

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA:19142- 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 smješten je jedan razredni odjel smjera Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege.

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.

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

Šifra program a	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023	INDEKS % (6/3)	INDEKS % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
123	Zakonski standard SŠ	48.625,13	112.580,00	105.020,00	56.271,69	115,7	53,58
125	PJP iznad standarda – vlastiti prihodi	303,39	531,00	1.041,89	236,14	77,8	22,66
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	6.151,58	41.008,00	1.068.795,23	49.003,01	796,5	4,5
157	Javne potr. iznad zakon. Standarda-ostali korisnici	0	0	3.875,00	3.875,00		100,00
201	MZOS-Plaće SŠ	405.838,61	892.000,00	1.008.000,00	484.939,04	119,4	48,11
Ukupno Glava: 8-29		460.918,71	1.046.119,00	2.186.732,12	594.324,88	128,94	27,18

SVRHA PROGRAMA:

Podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i kvalitete nastave na višu razinu.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Škola donosi Godišnji plan i program te Kurikulum škole. 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:

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama sljedećih akata:

- 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
- 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)
- 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. (1. rebalans)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN br. 111/18
- 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 i redovnih troškova poslovanja.

1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

U razdoblju od 01.01.-30.06.2023. planirani su prihodi u iznosu 105.020,00 eura a ostvarenje je 56.271,69 eura odnosno 53,58% od ukupnog proračuna. Financijska sredstva općeg, posebnog i operativnog dijela proračuna su planirana prema uputama za izradu financijskog plana za 2023. i prvog rebalansa financijskog plana za 2023. godinu.

Aktivnost A100037: Odgojno-obraz., administrativno i tehničko osoblje

Osiguravaju se materijalni uvjeti za redovan rad zaposlenika i učenika – naknada troškova zaposlenicima, uredski i dr. materijal, usl. telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne usluge i dr. usluge, te bankarske usluge. Indeks iznosi 44,29%.

Aktivnost A100037A: Odgojno-obraz., administrativno i tehničko osoblje-posebni dio

Odnosi se na prijevoz zaposlenika, troškove energenata te rashode pedagoške dokumentacije za početak i kraj šk. god., zakupnine i najamnine za građevinske objekte, zdravstvene preglede zaposlenih i isplate plaće za e-tehničara. Indeks iznosi 62,43%.

Aktivnost A100038 Operativni plan TIO – SŠ

Odnosi se na hitne intervencije te investicijsko održavanje objekata i opreme, kojih do sada nije bilo.

2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine – višak/manjak

Kod nadležnog proračuna manjak je pokriven prvom uplatom u sljedećoj godini.

3. Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; sukladno ZOP, čl.84.):

Posebni dio proračuna pokriva rashode električne energije, prijevoza zaposlenika na posao i s posla, zdravstvene preglede zaposlenika, plaću e-tehničara, te redovite kontrole.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.202 2.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJ E 01.01.- 30.06.202 3.	INDEK S % (6/3)	INDEK S %(6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Odgojno- obrazovno, administrativno i teh. osoblje	10.454,30	32.580,00	34.020,00	15.066,28	144,10	44,20
2.	Odgojno – obrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	34.856,08	75.000,00	66.000,00	41.205,41	118,20	62,10
3.	Operativni plan TIO- SŠ		5.000,00	5.000,00			
4.	Nefinancijska imovina i invest. održavanje SŠ	3.314,75	0	0	0		
Ukupno program:		48.625,13	112.580,00	105.020,00	56.271,69	115,7 %	53,5%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.
Stručna usavršavanja djelatnika	Povećanje broja zaposlenika teži ka profesionalnom usavršavanju i nadogradnji znanja	%	50%	100%	76,57%
Rashodi potrebni za redovno poslovanje	Podmirenje obveza	%	50%	80%	54,7%

ŠIFRA 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. Medicinska škola Karlovac je krenula u nadogradnju te sljedećih dvije godine neće ostvarivati vlastite prihode.

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**1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka**

Ostvarenje prihoda je 22,6%, a financirali su se rashodi vezani uz redovno poslovanje škole.

2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine – višak/manjak

U 2023. godinu prenesen je višak od 471,07 eura i financirat će se troškovi za materijalne troškove.

3. Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; sukladno ZOP, čl.84.):

Izdan je izlazni račun za najam prostora „Atlantidi“ te ona nije podmirila račun do 30.06.2023.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	303,39	531,00	1.041,89	236,14	77,8%	22,6%
Ukupno program:		303,39	531,00	1.041,89	236,14	77,8%	22,6%

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 01.01.- 30.06.2023.
Plaćeni računi	Praćenje pravovremene naplate računa od zakupa	%	1	1	0

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:

Veća dostupnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja razvoj i unapređivanje organizacijskih sposobnosti ustanove te unapređivanje kvalitete nastavnog i izvannastavnog rada s učenicima. Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikuluma.

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

1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

U okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 1.068.795,23 eura, a ostvarenje iznosi 49.003,01 eura, odnosno 4,58%. Škola je pokrenula cjelovitu obnovu, zbog čega je malo izvršenje plana.

Šifra A100078 Županijske javne potrebe SŠ

Škola je bila domaćin županijskom natjecanju iz latinskog jezika.

Šifra A100159A Javne potrebe iznad standarda – donacije

U navedenom razdoblju nije primljena niti jedna donacija, uvijek se planira veći iznos zbog mogućih uplata.

Šifra A100161A Javne potrebe iznad standarda – OSTALO

Kupljen je materijal za potrebe učenika za nesmetano odvijanje prakse. Nabavljen je printer za nesmetano odvijanje nastave.

Šifra A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna

U siječnju 2023. godine Gimnazija Bernardina Frankopana doznala je sredstva 990,64 eura za projekt „Prošećimo Karlovačkom županijom“, realizirana su u potpunosti do kraja 05-2023. godine.

Rashodi ove šifre se odnose za nabavku opreme, financiranje udžbenika učenika slabijeg imovinskog stanja i knjiga za knjižnicu, financiranje menstrualnih uložaka za učenice.

Šifra A100171A Javne potrebe iznad standarda – projekti EU-a

U ožujku 2023. godine bila je druga mobilnost učenika u sklopu projekta Erasmus + „Budi sretan, budi zdrav“ u Sloveniju.

Šifra A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka

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

Šifra T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom

Fond solidarnosti doznačio je sredstva za „Preseljenje Medicinske škole Karlovac“ na drugu lokaciju zbog cjelovite obnove škole.

2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine – višak/manjak

U okviru ovog zakonskog standarda preneseni višak iz 2022. godine iznosi 24.566,46 eura. Višak se je stvorio zbog projekta Erasmus + „Budi sretan, budi zdrav“, jer je druga mobilnost učenika planirana u 2023. godini.

3. Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; sukladno ZOP, čl.84.):

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.

U suradnji s Gimnazijom Bernardina Frankopana Ogulin proveden je projekt „Prošećimo Karlovačkom županijom“ Medicinska škola Karlovac je bila partner u projektu.

Škola je bila uključena u „Školsku shemu“- Shemu školskog voća, povrća, projekt EU.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Županijske javne potrebe SŠ	208,27	531,00	5.531,00	111,71	53,64	2,02
2.	Javne potrebe iznad standarda-donacije	49,77	438,00	438,00		0,00	0,00
3.	Javne potrebe iznad standarda -Ostalo	4.631,54	10.260,00	16.816,67			
4.	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna		4.844,00	4.834,66	2.199,30	0,00	45,49
5.	Javne potrebe iznad standarda -EU projekti		23.000,00	41.009,79	18.318,10		65,87
6.	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.262,00	1.935,00	165,11	165,11	13,08	100,00
7.	Dogradnja Medicinske škole Karlovac			1.000.000,00	26.948,33		2,69
8.	Obnova infrast. U području obrazovanja oštećene potresom			3.875,00	3.875,00		100,00
Ukupno program :		6.151,58	41.008,00	1.072.670,23	52.878,10	85,9	4,9

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Medicinskoj školi Karlovac uključena je u projekt Erasmus+ Ka 122VET-Projekt kratkoročne aktivnosti stručne prakse pod nazivom „Budi sretan, budi zdrav“. Projekt je realiziran u proljeće 2023. godine. 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. Grupa od 12 učenika sa pratnjom provela je 14 dana na radilištu 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.

Učenici i mentori su u šk. god. 2022./2023. sudjelovali na mnogim natjecanjima i to: engleski jezik, njemački jezik, latinski jezik kemija, geografija, povijest, katolički vjeronauk, WORLD SKILLS CROATIA, Crveni križ. Osvojeno je 1. mjesto na županijskom natjecanju iz geografije. Bili smo domaćini županijskog natjecanja iz latinskoga jezika. Od sportskih natjecanja sudjelovali smo na natjecanjima iz odbojke, stolnog tenisa, badmintona, futsala i krosa. Nastavio se i projekt More zdravlja ovim putem htjeli bi vas zamoliti glede može bitnog financiranja projekta More zdravlja koji su zajednički osmislili i pokrenuli Medicinska škola iz Karlovca i Hostel Karlovac iz Selca. Riječ je o hvale vrijednom projektu u kojem mentori i učenici Medicinske škole provode dio svoje stručne prakse u Hostelu Karlovac u Selcu. Učenici i njihovi mentori surađivali su velikim brojem udruga vezano uz prevenciju bolesti i zdravih načina života. Provodili su mnoge akcije i predstavljali školu na području cijele Karlovačke županije.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Broj učenika uključenih u EU projekte	Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz projekte te stječu nova znanja i vještine u praksi	Broj učenika	12	12	12
Broj profesora uključenih u EU projekte	Profesori stječu nova znanja i sposobnosti kroz suradnju u drugim državama	Broj profesora	1	1	1
Broj učenika koji sudjeluju na županijskim natjecanjima	Učenike se potiče na izražavanje znanja i sposobnosti	Broj učenika	36	36	10
Realizacija projekata	Realizirat će se planirane aktivnosti	%	100	100	50%

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:

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

1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Ostvareni su prihodi u iznosu 486.348,73 eura, povećanje je u odnosu na 2022. godinu zbog povećanja plaća zaposlenika.

Prihodi su raspoređeni prema uputama za plan i rebalans plana. Plan rashoda vanproračunskih sredstava se planira prema najavama o povećanjima koeficijenta i osnovice plaća.

Do kraja 2023. godine se planiraju isplatiti svi sudski sporovi za tuženih 6% na osnovicu plaće.

2. Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine – višak/manjak

Postoji „metodološki višak „ koji se neće uključiti u trošenje.

3. Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; sukladno ZOP, čl.84.):

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

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MZOS-Plaće SŠ	405.838,61	892.000,00	1.008.000,00	484.939,04	119,4 %	48,11 %
Ukupno program :		405.838,61	892.000,00	1.008.000,00	484.939,04	119,4 %	48,11 %

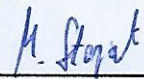
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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. Dolazi do povećanja troškova zbog rasta osnovice plaće, zbog porasta iznosa regresa, božićnice i dara djeci.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda	Isplata naknada donesenih tužbi po sudskim presudama	%	100	100	100
Broj nastavnika i stručnih suradnika Tehničko osoblje škole	Podrška osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju	Broj	55	60	65

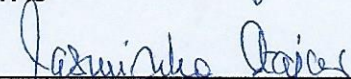
OBJAVLJENO: <https://medicinskaskola-ka.hr/financijska-izvjesca/>

POTPIS


PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA



POTPIS


RAVNATELJICA ŠKOLE