medicinske škole Karlovac	Izvršenje radova na zgradi prema ugovoru i planiranim rokovima	%	50	50	46.425,25

**BROJČANA OZNAKA 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:**

Sredstva Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa, planirana su 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)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023. (iznosi u EUR):**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC</b>						
157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu-ostali korisnici		3.875,00	3.875,00	3.875,00		100
T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom		3.875,00	3.875,00	3.875,00		100

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 2023.
Usluge TIO	Premještaj digestora i ventilacije za redovito odvijanje praktične nastave	Broj usluga	1	1	100

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS- Plaće SŠ****SVRHA PROGRAMA:**

Sredstva aktivnosti su sredstva MZO-a za potrebe plaće zaposlenicima, isplatu jubilarnih naknada, pomoći, regresa, božićnice, dara za dijete i isplatu plaće po sudskim presudama za razdoblje 12/2015-01/2017 godinu.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Prava i obveze radnika definirana su ugovorom o radu i Temeljnim kolektivnim ugovor za službenike i namještenike u srednjim školama

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o radu (NN93/14,127/17,98/19 151/22,64/23), Temeljnim kolektivnim ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Plan rashoda izvanproračunskih sredstava se planirao prema najavama o povećanjima koeficijenta i osnovice plaća. Iz toga proizlazi da je izvršenje sredstava veće u odnosu na prethodnu godinu.

U 2023. godini isplaćeno je 4 sudska spora za tuženih 6% na osnovicu plaće na temelju pravomoćnosti.

Financiranje plaće, naknada i ostali rashoda za djelatnike se redovito provodilo u zakonskom roku.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023. (iznosi u EUR):**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	III Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC						
201 MZOS-Plaće SŠ	855.858,33	892.000,00	1.135.700,00	1.029.433,76	120,20	90,64
A200201 MZOS-Plaće SŠ	855.858,33	892.000,00	1.135.700,00	1.029.433,76	120,20	90,64

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 2023.
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda	Isplate donesenih presuda	%	100	100	75%

Potpis odgovorne osobe

*Jasminka Štajcer*  
Jasminka Štajcer, mag.nov.

