

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 2024. 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 smještene 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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

| OPIS | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | III. Rebalans 2024. | Ostvarenje 2024. | Indeks | Indeks |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|------------------|--------|--------|
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 1.264.552,23 | 4.816.655,00 | 5.531.610,50 | 4.625.383,50 | 365,77 | 83,62 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1.244.529,84 | 4.816.655,00 | 5.578.052,48 | 4.681.104,56 | 376,13 | 83,92 |
| VIŠAK/MANJAK | 20.022,39 | | 46.441,98 | -55.721,10 | | |
| Donos viška prihoda iz prethodnih godina 2022. 26.053,50 eura | 46.075,89 | | | -9.645,21 | | |

Prihodi poslovanja

| Oznaka | Ostvarenje 2023. | Izvorni plan 2024. | III.Rebalans 2024. | Ostvarenje 2024. | Indeks | Indeks |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.264,552,23 | 4.816.655,00 | 5.531.610,50 | 4.625.610,50 | 365,77 | 83,62 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.070.553,23 | 1.164.366,00 | 1.431.946,50 | 1.420.277,60 | 132,67 | 99,19 |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.059.918,59 | 1.148766,00 | 1.431.946,50 | 1.420.277,60 | 134 | 99,19 |
| 638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava | 9.644,00 | | | | | |
| 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 | 16.000,00 | 10.290,00 | 18.423,00 | 152,3 | 179,04 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 12.096,58 | 16.000,00 | 10.290,00 | 18.423,00 | 152,3 | 179,04 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.922,55 | 2.538,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 78,02 | 100 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 172,55 | 600,00 | | | 85,71 | 100 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 1.750,00 | 1.938,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.769,74 | 77,92 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 179.979,87 | 3.633.751,00 | 4.087.874,00 | 3.185.182,86 | 1.769,74 | 77,92 |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 179.979,87 | 3.633.751,00 | 4.087.874,00 | 3.185.182,86 | 1.769,74 | 77,92 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 1.264.552,23 | 4.816.655,00 | 5.531.610,50 | 4.625.383,46 | 365,77 | 83,62 |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Oznaka | Ostvarenje 2023. | Izvorni plan 2024. | III. Rebalans 2024. | Ostvarenje 2024. | Indeks | Indeks |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 1.244.529,84 | 4.816.655,00 | 5.578.052,48 | 4.681.104,56 | 376,13 | 83,92 |
| 8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO | 1.244.529,84 | 4.816.655,00 | 5.578.052,48 | 4.681.104,56 | 376,13 | 83,92 |
| 8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC | 1.244.529,84 | 4.816.655,00 | 5.578.052,48 | 4.681.104,56 | 376,13 | 83,92 |
| 09 OBRAZOVANJE | 1.244.529,84 | 4.816.655,00 | 5.578.052,48 | 4.681.104,56 | 376,13 | 83,92 |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 1.162.790,56 | 1.256.220,00 | 1.548.623,00 | 1.532.022,80 | 131,60 | 98,93 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.137.575,56 | 1.256.220,00 | 1.548.623,00 | 1.532.022,80 | 134,60 | 98,93 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.016.141,20 | 1.120.000,00 | 1.415.000,00 | 1.403.123,68 | 138,08 | 99,16 |
| 311 Plaće (Bruto) | 840.597,19 | 920.000,00 | 1.170.000,00 | 1.163.967,15 | 138,47 | 99,48 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 36.786,10 | 40.000,00 | 47.000,00 | 44.966,30 | 122,24 | 95,67 |
| 313 Doprinosi na plaće | 138.757,91 | 160.000,00 | 198.000,00 | 194.190,23 | 139,95 | 98,08 |
| 32 Materijalni rashodi | 121.218,73 | 135.990,00 | 133.343,00 | 128.624,85 | 106,10 | 96,46 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 39.148,97 | 41.500,00 | 39.672,00 | 39.671,90 | 101,30 | 100 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 33.439,31 | 33.290,00 | 26.588,00 | 26.585,36 | 79,50 | 99,99 |
| 323 Rashodi za usluge | 41.692,56 | 51.000,00 | 57.243,00 | 55.399,49 | 132,80 | 96,78 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.937,89 | 10.200,00 | 9.840,00 | 6.968,10 | 100,4 | 70,81 |
| 34 Financijski rashodi | 215,63 | 230 | 280 | 274,27 | 127,10 | 97,95 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 215,63 | 230 | 280 | 274,27 | 127,10 | 97,95 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.215,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 250 | | | | | |
| 412 Nematerijalna imovina | 250 | | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.965,00 | | | | | |
| 422 Postrojenja i oprema | 24.965,00 | | | | | |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 81.739,28 | 3.560.435,00 | 4.029.429,48 | 3.149.081,76 | 3852,50 | 78,15 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.974,63 | 29.170,00 | 19.799,48 | 17.479,10 | 56,40 | 88,28 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.000,00 | | | | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 1.000,00 | | | | |
| 32 Materijalni rashodi | 29.765,97 | 26.804,00 | 18.552,98 | 16.232,60 | 54,80 | 87,49 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.362,46 | 8.600,00 | 5.906,02 | 4.747,35 | 200,90 | 80,38 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.805,61 | 4.873,00 | 5.360,96 | 5.009,07 | 277,40 | 93,44 |
| 323 Rashodi za usluge | 6.471,34 | 1.000,00 | 3.209,00 | 2.968,82 | 45,80 | 92,52 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.254,60 | 8.000,00 | | | | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.871,96 | 4.331,00 | 4.077,00 | 3.507,36 | 122,10 | 86,03 |
| 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 | 1.300,00 | 1.246,50 | 1.246,50 | 103,10 | 100 |
| 381 Tekuće donacije | 1.208,66 | 1.300,00 | 1.246,50 | 1.246,50 | 103,10 | 100 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.764,65 | 3.531.265,00 | 4.009.630,00 | 3.131.602,66 | 6.168,80 | 78,1 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.339,40 | 31.265,00 | 94.630,00 | 84.920,63 | 1.956,90 | 89,74 |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.963,70 | 29.765,00 | 92.532,00 | 83.463,44 | 2816,10 | 90,2 |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.375,70 | 1.500,00 | 2.098,00 | 1.457,19 | 105,92 | 69,46 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 46.425,25 | 3.500.000,00 | 3.915.000,00 | 3.046.682,03 | 6562,55 | 77,82 |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 46.425,25 | 3.500.000,00 | 3.915.000,00 | 3.046.682,03 | 6.562,55 | 77,82 |

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

| OPIS | Ukupne obveze na dan 31.12.2024. | Ukupne dospjele obveze na dan 31.12.2024. | Nedospjele obveze na 31.12.2024. |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 231 Obveze za zaposlene | 1.697.342,80 | 1.572.771,62 | 122.498,56 |
| 232 Obveze za materijalne rashode | 147.581,76 | 146.552,55 | 1.029,21 |
| 234 Obveze za financijske rashode | 286,76 | 286,76 | |
| 239 Ostale tekuće obveze | 18.089,30 | 17.045,89 | 1.043,41 |
| 242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 84.920,63 | 35.115,94 | 49.804,69 |
| 245 Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.046.682,03 | 3.046.182,03 | 500,00 |
| UKUPNO | | | 174.875,87 |

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | | | | | | |
| 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 129.562,78 | 108.220,00 | 111.305,00 | 111.296,51 | 85,90 | 99,99 |
| A100037 Odgojnoobrazovno, admin. i tehničko osoblje | 34.004,82 | 35.220,00 | 16.180,00 | 36.171,99 | 106,37 | 99,98 |
| A100037A Odgojnoobrazovno, admin. i tehničko osoblje- POSEBNI DIO | 69.999,09 | 70.000,00 | 71.800,00 | 71.799,52 | 102,57 | 100 |
| A100038 Operativni plan TIO-SŠ | 593,87 | 5.000,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | 559,89 | 100 |
| K100004 Nefinancijska imovina i inves. održavanje SŠ | 24.965,00 | | | | | |
| 125 Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi | 365,68 | 600,00 | 277,96 | 174,09 | 47,61 | 62,63 |
| A100042 Jave potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi | 365,68 | 600,00 | 277,96 | 174,09 | 47,61 | 62,63 |
| 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 81.292,62 | 3.564.835,00 | 4.039.369,52 | 3.157.616,90 | 3884,26 | 78,17 |
| A100078 Županijske javne potrebe SŠ | 418,29 | 25.531,00 | 27.569,00 | 27.372,60 | 6543,93 | 99,29 |
| A100159A Javne potrebe iznad standarda-donacije | 1.750,00 | 1.938,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 85,71 | 100 |
| A100161A javne potrebe iznad standarda-OSTALO | 8.840,87 | 16.000,00 | 21.118,33 | 18.689,95 | 211,40 | 88,50 |
| A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 3.375,00 | 5.766,00 | 32.646,50 | 30.993,09 | 866,94 | 94,94 |
| A100163A javne potrebe iznad standarda-EU PROJEKTI | 20.118,10 | 7.535,69 | 7.535,69 | 7.249,23 | 36,03 | 96,20 |
| A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 165,11 | | | | | |
| K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac | | 3.500.000,00 | 3.949.000,00 | 3.071.812,03 | 6616,68 | 77,79 |
| 157 Javne potrebe iznad zakonskog standarda u školstvu-ostali korisnici | 3.875,00 | | | | | |
| T1000105 Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom | 3.875,00 | | | | | |
| 201 MZOS- Plaće SŠ | 1.029.433,75 | 1.143.000,00 | 1.427.100,00 | 1.412.017,06 | 137,16 | 98,94 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|
| A200201 MZOS-Plaće SŠ | 1.029.433,75 | 1.1436.000,00 | 1.427.100,00 | 1.412.017,06 | | |
|-----------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|

BROJČANA OZNAKA 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:

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 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)

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, 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 izvršeni radovi vezani uz dogradnju škole.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC | | | | | | |
| 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ | 129.562,78 | 108.220,00 | 111.305,00 | 111.296,51 | 85,90 | 99,99 |
| A100037 Odgojnoobrazovno, admin. i tehničko osoblje | 34.004,82 | 35.220,00 | 36.180,00 | 36.171,99 | 106,37 | 99,98 |
| A100037A Odgojnoobrazovno, admin. i tehničko osoblje- POSEBNI DIO | 69.999,09 | 70.000,00 | 71.800,00 | 71.799,52 | 102,57 | 100 |
| A100038 Operativni plan TIO-SŠ | 593,87 | 3.000,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | 559,89 | 100 |
| K100004 Nefinancijska imovina i inves. održavanje SŠ | 24.965,00 | | | | | |

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 2024. | Izvršenje 2024. |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 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 | 60 |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|------|
| 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 | 60 |
| Redovito poslovanje | Podmirenje redovitih obveza poslovanja | % | 100 | 100 | 100 |
| Uspješnost učenika | Uspješnost učenika na kraju školske godine 2023./2024. | Prosječna ocjena | 4,0 | 4,00 | 4,00 |
| Stručno usavršavanje zaposlenika | Povećanje broja polaznika teži profesionalnom razvoju i rastu svakog pojedinca. Motiviranje nastavnika na kreativan rad i druženje. | % | 30% | 25% | 25% |
| Suradnja sa zdrav. ustanovama | Kontinuirana suradnja za povećanje kvalitete izvođenja praktične nastave | Broj učenika | 200 | 220 | 220 |

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 u procesu nadogradnje i cjelovite rekonstrukcije, u 2024. godini nema primljenih uplata za najam, samo doneseni višak iz prethodnih godina.

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 2024. godini Medicinska škola Karlovac je u dogradnji i rekonstrukciji zgrade te ne ostvaruje vlastite prihode.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC | 365,68 | 600,00 | 277,96 | 174,09 | 47,60 | 62,60 |
| 125 Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi | 365,68 | 600,00 | 277,96 | 174,09 | 47,60 | 62,60 |
| A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi | 365,68 | 600,00 | 277,96 | 174,09 | 47,60 | 62,60 |

BROJČANA OZNAKA 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:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikulumuma.

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.

Šifra A100159A Javne potrebe iznad standarda – donacije

U 2024. godini primljena je donacija od ABC Travels Club d.o.o. za isplatu dnevnica za naturalno putovanje učenika u Budvu.

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

MZO je financiralo nabavu lektirne građe za knjižnicu te menstrualne uloške za učenice.

Sredstva u iznosu 25.000,00 eura u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana u Ogulinu financirani su troškovi uređenja i opremanja kabineta Zdravstvene njege.

Krajem 2024. godine primljena su sredstva u iznosu 2.337,50 eura za projekt „Razotkrivena alkemija“, te sredstva za nabavu psihodijagnostičkih testova u iznosu 3.221,00 eura.

Sredstva će se namjenski trošiti u 2025. godini za potpunu realizaciju projekta.

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

Škola je nabavila računala za potrebe škole.

Šifra A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka

Škola nije bila uključena u shemu zbog dogradnje škole.

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.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Plan 2024. | III Rebalans 2024. | Izvršenje 2024. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC | | | | | | |
| 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ | 81.292,62 | 3.564.835,00 | 4.039.369,52 | 3.157.616,90 | 3884,26 | 78,17 |
| A100078 Županijske javne potrebe SŠ | 418,29 | 531,00 | 27.569,00 | 27.372,60 | 6543,93 | 99,29 |
| A100159A Javne potrebe iznad standarda-donacije | 1.750,00 | 1.938,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 85,71 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| A100161A Javne potrebe iznad standarda-OSTALO | 8.840,87 | 16.000,00 | 21.118,33 | 18.689,95 | 211,40 | 88,50 |
| A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 3.575,00 | 5.766,00 | 32.646,50 | 30.993,09 | 866,94 | 94,94 |
| A100163A Javne potrebe iznad standarda-EU PROJEKTI | 20.118,10 | 15.600,00 | 7.535,69 | 7.249,23 | 36,03 | 96,20 |
| A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 165,11 | | | | | |
| K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac | 46.425,25 | 3.500.000,00 | 3.949.000,00 | 3.071.812,03 | 6616,68 | 77,79 |

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 2024. | Izvršenje 2024. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Županijske javne potrebe: Broj učenika škole koji sudjeluju na županijskom natjecanju | Učenike se potiče na izražavanje znanja i sposobnosti | Broj učenika | 36 | 36 | 76,53 |
| 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 | 1.500,00 |
| Javne potrebe iznad standarda-ostalo: | Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost i izražavanje Terenske nastave | Broj | 7 | 7 | 18.689,95 |
| Prijenos od nenadležnih proračuna: Nabava opreme | Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja | Broj učenika | 6 | 6 | 30.993,09 |
| Dogradnja Medicinske škole Karlovac | Izvršenje radova na zgradi prema ugovoru i planiranim rokovima | % | 70 | 128% | 3.071.812,03 |

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 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
- Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola
- Pravilnik provedbi školske sheme (NN, br.50/2017)
- Školski kurikulum Medicinske škole Karlovac
- Godišnji plan i program Medicinske škole Karlovac

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

Sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih davanja osigurana su u proračunu Ministarstva. Škola ima 66 zaposlenika za koje se redovito isplaćuje plaća, a materijalna davanja sukladno uvjetima koje je potrebno zadovoljiti za ostvarivanje prava na isto (jubilara nagrada, uskrsnica, dar za djecu, regres, božićnica, otpremnina).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2024. (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 | 1.029.433,76 | 1.143.000,00 | 1.427.100,00 | 1.412.017,06 | 137,16 | 98,94 |
| 201 MZOS-Plaće SŠ | 1.029.433,76 | 1.143.000,00 | 1.427.100,00 | 1.412.017,06 | 137,16 | 98,94 |
| A200201 MZOS-Plaće SŠ | 1.029.433,76 | 1.143.000,00 | 1.427.100,00 | 1.412.017,06 | 137,16 | 98,94 |

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 2024. | Izvršenje 2024. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Udio isplaćenih presuda u ukupnom broju donesenih presuda | Isplate donesenih presuda | % | 100 | 100 | 100% |
| Plaće zaposlenika (materijalna davanja i ostalo) | Podrška osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju | % | 80 | 100 | 90 |

Potpis odgovorne osobe

 Jasminka Štajcer, mag. nov.

