

# OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

## BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: 12-29-MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Medicinska škola Karlovac je srednjoškolska javna ustanova. Sjedište škole je na adresi Andrije Štampara 5 u krugu Opće bolnice Karlovac. Putem Fonda solidarnosti Europske unije, Mehanizma za oporavak i otpornost te Osnivača Karlovačke županije financiran je Projekt dogradnje i rekonstrukcije Medicinske škole Karlovac. To je najznačajnija investicija u obrazovanju Karlovačke županije u posljednjih nekoliko godina te predstavlja važan iskorak ne samo za učenike i djelatnike škole nego i za cijelu zajednicu, podižući standarde obrazovanja.

Dana 10.09.2025. godine službeno je otvorena Medicinska škola Karlovac te sada djeluje na jednoj lokaciji. Nova zgrada prostire se na 3.300 metara četvornih i sadržava 13 učionica opće namjene, 11 specijaliziranih učionica, moderne laboratorije, kuhinju s blagovaonicom te dodatne prateće prostore. Škola je projektirana po najmodernijim pedagoškim i tehničkim standardima. Učenicima i nastavnicima omogućen je rad u jedinstvenom prostoru te rad u jednoj smjeni.

U školsku godinu 2025./26. upisano je 391 učenika u 18 razrednih odjela. Na izdvojenoj lokaciji Ogulin u Gimnaziji i strukovnoj školi Bernardina Frankopana smještena su četiri razredna odjela smjera Medicinska sestra opće njege/ medicinski tehničar opće njege.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Škola trenutno zapošljava 80 djelatnika i to: ravnateljica, 3 stručna suradnika 35 profesora, 32 strukovnih nastavnika i 9 djelatnika u administrativno-tehničkoj službi (tajnik, voditelj računovodstva, domar 4 spremačice i 2 operativna djelatnika). 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

#### FINACIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

| OPIS                                     | Izvršenje 2025. | Plan 2026.   | I. Rebalans 2026. | Ostvarenje 2026. | Indeks | Indeks |
|------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI                 | 2.931.902,04    | 2.140.965,00 | 2.271.235,65      | 1.081.878,13     | 36,90  | 47,63  |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI                  | 3.035.954,20    | 2.140.965,00 | 2.280.420,00      | 1.063.777,62     | 35,04  | 46,65  |
| VIŠAK/MANJAK                             | -104.052,16     |              | -9.184,35         | 18.100,51        |        |        |
| Donos viška prihoda iz prethodnih godina |                 |              |                   |                  |        |        |

#### Prihodi poslovanja

| OPIS                                                          | Izvršenje 2025. | Plan 2026.   | I. Rebalans 2026. | Ostvarenje 2026. | Indeks | Indeks |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|--------|--------|
| SVEUKUPNO                                                     | 2.931.902,04    | 2.140.965,00 | 2.271.235,65      | 1.081.878,13     | 36,90  | 47,63  |
| 6 Prihodi poslovanja                                          | 779.361,57      | 1.906.750,00 | 2.271.235,65      | 1.081.878,13     | 36,90  | 47,63  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 779.361,57      | 1.906.750,00 | 2.008.037,39      | 936.549,16       | 120,16 | 46,64  |

|                                                                                                                       |              |              |              |            |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|-------|
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                                | 779.361,57   | 1.906.750,00 | 2.008.037,39 | 936.549,16 | 120,16 | 46,64 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada                        | 5.927,00     | 21.766,00    | 21.765,01    | 5.640,00   | 95,16  | 25,91 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima                                                                                     | 5.927,00     | 21.766,00    | 21.765,01    | 5.640,00   | 95,16  | 25,91 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.400,00     | 16.000,00    | 37.615,25    | 11.350,00  | 472,92 | 30,17 |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                                            | 0            | 10.000,00    | 12.615,25    | 8.650,00   |        | 68,57 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima           | 2.400,00     | 6.000,00     | 25.000,00    | 2.700,00   | 112,50 | 10,80 |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                                               | 2.144.213,47 | 196.449,00   | 203.818,00   | 128.338,97 | 5,99   | 62,97 |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika                         | 2.144.213,47 | 196.449,00   | 203.818,00   | 128.338,97 | 5,99   | 62,97 |

#### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| OPIS                                                        | Izvršenje 2025. | Plan 2026.   | I.Rebalans 2026. | Ostvarenje 2026. | Indeks | Indeks |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|--------|--------|
| 3 Rashodi poslovanja                                        | 975.236,03      | 2.130.802,00 | 2.268.757,00     | 1.057.885,66     | 108,47 | 46,63  |
| 31 Rashodi za zaposlene                                     | 890.928,76      | 1.875.000,00 | 1.971.500,00     | 915.954,42       | 102,81 | 46,46  |
| 311 Plaće (Bruto)                                           | 746.960,76      | 1.560.000,00 | 1.610.000,00     | 763.793,78       | 102,25 | 47,44  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                             | 20.700,07       | 55.000,00    | 61.500,00        | 26.019,11        | 125,70 | 42,31  |
| 313 Doprinosi na plaće                                      | 123.267,93      | 260.000,00   | 300.000,00       | 126.141,53       | 102,33 | 42,05  |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 82.936,99       | 254.552,00   | 296.007,00       | 140.681,25       | 169,62 | 47,53  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 29.305,06       | 64.467,00    | 70.859,00        | 35.969,12        | 122,74 | 50,76  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 19.178,71       | 102.800,00   | 106.300,00       | 44.251,50        | 230,73 | 41,63  |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 29.383,60       | 69.988,00    | 76.708,00        | 50.855,34        | 173,07 | 66,3   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 5.069,62        | 17.297,00    | 42.140,00        | 9.605,29         | 189,47 | 22,79  |
| 34 Financijski rashodi                                      | 120,28          |              |                  |                  | 0,00   |        |
| 343 Ostali financijski rashodi                              | 120,28          |              |                  |                  | 0,00   |        |
| 38 Ostali rashodi                                           | 1.250,00        | 1.250,00     | 1.250,00         | 1.249,99         | 100,00 | 100    |
| 381 Tekuće donacije                                         | 1.250,00        | 1.250,00     | 1.250,00         | 1.249,99         | 100,00 | 100    |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                   | 2.060.718,17    | 10.163,00    | 11.663,00        | 5.891,96         | 0,29   | 50,52  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         |                 | 10.163,00    | 11.663,00        | 5.891,96         |        | 50,52  |
| 422 Postrojenja i oprema                                    |                 | 8.065,00     | 9.565,00         | 5.891,96         |        | 61,6   |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |                 | 2.098,00     | 2.098,00         |                  |        |        |

|                                                          |                     |                     |                     |                     |              |              |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.060.718,17        |                     |                     |                     | 0,00         |              |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 2.060.718,17        |                     |                     |                     | 0,00         |              |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                 | <b>3.035.954,20</b> | <b>2.140.965,00</b> | <b>2.280.420,00</b> | <b>1.063.777,62</b> | <b>35,04</b> | <b>46,65</b> |

#### UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

| OPIS                                                     | Ukupne obveze na dan 30.06.2026. | Ukupne dospjele obveze na dan 30.06.2026. | Nedospjele obveze na 30.06.2026. |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| 231 Obveze za zaposlene                                  | 919.697,88                       | 920.744,00                                | 140.041,73                       |
| 232 Obveze za materijalne rashode                        | 140.681,25                       | 138.367,54                                | 3.696,38                         |
| 238 obveze za kazne, nakn. šteta i kap. pomoći           | 1.249,99                         | 1.249,99                                  |                                  |
| 239 Ostale tekuće obveze                                 |                                  |                                           |                                  |
| 242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 5.891,96                         | 5.891,96                                  |                                  |
| 245 Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0                                | 83.983,79                                 |                                  |
| 276 Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun   | 2.975,02                         | 2.286,08                                  | 766,09                           |
| <b>UKUPNO</b>                                            | <b>1.070.496,10</b>              | <b>1.152.523,36</b>                       | <b>144.504,20</b>                |

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2026.

. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv                                                     | Izvršenje 2025. | Plan 2026.   | I Rebalans 2026. | Izvršenje 2026. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                           | 2               | 3            | 4                | 5               | 6          | 7          |
| 8-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC                                              | 3.035.954,20    | 2.140.965,00 | 2.280.420,00     | 1.063.777,62    | 35,04      | 46,65      |
| 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ                                    | 62.240,19       | 195.320,00   | 196.520,00       | 107.987,70      | 173,50     | 54,95      |
| A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje                | 18.818,38       | 37.320,00    | 38.520,00        | 31.751,22       | 168,72     | 82,43      |
| A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO | 43.421,18       | 150.000,00   | 150.000,00       | 68.680,48       | 158,17     | 45,79      |
| A100038 Operativni plan TIO - SŠ                                            |                 | 5.000,00     | 5.000,00         | 5.000,00        |            | 100        |
| K100004 Nefinancijska imovina i inv. održavanje SŠ                          |                 | 3.000,00     | 3.000,00         | 2.556,00        |            | 85,2       |
| 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi               |                 | 10.000,00    | 13.000,00        | 5.103,34        |            | 39,26      |
| A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi                      |                 | 10.000,00    | 13.000,00        | 5.103,34        |            | 39,26      |
| 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ                              | 2.077.209,30    | 42.645,00    | 75.900,00        | 18.403,37       | 0,89       | 24,25      |
| A100078 Županijske javne potrebe SŠ                                         | 29.689,22       | 1.129,00     | 7.298,00         | 2.376,36        | 8,00       | 32,56      |
| A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije                           | 2.400,00        | 6.000,00     | 25.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00       |
| A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO                             | 7.269,44        | 21.766,00    | 28.352,00        | 10.265,96       | 141,2      | 36,21      |
| A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna                        | 6.702,69        | 13.750,00    | 15.250,00        | 5.761,05        | 85,95      | 37,78      |
| A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI                        |                 |              |                  |                 |            |            |

|                                             |              |              |              |            |        |       |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|-------|
| K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac | 2.031.147,95 |              |              |            |        |       |
| 201 MZOS- Plaće SŠ                          | 896.504,71   | 1.893.000,00 | 1.995.000,00 | 932.283,21 | 103,99 | 46,73 |
| A200201 MZOS- Plaće SŠ                      | 896.504,71   | 1.893.000,00 | 1.995.000,00 | 932.283,21 | 103,99 | 46,73 |

### **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 te rokovi izvršenja. Postoji mogućnost odstupanja s 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 94/13, 152/14, 68/18, 64/20, 151/22, 156/23)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)
- Zakon o strukovnom obrazovanju, (NN 30/09, 25/18, 69/22)
- Zakon o ustanovama, NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19
- Zakon o proračunu (NN 87/08., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 144/21)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022)
- Dodatak IV. kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 5/2025)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)
- Zakon o radu (93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
- Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne (regionalne) samouprave za 2024. godinu (NN 10/24)
- ODLUKU o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2026. god. kojima je Karlovačka županija osnivač

#### **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.

Cilj škole je pojačati aktivnosti promocije zanimanja među potencijalnim budućim učenicima te na taj način osigurati kvalitetan kadar u budućnosti.

Ukupno izvršenje plana za Zakonski standard javnih ustanova SŠ je 54,95%.

U sklopu aktivnosti **A100037: Odgojno-obraz., administrativno i tehničko osoblje** ukupno je ostvareno 31.751,22 eura rashoda, odnosno 82,43% godišnjeg plana za 2026. godinu. Financijska sredstva raspoređena su prema potrebama redovnog poslovanja škole. Rashodi za naknade troškova na službenim putovanjima, uredski i drugi materijal, usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne usluge i druge usluge.

U sklopu aktivnosti **A100037A: Odgojno-obraz., administrativno i tehničko osoblje – posebni dio** ostvareno je 68.680,48 eura rashoda, odnosno 45,79% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na rashode za materijal i energiju, troškove prijevoza zaposlenika s posla i na posao, usluge tekućeg investicijskog održavanja, intelektualnih usluga i obvezni zdravstveni pregledi djelatnika.

U sklopu aktivnosti **A100038 Operativni plan TIO** ostvareno je 5.000,00 eura rashoda za hitne intervencije servisa klima uređaja na školi.

U sklopu aktivnosti **K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje** ostvareno je 2.556,00 eura, odnosno 85,20% godišnjeg plana za nabavu sigurnosnog ormara za kemikalije u laboratoriju.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2026. (iznosi u EUR):

| Brojčana oznaka i naziv                                                     | Izvršenje 2025. | Plan 2026. | I Rebalans 2026. | Izvršenje 2026. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                                           | 2               | 3          | 4                | 5               | 6          | 7          |
| 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ                                    | 62.240,19       | 195.320,00 | 196.520,00       | 107.987,70      | 173,50     | 54,95      |
| A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje                | 18.818,38       | 37.320,00  | 38.520,00        | 31.751,22       | 168,72     | 82,43      |
| A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO | 43.421,81       | 150.000,00 | 150.000,00       | 68.680,48       | 158,17     | 45,79      |
| A100038 Operativni plan TIO-SŠ                                              |                 | 5.000,00   | 5.000,00         | 5.000,00        |            | 100,00     |
| K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ                 |                 | 3.000,00   | 3.000,00         | 2.556,00        |            | 85,20      |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                                                                  | Definicija                                                                                                                                                                                      | Jedinica                                  | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2026. | Izvršenje 2026. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Usklađenost s Državnim pedagoškim standardom u pogledu broja učenika u razrednom odjelu | Prosječan broj učenika u razrednom odjelu treba biti usklađen u Državnim pedagoškim standardom kako bi se osigurala minimalna kvaliteta provođenja srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja | Prosječan broj učenika u razrednom odjelu | 24                 | 24                       | 24              |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |     |     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| Poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u školi u cilju poboljšanja završnog uspjeha učenika na kraju svake školske godine | Što veći postotak pozitivno ocijenjenih učenika na kraju školske godine je pokazatelj kako su učenici uspješnije savladali program što se može dovesti direktno u vezu sa stručnim usavršavanjem nastavnog osoblja i ulaganjem u materijalno-tehničke uvjete za izvođenje nastave | Postotak pozitivno ocijenjenih učenika na kraju školske godine | 95% | 95% | 93,75% |
| Smanjiti količinu i broj potrebnih hitnih intervencija                                                                      | Cilj je redovnim održavanjem izbjeći veće kvarove i potrebe za hitnim sanacijama nedostataka                                                                                                                                                                                      | Broj hitnih intervencija                                       | 0   | 0   | 1      |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Vlastiti prihodi se ostvaruju od davanja u zakup prostora škole -kantina, kongresna dvorana, sportska dvorana, te od aparata s toplim napicima. Svrha je ostvarenim prihodima prvenstveno pokriti troškove koji nastaju tim djelatnostima, a zatim preostale prihode iskoristiti za poboljšanje kvalitete nastavnog procesa. Cilj je što više davati prostor u zakup te voditi brigu o pravovremenoj naplati.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikulumu.

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

- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15, 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN br. 158/23 )
- Pravilnik o vlastitim prihodima
- Ugovor o zakupu

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

Vlastite prihode čine prihodi od davanja u zakup školske dvorane, prihodi od zakupa kantine i najma prostora škole. U odnosu na plan utrošeno je 5.103,34 eura rashoda odnosno 39,26% planiranog godišnjeg iznosa. Škola je dala u zakup prostor kantine da učenicima i zaposlenicima osigura kvalitetan obrok obzirom da učenici u jutarnjim satima dolaze na praksu u Opću bolnicu Karlovac, a nakon toga idu na nastavu. U zimskim mjesecima u najmu je i sportska dvorana od strane 2 sportska kluba. Na upite zainteresiranih daje se i u najam konferencijska dvorana škole za održavanje različitih predavanja i događanja u medicinskoj struci.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2026. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                                       | Izvršenje 2025. | Plan 2026. | I. Rebalans 2026. | Izvršenje 2026. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                                                             | 2               | 3          | 4                 | 5               | 6          | 7          |
| 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi |                 | 10.00,00   | 13.000,00         | 5.103,34        |            | 39,26      |

|                                                        |  |          |           |          |       |
|--------------------------------------------------------|--|----------|-----------|----------|-------|
| A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi |  | 10.00,00 | 13.000,00 | 5.103,34 | 39,26 |
|--------------------------------------------------------|--|----------|-----------|----------|-------|

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                     | Definicija                                                                                                         | Jedinica     | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2026. | Izvršenje 2026. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj klubova koji koriste sportsku dvoranu | Povećanjem broja klubova koji koriste sportsku dvoranu ostvaruju se veći prihodi i stvaraju se bolji uvjeti za rad | Broj klubova | 4                  | 3                        | 2               |

#### BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 141 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SŠ

##### SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je pružanje dodatnih usluga u obrazovanju. Cilj svih djelatnosti je unapređenje i usavršavanje odgojno-obrazovnog procesa. Program se odnosi na organiziranje županijskih i međужupanijskih natjecanja, terenske nastave i ostalo. Sudionici ovog programa su zaposlenici škole, učenici i njihovi roditelji.

##### 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 okviru ovog programa planirana su sredstva u iznosu 75.900,00 eura, a ostvarenje je 18.403,37 eura, odnosno 24,25% godišnjeg plana. Sredstva u okviru ovog programa planirana su za održavanje županijskih natjecanja, terenskih nastava, uplata sredstava iz državnog proračuna.

Realizirano je 4 terenskih nastava i to Baračeve špilje - Otočac, Rab, Novi vinodolski i Slovenija.

Svi razredni odjeli bili su na terenskim nastavama.

**Aktivnost A100078 Županijske javne potrebe SŠ** ukupno je ostvareno 2.376,36 eura rashoda, odnosno 32,56% planiranog godišnjeg iznosa. Sredstva su utrošena na organizaciju županijskih i međужupanijskih natjecanja, škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz latinskog jezika i kemije i biologije.

U sklopu ove aktivnosti škola provodi projekt „More zdravlja“ u suradnji s Klubom umirovljenika Karlovac. U prvoj polovici godine realizirana su 2 odlaska učenika i njihovih mentora s umirovljenicima u Selce. Cilj projekta je unapređenje kvalitete praktične nastave (vježbi) za učenike Medicinske škole Karlovac smjer medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege i fizioterapeutske tehnike kroz zdravstveni, edukativni i praktični rad u stvarnom okruženju. Takav oblik učenja značajno doprinosi kvaliteti obrazovanja i pripremi učenika za tržište rada/rad u zdravstvenom sustavu. Polazište cjelokupnog projekta je promicanje i podizanje kvalitete zdravstvene skrbi, preventivnih aktivnosti i edukacije korisnika (umirovljenika) programa boravka u Hostelu u Selcu.

Dio sredstava odnosi se na nabavku knjižnične građe nije realiziran, očekuje se realizacija do kraja godine.

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

U prvoj polovici 2026. godine nije primljena ni jedna donacija, do kraja godine se očekuje primitak donacija.

**Aktivnost A100161A Javne potrebe iznad standarda – OSTALO** obuhvaćaju rashode za prijevoz na terenske nastave, osiguranje učenika te nabavu specijalizirane medicinske opreme za nesmetano obavljanje praktičnog dijela nastave. U 2026. godini realizirano je 4 terenske nastave u organizaciji škole. U okviru ovog programa realizirano 10.265,96 eura odnosno 36,21 % planiranog godišnjeg iznosa i to, za usluge prijevoza učenika na terenske nastave.

**Aktivnost A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna** ostvareno je 5.761,05 eura rashoda, odnosno 37,78% planiranih rashoda. Unutar ovog programa financiraju se rashodi mentorstva, stručna vijeća, troškovi nabave udžbenika za učenike slabijeg imovinskog statusa, nabava dijagnostičkih instrumenata, te nabava menstrualnih higijenskih potrepština.

#### **Aktivnost K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac**

U razdoblju 2023.-2025. Medicinska škola Karlovac je provodila cjelovitu rekonstrukciju i dogradnju škole. Škola je počela s radom u rujnu 2025. godine suvremeno opremljena, te u budućem razdoblju nema planiranih investicija.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2026. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv                              | Izvršenje<br>2025. | Plan<br>2026. | I Rebalans<br>2026. | Izvršenje<br>2026. | Indeks<br>5/2 | Indeks<br>5/4 |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1                                                    | 2                  | 3             | 4                   | 5                  | 6             | 7             |
| 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ       | 2.077.209,30       | 42.645,00     | 75.900,00           | 18.403,37          | 0,89          | 24,25         |
| A100078 Županijske javne potrebe SŠ                  | 29.689,22          | 1.129,00      | 7.298,00            | 2.376,36           | 8,00          | 32,56         |
| A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije    | 2.400,00           | 6.000,00      | 25.000,00           |                    | 0,00          | 0,00          |
| A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO      | 7.269,44           | 21.76600      | 28.352,00           | 10.265,96          | 14,22         | 36,21         |
| A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 6.702,69           | 13.750,00     | 15.250,00           | 5.761,05           | 85,95         | 37,78         |
| A100163A Javne potrebe iznad standarda - EU PROJEKTI |                    |               |                     |                    |               |               |
| K100031 Dogradnja Medicinske škole Karlovac          | 2.031.147,95       |               |                     |                    |               |               |

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                                                                   | Definicija                                                                                                   | Jedinica      | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2026. | Izvršenje 2026. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Županijske javne potrebe:<br>Broj učenika škole koji sudjeluju na županijskom natjecanju | Učenike se potiče na izražavanje znanja i sposobnosti                                                        | Iznos         | 2.376,36           | 2.376,36                 | 32,56           |
| Javne potrebe iznad standarda-donacije:<br>Broj primljenih donacija                      | Dobivenim donacijama se kroz opremu ili financijska sredstva poboljšava kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa | Broj donacija | 2                  | 2                        | 0               |

|                                              |                                                                               |                        |   |   |   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|---|
| Javne potrebe iznad standarda-ostalo:        | Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost i izražavanje Terenske nastave | Broj terenskih nastava | 8 | 8 | 4 |
| Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna: | Priljev financijskih sredstava za nabavu opreme                               | Broj                   | 5 | 5 | 4 |

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

#### **SVRHA PROGRAMA:**

Ispunjenje zakonskih obveza prema zaposlenima.

#### **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

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

- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)
- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama ( NN 29/2024)
- Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike ( NN 5/2025)
- Kolektivni ugovor za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama ( NN 51/2018)

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

Aktivnost uključuje prihode i rashode koji se odnose na plaće zaposlenika te ostala prava prema Zakonu o radu te kolektivnim ugovorima koje isplaćuje Ministarstvo znanosti obrazovanja i mladih.

Plan rashoda izvanproračunskih sredstava se planirao prema najavama o povećanjima osnovice i povećanja broja zaposlenika u školi. Iz toga proizlazi da je izvršenje sredstava veće u odnosu na prethodnu godinu. Financiranje plaće, naknada i ostali rashoda za djelatnike se redovito provodilo u zakonskom roku.

U razdoblju od 1.1.2026. do 30.6.2026. je ostvareno ukupno 932.283,21 EUR rashoda , odnosno 46,73% plana i to: 915.618,42 EUR za plaće zaposlenih, 25.683,11 EUR za materijalna prava (pomoći, jubilarne nagrade, regres), 126.141,53 EUR za zdravstveno osiguranje, 1.470,00 EUR za pristojbe i naknade, te 15.194,79 EUR za usluge vanjskih suradnika.

#### **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2026. (iznosi u EUR):**

| Brojčana oznaka i naziv | Izvršenje 2025. | Plan 2026.   | I Rebalans 2026. | Izvršenje 2026. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|-------------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| 1                       | 2               | 3            | 4                | 5               | 6          | 7          |
| 201 MZOS- Plaće SŠ      | 896.504,71      | 1.893.000,00 | 1.995.000,00     | 932.283,21      | 103,99     | 46,73      |
| A200201 MZOS- Plaće SŠ  | 896.504,71      | 1.893.000,00 | 1.995.000,00     | 932.283,21      | 103,99     | 46,73      |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                              | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2026. | Izvršenje 2026. |
|------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| Broj djelatnika škole  | Podrška osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju | Broj     | 74                 | 74                       | 80              |
| Radni učinak           | Zadovoljstvo djelatnika uvećanjem osnovice              | indeks   | 50                 | 100                      | 50              |

Objavljeno: <https://ss-medicinska-ka.skole.hr/financijska-izvjesca/>

Potpis Predsjednice Školskog odbora

Stanislava Jovanović, prof.



Potpis odgovorne osobe

Jasminka Štajcer, mag.nov.