

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 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 tri razredna odjela smjera Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege. U školsku godinu 2024./25. upisano je 377 učenik u 17 razrednih odjela, od toga 3 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 67 djelatnika i to: ravnateljica, pedagog, knjižničar, psiholog, 30 profesora, 29 strukovnih profesora i 4 djelatnika u administrativno-tehničkoj službi (tajnik, voditelj računovodstva, domar ( pola radnog vremena) i spremačica). 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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA 2026. I 2027.

OPIS	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	5.551.420,50	5.519.174,00	1.638.574,00	1.643.074,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	5.597.862,48	5.519.174,00	1.638.574,00	1.643.074,00
VIŠAK/MANJAK	-46.441,98			
Donos viška prihoda iz prethodnih godina 2023. 46.075,89 EURA				

### Prihodi poslovanja

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
6 Prihodi poslovanja	1.264.552,23	5.551.420,50	5.519.174,00	1.638.574,00	1.643.074,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.070.553,23	1.497.646,50	1.501.800,00	1.501.200,00	1.504.800,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.059.918,59	1.497.646,50	1.499.800,00		

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.644,00		2.000,00		
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	990,64				
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.096,58	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima	12.096,58	9.000,00	17.000,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.922,55	2.465,00	3.065,00	3.065,00	3.965,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	172,55		100		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.750,00	2.465,00	2.965,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	179.979,87	4.042.309,00	3.997.309,00	117.309,00	117.309,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	179.979,87	4.042.309,00	3.997.309,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.264.552,23</b>	<b>5.551.420,50</b>	<b>5.519.174,00</b>	<b>1.638.574,00</b>	<b>1.643.074,00</b>

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>1.244.529,84</b>	<b>5.597.862,48</b>	<b>5.519.174,00</b>		<b>1.643.074,00</b>
092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.162.790,56	1.612.180,00	1.613.680,00	1.638.574,00	1.643.074,00
3 Rashodi poslovanja	1.137.575,56	1.612.180,00	1.613.680,00	1.612.680,00	1.612.680,00
31 Rashodi za zaposlene	1.016.141,20	1.467.000,00	1.467.000,00	1.612.680,00	1.612.680,00
311 Plaće (Bruto)	840.597,19	1.220.000,00	1.220.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.786,10	47.000,00	47.000,00		
313 Doprinosi na plaće	138.757,91	200.000,00	200.000,00		
32 Materijalni rashodi	121.218,73	144.900,00	146.400,00	145.400,00	145.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima	39.148,97	42.000,00	43.000,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	33.439,31	28.000,00	30.100,00		
323 Rashodi za usluge	41.692,56	64.500,00	63.000,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.937,89	10.400,00	10.300,00		
34 Financijski rashodi	215,63	280	280	280	280
343 Ostali financijski rashodi	215,63	280	280		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.215,00				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250	0	0	0	0
412 Nematerijalna imovina	250				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.965,00	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	24.965,00				
096 Dodatne usluge u obrazovanju	81.739,28	3.985.682,48	3.905.494,00	25.894,00	30.394,00
3 Rashodi poslovanja	30.974,63	22.319,48	18.131,00	19.531,00	23.031,00
31 Rashodi za zaposlene	0	828,33	0	0	0
312 Ostali rashodi za zaposlene		828,33			
32 Materijalni rashodi	29.765,97	20.244,65	16.631,00	18.031,00	21.531,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.362,46	5.085,69	4.100,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	1.805,61	5.877,96	5.750,00		
323 Rashodi za usluge	6.471,34	4.250,00	2.000,00		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.254,60				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.871,96	5.031,00	4.781,00		
38 Ostali rashodi	1.208,66	1.246,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
381 Tekuće donacije	1.208,66	1.246,50	1.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.764,65	3.963.363,00	3.887.363,00	6.363,00	7.363,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.339,40	63.363,00	1.007.363,00	6.363,00	7.363,00
422 Postrojenja i oprema	2.963,70	61.265,00	1.005.265,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.375,70	2.098,00	2.098,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.425,25	3.900.000,00	2.880.000,00	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.425,25	3.900.000,00	2.880.000,00		

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

Šifra programa	Naziv programa	2024.	2025.	2026.	2027.
<b>GLAVA: MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC</b>					
123	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA -SŠ	114.180,00	116.180,00	116.180,00	116.180,00
125	JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA- VLASTITI PRIHODI	277,96	100,00	100,00	1.000,00
141	JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U SŠ	3.993.404,52	3.912.894,00	32.294,00	35.894,00
201	MZ0- PLAĆE	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.1490.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.597.862,48</b>	<b>5.519.174,00</b>	<b>1.638.574,00</b>	<b>1.643.074,00</b>

## 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, a korisnici su nastavnici, djelatnici te učenici.

### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Škola donosi Godišnji plan i program, te Školski Kurikulum. Financijskim planom planirane su sve aktivnosti iz Godišnjeg plana i programa rada i Školskog 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 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)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)
- Zakon o strukovnom obrazovanju, NN 30/09., 24/10., 22/13., 25/18
- Zakon o ustanovama, NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19
- Zakon o proračunu (NN87/08., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 144/21)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja NN 9/92., 26/93., 27/93., 50/95., 59/01., 114/01. i 81/05., 63/2008
- Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)
- Zakon o radu 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23
- Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09)
- Upute za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. -2026. (Klasa: 401-01/23-01/13, Ur.broj: 2133-05/04-23-1)
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2024. godini kojima je Karlovačka županija osnivač (KLASA: 024-02/23-02/28, URBROJ:2133-01-01/01-23-6
- Prijedlog aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu (I rebalans), KLASA: 600-01/24-01/1 URBROJ: 2133/1-02/03-24
- ODLUKU o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2024. god. kojima je Karlovačka županija osnivač (KLASA: 024-02/23-02/28 URBROJ: 2133-01-01/01-23-6) donešena na temelju članka 35. Zakona o

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 31. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije br. 29/23), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 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, 151/22) Županijska skupština Karlovačke županije na 18. sjednici održanoj 29. studenog 2023.

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

Izračun sredstava se temelji na sljedećim ishodištima i pokazateljima:

- Broj učenika: 377
- Broj razrednih odjeljenja: 17
- Broj zaposlenih: 66
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u 2024. godini kojima je Karlovačka županija osnivač

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

U 2023. godini materijalni i financijski rashodi bili su realizirani sukladno Planu što je omogućilo zadovoljenje svih potreba s ciljem nesmetanog i kvalitetnog odvijanja odgojno obrazovnog procesa.

Naši djelatnici redovno se stručno usavršavaju u cilju unapređenja procesa.

Na kraju školske godine 2023./2024. škola je imala 364 učenika od čega je bilo pozitivno ocijenjeno 350. Prosječna ocjena učenika 4,0. Učenici su izostali 20.500 sati, što je 57 sati po učeniku.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovito poslovanje	Podmirenje redovitih obveza poslovanja	%	100	100	100	100
Uspješnost učenika	Uspješnost učenika na kraju školske godine 2024./2025.	Prosječna ocjena	4,0	4,3	4,4	4,4
Suradnja sa zdrav. ustanovama	Kontinuirana suradnja za povećanje kvalitete izvođenje praktične nastave	Broj učenika	200	220	220	220
Stručno usavršavanje zaposlenika	Povećanje broja polaznika teži profesionalnom razvoju i rastu svakog pojedinca. Motiviranje nastavnika na	%	30	25	35	35

	kreativan rad i druženje.					
--	---------------------------	--	--	--	--	--

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100037	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	36.180,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00
A100037A	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje- posebni dio	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A100038	Operativni plan TIO-SŠ	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>114.180,00</b>	<b>116.180,00</b>	<b>116.180,00</b>	<b>116.180,00</b>

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih 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:

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037</b> 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.						
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Stručna usavršavanja	Stručna usavršavanja zaposlenika	Broj zaposlenika	4	6	6	6

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: : A100037A</b> Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – POSEBNI DIO						
Ova aktivnost odnosi se na rashode prijevoza zaposlenika na posao, sistematske preglede, energente, najam sportske dvorane, nabavu pedagoške dokumentacije, usluge e-tehničara.						
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Zakup dvorane	Korištenje dvorane Sportski objekti za TZK	Broj učenika	179	179	190	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 odvijanja redovnog poslovanja.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Smanjiti broj hitnih intervencija	Redovnim održavanjem izbjеći 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 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 nema planiranih uplata za najam, samo doneseni višak iz prošle godine.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJI 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	2024.	2025.	2026.	2027.
A100042	Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	277,96	100,00	100,00	1.000,00

	<b>Ukupno program:</b>	<b>277,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
--	------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

Aktivnost vlastitih prihoda ostvaruje se iznajmljivanjem prostora tvrtki „Atlantida“ za samoposlužne aparate.

U planu i projekcijama planirani su manji iznosi zbog nadogradnje i rekonstrukcije škole.

U 2025. godini planiran je završetak radova na školskoj zgradi, te bi početak školske godine 2025./2026. trebao početi u novim prostorima škole.

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

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042</b> 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.						
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Održavanje	Financiranje materijala za potrebe održavanja	%	30,00	10,00	30,00	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:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100078	Županijske javne potrebe-SŠ	28.129,00	51.129,00	1.129,00	1.129,00
A100159A	Javne potrebe iznad standarda-donacije	2.645,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00
A100161A	Javne potrebe iznad standarda-ostalo	19.823,33	17.000,00	17.000,00	17.000,00

A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	35.446,50	9.800,00	9.200,00	9.800,00
A100171A	Javne potrebe iznad standarda-projekti EU-a	7.535,69	2.000,00	2.000,00	5.000,00
A100191A	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	0	0	0	0
K100031	Dogradnja Medicinske škole Karlovac	3.900.000,00	3.830.000,00	0	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.993.404,52</b>	<b>3.912.894,00</b>	<b>32.294,00</b>	<b>35.894,00</b>

### 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 4 terenske nastave.

Učenici su sudjelovali na raznim održanim manifestacijama. U suradnji s Klubom umirovljenika učenici su bili u Selcu u sklopu projekta „More zdravlja“.

Škola je nastavila uspješnu suradnju sa Udrugom Multiple skleroze Karlovačke županije, održavanjem stručnih vježbi iz fizikalne terapije za smjer fizioterapeutske tehničar. Uspješna suradnja nastavljena je s Klubom umirovljenika Karlovac gdje su realizirane vježbe iz masaže.

U suradnji s Ekonomsko-turističkom školom i Šumarsko drvodjeljskom školom proveden je projekt „Dobri parazit“. U sklopu projekta provedene su dvije terenske nastave u okolici grada Ozlja s ciljem sakupljanja šiški ose šiškarice. Održana je radionica determinacije vrsta hrasta i izrade herbarija, radionica izrade tradicionalnih božićnih ukrasa od hrastovih šiški, radionica izolacije tanina iz hrastovih šiški, te je napravljena galna tinta i radionica pisanja krasopisom pomoću galne tinte dobivene iz hrastovih šiški. Izrađeni su trajni preparat osa šiškarica uzgojenih iz prikupljenih šiški. Prezentacija projekta prilikom sudjelovanja na 25. SEMEP-u (South-Eastern Mediterranean Environmental Project) održana je na Visu, tijekom srpnja 2024. godine

### RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U 2023. godini školi su odobrena 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. Plan za 2025. godinu je planiran u skladu s potrebama vezanim za nabavu i opremanje škole i završetak radova na rekonstrukciji škole.

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

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100078 Županijske javne potrebe-SŠ</b>						
Aktivnosti se odnosi na sredstva karlovačke županije za provedbu organizacije županijskih natjecanja. Ciljana vrijednost za 2025. godinu uvećana je zbog troškova izmjene projekta zbog naknadnog ugovaranja uređenja kuhinje. Procjene 2026. i 2027. su smanjene i odnose se samo na natjecanja.						
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Uključenost učenika u provedbi natjecanja	Poticanje učenika u sudjelovanju županijskih natjecanja	Broj učenika				
			36	40	40	40

**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.  
 Ciljana vrijednost za 2025. godinu s projekcijama za 2026.i 2027. godinu je uvećana jer očekujemo veći broj donacija.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026..	Ciljana vrijednost 2027.
Broj primljenih donacija	Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba	Broj donacija	1	2	2	2

**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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj odlazaka na terensku nastavu	Terenska nastava omogućava učenicima učenje iz praktičnih primjera	Broj održanih terenskih nastava	4	10	10	10

**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, sredstava za voditelje ŽSV-a.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ŽSV-a.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Udžbenici	Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja	Broj učenika	6	6	6	6
Broj projekata	Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost	Broj	1	2	2	2

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

Škola je krajem 2023. dobila završnu isplatu projekta „Budi sretan, budi zdrav“ te su se sredstva prenesena u 2024. godinu gdje se namjenski troše, prema potrebama zaposlenika. Sredstva su isključivo korištena za troškove službenih putovanja i seminara te nabavu računalne opreme. Škola nema u planu provoditi projekte dok se ne vratimo u prostore Medicinske škole Karlovac.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika koji sudjeluju u Erasmus + mobilnostima	Poticanje interesa za sudjelovanje u mobilnostima u inozemstvu pruža učenicima stjecanje novih stručnih znanja	Broj učenika	0	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, 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Voće za svako dijete	Pravilna prehrana srednjoškolskih učenika	Broj učenika	0	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/projekt a	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A200201	MZOS-Plaće SŠ	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:**

Odstupanja do kojih dolazi od prošlogodinskih projekcija je usklađenje koeficijenata i povećanja broja zaposlenika.

- 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju	Isplata naknade štete po sudskim presudama	Broj presuda	2	0	0	0

donesenih presuda						
----------------------	--	--	--	--	--	--

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

*Jasminka Štajcer*  
Jasminka Štajcer, mag. nov.

