

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Medicinska škola Karlovac srednjoškolska javna ustanova. Škola se nalazi u krugu Opće bolnice Karlovac na adresi dr. Andrije Štampara 5. Zbog nedostatka prostora škola radi na dvije lokacije. Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni. Prvi i drugi razredi su smješteni u prostorijama Gimnazije Karlovac. Na izdvojenoj lokaciji Ogulin otvoren je jedan razredni odjel medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Škola trenutno zapošljava 65 djelatnika i to: ravnateljica, pedagog, knjižničar, 32 profesor, 25 strukovni profesor i 5 djelatnika u administrativno-tehničkoj službi (tajnik, voditelj računovodstva, domar i dvije spremačice).

U školskoj godini 2022./2023. upisano je 351 učenika u 15 razrednih odjela. U novu školsku godinu 2022./2023. upisano je na lokaciji Karlovac 48 učenika medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, 22 učenika farmaceutski tehničar/tehničarka, te na izdvojenoj lokaciji Ogulin 16 učenika medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege.

FINACIJSKI PLAN ZA 2023. - 2025. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2022.	2023.	2024.	2025.
GLAVA: 8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC					
123	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA -SŠ	135.705,00	112.580,00	112.580,00	112.580,00
125	JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA- VLASTITI PRIHODI	531,00	531,00	531,00	531,00
141	JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U SŠ	22.136,00	28.508,00	18.008,00	18.008,00
201	MZO- PLAĆE	891.499,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00
UKUPNO:		1.049.870,00	1.033.619,00	1.023.119,00	1.023.119,00

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), 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 2023.-2025.,
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u SŠ na području KŽ za 2023.

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, fizioterapeutske 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 prvih i drugih razreda 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	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uspješnost učenika	Uspješnost učenika na kraju školske godine 2021./2022.	Prosječna ocjena	4,3	4,3	4,4	4,4
Suradnja sa zdrav.	Kontinuirana suradnja za povećanje kvalitete izvođenja	Broj učen				

ustanovama	praktične nastave	ika	351	350	350	350

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Zakup dvorane	Korištenje dvorane Mladost za potrebe TZK	Broj učenika	100	130	150	150

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Samnjiti broj hitnih intervencija	Redovnim održavanjem izbjeci potrebe hitnih intervencija	Broj hitnih intervencija	0	0	0	0

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ

Aktivnost se odnosi na kapitalna ulaganja u cilju poboljšanja tehničko-materijalnih uvjeta. Sredstva su namijenjena za pripremne radove za nadogradnju škole, te sredstva za opremanje kabineta na izdvojenoj lokaciji Ogulin. Dugoročni cilj je prelazak u jednu smjenu nakon nadogradnje škole, te održavanje nastave na jednoj lokaciji.

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.
Prelazak u jednosmjenski rad škole	Uvođenje jednosmjenske nastave pridonosi poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja	%	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.

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	2022.	2023.	2024.	2025.
A100042	Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	531,00	531,00	531,00	531,00
	Ukupno program:	531,00	531,00	531,00	531,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Aktivnost vlastitih prihoda ostvaruje se iznajmljivanjem prostora tvrtki „Atlantida“ za smoposlužne aparate. 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 STANDARDIA ŠŠ

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100078	Županijske javne potrebe-ŠŠ	531,00	531,00	531,00	531,00
A100159A	Javne potrebe iznad standarda-donacije	438,00	438,00	438,00	438,00
A100161A	Javne potrebe iznad standarda-ostalo	15.061,00	10.960,00	10.260,00	10.260,00
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	4.844,00	4.844,00	4.844,00	4.844,00
A100171A	Javne potrebe iznad standarda-projekti EU-a		9.800,00		
A100191A	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.262,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
	Ukupno program:	22.136,00	28.508,00	18.008,00	18.008,00

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

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 će sudjelovati učenici završne godine za smjer medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege.

Projekt će se provoditi u „Centru slepih i slabovidnih u Škofja Loka“ u Sloveniji. Grupe od 12 učenika sa pratiteljima provest će 14 dana na radilištima na kojima će dobiti specifična znanja i vještine za budući rad sa vulnerabilnim skupinama. Ovaj 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.

U proteklim razdoblju primljena je donacija u iznosu od 375,00 kuna.

Na državnom natjecanju strukovnih škola Worldskills Croatia 2022. na najvećem događaju u obrazovanju u RH gdje je svoja znanja i vještina pokazalo više od 350 učenika iz zemlje u raznim kategorijama, učenica naše škole Ingrid Tukarić pod vodstvom mentorice Marijane Lukšić Puljak osvojila je 3. mjesto.

Na državnom natjecanju Ljetna škola na Visu SEMEP sudjelovala je učenica Danijela Trupković koja je predstavila projekt „Primjena antiseptika ili pravilno pranje ruku“ pod vodstvom mentorice Sanje Penić, prof.savjetnik.

Terenska nastava se održavala u skladu s epidemiološkom situacijom u RH, uz prethodni dogovor s roditeljima. Tako je zbog epidemiološke situacije održano 5 terenskih nastava.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

- 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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uključenost učenika u provedbi natjecanja	Poticanje učenika u sudjelovanju županijskih natjecanja	Broj učenika	36	36	36	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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj odlazaka	Terenska	Broj	5	7	7	

na terensku nastavu	nastava omogućava učenicima učenje iz praktičnih primjera	održanih terenskih nastava				7
---------------------	---	----------------------------	--	--	--	---

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Udžbenici	Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja	Broj učenika	5	5	5	5
Lektirna građa	Povećanje knjižnog fonda	Broj novonabavljenih knjiga	30	40	40	40

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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika koji sudjeluju u Erasmus + mobilnostima	Poticanje interesa za sudjelovanje u mobilnostima u inozemstvu pruža učenicima stjecanje	Broj učenika	12	12	0	

	novih stručnih znanja				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.						
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.
Voće za svako dijete	Pravilna prehrana srednjoškolskih učenika	Broj učenika	351	360	360	360

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	2022.	2023.	2024.	2025.
A200201	MZOS-Plaće SŠ	891.499,00	892.000,00	892.000,00	892.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

U prošlogodišnjim projekcijama planiralo se veće povećanje plaće i više sredstava za isplatu troškova plaće po sudskim tužbama. U 2022. još uvijek neće biti isplaćene sve plaće po sudskim tužbama pa se dio sredstava planira i u 2023. 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, nakn. 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 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda	Isplata naknade štete po sudskim presudama	%	100	100	0	0

POTPIS ODGOVORNE OSOBE
Jasminka Štajcer, mag.nov.

