

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA MEDICINSKE ŠKOLE KARLOVAC ZA RAZDOBLJE 2027. -2029.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 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 Karlovačka 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. Omogućen je učenicima i nastavnicima rad u jedinstvenom prostoru te rad u jednoj smjeni.

U školsku godinu 2026./27. upisano je 390 učenika u 19 razrednih odjela. Na izdvojenoj lokaciji Ogulin smješteno je pet 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 profesora 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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2027. - 2029. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	Plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
GLAVA:12-29 MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC					
123	Zakonski standard javnih ustanova SŠ	196.520,00	193.520,00	193.520,00	193.520,00
125	Program javnih potreba iznad standarda-vlastiti prihodi	13.000,00	17.245,00	17.000,00	18.000,00
141	Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	75.900,00	58.965,00	59.000,00	55.298,00
201	MZOM-Plaće SŠ	1.995.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00
UKUPNO:		2.280.420,00	2.266.730,00	2.267.020,00	2.263.818,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 123 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

SVRHA PROGRAMA:

Cilj djelatnosti škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji ostvarujemo:

- stalno usavršavanje nastavnika (seminari, edukacije, stručni skupovi),
- učenicima omogućiti razvoj znanja i vještina prema njihovim potrebama i interesima,
- odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima,
- osigurati učenicima stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija, osposobiti ih za život i rad,
- osposobiti učenike za cjeloživotno učenje,
- poticanje natjecateljskog duha na školskim, županijskim pa čak i državnim natjecanjima.

Ovaj program ostvaruje se sredstvima Osnivača, 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 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 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, 155/23, 156/23)
- Zakon o strukovnom obrazovanju, NN 30/09., 24/10., 22/13., 25/18, 69/22
- Zakon o ustanovama, NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19 151/22
- Zakon o proračunu (NN 87/08., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 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 2026.-2028. (Klasa: 600-01/25-01/2 ,Ur.broj: 2133-02/03-25-156)
- Prijedlog aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2026. godinu (1 rebalans), KLASA: 600-01/26-01-2, URBROJ: 2133-02-02/03-26-03
- ODLUKU o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2025. god. kojima je Karlovačka županija osnivač (KLASA: 024-02/24-02/20 URBROJ: 2133-01-01/01-24-15) donesena 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. 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, 151/22) Županijska skupština Karlovačke županije na 26. sjednici održanoj 13. prosinca 2024.

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: 390
- Broj razrednih odjeljenja: 19
- Broj zaposlenih: 80
- Odluka o kriterijima, mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova,
- Upute za izradu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2027.-2029. godina.

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

Planiranim sredstvima temeljem zakonskog standarda osiguravaju se uvjeti u smislu osnovnih redovitih troškova poslovanja. Naši djelatnici redovno se stručno usavršavaju u cilju unapređenja procesa.

Na kraju školske godine 2025./2026. škola je imala 390 učenika od čega je bilo pozitivno ocijenjeno 388. Prosječna ocjena učenika 4,1. Učenici su izostali 20.000 sati, što je 50 sati po učeniku.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polaz na vrijednost	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Redovito poslovanje	Podmirenje redovitih obveza poslovanja	%	100	100	100	100
Uspješnost učenika	Uspješnost učenika na kraju školske godine 2025./2026.	Prosječna ocjena	4,1	4,2	4,3	43
Suradnja sa zdrav. ustanovama	Kontinuirana suradnja za povećanje kvalitete izvođenja praktične nastave	Broj učenika	200	250	250	250
Stručno usavršavanje zaposlenika	Povećanje broja polaznika teži profesionalnom razvoju i rastu svakog pojedinca	%	30	35	35	40

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.	2029.
A100037	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	38.520,00	38.520,00	38.520,00	38.520,00
A100037A	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje- posebni dio	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A100038	Operativni plan TIO-SŠ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
K100004	Nefinancijska imovina i invest. Održavanje SŠ	3.000,00	0	0	0

	Ukupno program:	196.520,00	193.520,00	193.520,00	193.520,00
--	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema značajnih odstupanja od plana za 2027. i projekcija za 2028. i 2029. godinu od prethodne godine.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037 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. Djelatnici se redovito stručno usavršavaju u cilju unapređenja nastavnog procesa.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Stručno usavršavanje	Stručno usavršavanje zaposlenika	Broj zaposlenika	4	7	7	7

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje- POSEBNI DIO						
Odnosi se na prijevoz zaposlenika, troškove energenata, rashode pedagoške dokumentacije za početak i kraj školske godine, zdravstvene preglede, isplate plaća za e-tehničara.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Ostvarenje plana	Finaciranje troškova	%	100	100	100	100

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100038 Operativni plan TIO-SŠ						
Aktivnost se odnosi na TIO - SŠ proračuna, a uključuje hitne intervencije otklanjanja nastalih problema koji utječu na redovito poslovanje škole te investicijsko ulaganje (održavanje). Iznos se ostaje nepromijenjen prema limitima osnivača.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.

Hitne intervencije	Redovitim održavanjem izbjeći hitne intervencije	Broj intervencija				
			1	0	0	0

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

Medicinska škola Karlovac je nabavila sigurnosni ormar za kemikalije u laboratoriji.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Nabava opreme	Opremanje kabineta specijaliziranom opremom	Broj nabava	1	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 i sportske dvorane. Svrha je ostvarenim sredstvima prihodima financirati troškove koji nastaju u 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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Pridonosi ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada te Školskog kurikulumu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Navedena je pod Zakonskom osnovom za provođenje programa kod zakonskog standarda.

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

Ugovori o zakupu prostora

Pravilnik o vlastitim prihodima

Odluka o davanju i uzimanju u zakup, najam i privremeno korištenje sportskih dvorana, prostora i opreme školskih ustanova kojima je Karlovačka županija osnivač.

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

U 2026. godini prostor škole i sportske dvorane davao se u najam te su računi redovno plaćeni.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 125 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA-VLASTITI PRIHODI

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2026.	Plan 2027.	Projekcija 2028.	Projekcija 2029.
A100042	Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	13.000,00	17.245,00	17.500,00	18.000,00
	Ukupno program:	13.000,00	17.245,00	17.500,00	18.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

U odnosu na plan za 2027 i projekcije za 2028. i 2029. godinu povećani su prihodi jer se prostor planira više iznajmljivati.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi						
Vlastite prihode čine prihodi od davanja u zakup školske dvorane, prihodi o zakupa kantine i najma prostora škole.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedini ca	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Plaćeni računi	Praćenje pravovremene naplate računa od zakupa	%	100	100	100	100

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

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

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2027.-2029.

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

Županijske javne potrebe SŠ – odnosi se na županijsko natjecanje iz latinskog jezika i kemije, te provođenje projekta „More zdravlja“ s Klubom umirovljenika.

Javne potrebe iznad standarda- donacije – odnosi se na donacije neprofitnih organizacija trgovačkih društava, a koriste se za određene namjene. U 2026. godini ostvarena je kapitalna donacija od Zaklade Marin Čilić za završetak igrališta.

Javne potrebe iznad standarda – OSTALO – odnosi se na sufinanciranje cijena usluge-namjenska sredstva prikupljena od učenika za provedbu terenske nastave u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom škole. Medicinska škola ima propisane upisnine učenika koje se namjenski troše za nabavu specijalizirane opreme za lakše obavljanje praktične nastave.

Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna - Iz MZO-a i državnih agencija financiraju se rashodi mentorstva, stručna vijeća, nabava higijenskih potrepština te nabava psihodijagnostičkih testova.

Shema školskog voća, povrća i mlijeka – Odnosi se na sredstva za „Školsku shemu- Shemu školskog voća i povrća“, projekt EU u cilju povećanja unosa svježeg voća i povrća i smanjenja unosa hrane s visokim udjelom masti, šećera i soli te podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnih vrijednosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.	2029.
A100078	Županijske javne potrebe-SŠ	7.298,00	7.298,00	7.298,00	7.298,00
A100159A	Javne potrebe iznad standarda-donacije	25.000,00	6.465,00	6.500,00	7.000,00
A100161A	Javne potrebe iznad standarda-ostalo	28.352,00	28.352,00	28.352,00	29.000,00
A100162A	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	15.250,00	11.850,00	11.850,00	12.000,00
A100191A	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	0	5.000,00	5.000,00	0
	Ukupno program:	75.900,00	58.965,00	59.000,00	55.298,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Nema značajnijih odstupanja od plana za 2027. i projekcijama za 2028.i 2029. godinu. U 2026. godini škola se uključuje u projekt „Sheme školskog voća, povrća i mlijeka“ te će nastaviti i u 2027. i 2028. godini.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100078 Županijske javne potrebe-SŠ

Sredstva su namijenjena za rashode Županijskih natjecanja, sredstava za nabavu lektirne građe. U 2026. godini odobrena su nam sredstva za financiranje projekta „More zdravlja“ u suradnji s Klubom umirovljenika. Polazište cjelokupnog projekta je promicanje i podizanje kvalitete zdravstvene skrbi, preventivnih aktivnosti i edukacija korisnika (umirovljenika) programa boravka u Hostel u Selcu.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Uključenost učenika u	Poticanje učenika u	Broj učenika	36	40	40	

provedbi natjecanja	sudjelovanju žup. natjecanja				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. U 2026. godini primljena je donacija za opremanje igrališta i za dnevnicu za maturavno putovanje.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj primljenih donacija	Primljene donacije fizičkih i pravnih osoba	Broj donacija	2	1	1	1

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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Broj odlazaka na terensku nastavu	Terenska nastava omogućava učenicima učenje iz praktičnih primjera	Broj održanih terenskih nastava	5	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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.

Udžbenici	Pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja	Broj učenika	2	3	4	5
Broj projekata	Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost	Broj	1	2	2	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka

Sredstva se koriste za provođenje projekta Sheme školskog voća, povrća i mlijeka.

U 2026. godini škola se prijavila da sudjeluje u projektu shemi školskog voća, povrća i mlijeka, cilj je osigurati svakom učeniku zdrav obrok.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
% učenika uključenih u projekt Shema šk. voća	Zdrava prehrana učenika	%	0	100	100	100

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOM –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 zaposlenima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 201 MZOS- PLAĆE SŠ

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.	2029.
A200201	MZOM-Plaće SŠ	1.995.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Odstupanja do kojih dolazi od prošlogodišnjih projekcija je povećanje osnovice te povećanje 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) .

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.	Ciljana vrijednost 2029.
Plaće zaposlenika (materijalna davanja i ostalo)	Podrška osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju	%	80	100	100	100

POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Jasminka Štajcer
Jasminka Štajcer, mag. nov.

