



OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.-2020. GODINU

NAZIV KORISNIKA	MEDICINSKA ŠKOLA KARLOVAC
DJELOKRUG RADA	<p>Djelatnost Medicinske škole Karlovac je srednjoškolsko strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Škola se nalazi u krugu Opće bolnice Karlovac na adresi dr. Andrije Štampara 5. Na površini od 1.011 m² nalazi se pet učionica-kabineta, informatička učionica-knjižnica, polivalentna dvorana, zbornica i uredi. Zbog nedostatka prostora radimo na dvije lokacije i u dvije smjene. Prvi razredi su smješteni u Gimnaziji Karlovac.</p> <p>U školskoj godini 2017./2018. upisano je 325 učenika u 13 razrednih odjela. Škola obrazuje učenike u dva programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - medicinska sestra opće njegi/medicinski tehničar opće njegi - fizioterapeutska tehničarka/fizioterapeutski tehničar.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Škola trenutno zapošljava 46 djelatnika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ravnatelj, - pedagog, - knjižničar, - 20 profesora, - 18 strukovnih učitelja i - 5 djelatnika u administrativno-tehničkoj službi (tajnik, voditelj računovodstva, domaćin i dvije spremičice).

NAZIV PROGRAMA	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ Aktivnost A100037: Odgojnoobraz., administrativ. i teh. osoblje Aktivnost A100038: Operativni plan TIO – SŠ Projekt K100004: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ
OPĆI CILJ	Cilj je provoditi što kvalitetnije obrazovanje i odgoj učenika i iz godine u godinu podizati kvalitetu nastave stalnim usavršavanjem nastavnika, podizanjem nastavnog standarda i materijalnih uvjeta, poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz slobodne aktivnosti, školska natjecanja, sportske manifestacije i druge oblike izražavanja.
POSEBNI CILJEVI	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	A) Cilj: Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja Pokazatelj rezultata: Uvođenje jednosmjenske nastave Definicija: Uvođenjem jednosmjenske nastave pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja

	<p>B) Cilj: Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti učenika Pokazatelj rezultata: Povećanje broja učenika koji su uključeni u različite školske projekte, priredbe i manifestacije. Definicija: Učenike se potiče na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti sudjelovanjem u navedenim aktivnostima. Jedinica: broj učenika koji su uključeni u različite izvannastavne aktivnosti u šk.god. 2016./2017. je 223, a u školskoj godini 2015./2016. 191.</p> <p>C) Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: -ukupan broj učenika u šk.god. 2016./2017 je 325, od toga se ispisalo 2, a došao 1, s odličnim je završilo 108 učenika, s vrlo dobrim 164 i s dobrim 52 učenika. U šk.god. 2015./2016 bilo je upisano 317 učenika, svi su uspješno završili i to s odličnim 91, s vrlo dobrim 160 i s dobrim 66 učenika.</p> <p>D) Cilj: Jačanje ljudskih resursa i strateško planiranje razvoja Mjera: Izgradnja i opremanje objekata u školstvu i poboljšanje programa Kapitalni projekt K10004: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje u SŠ Pokazatelj rezultata: U 2016. godini je investirano u toplinsko postrojenje na plin u vrijednosti od 414.097,49 kuna, a procjena za 2017. godinu je 8.625,00 za licence i 30.000,00 za studiju izvodljivosti projekta nadogradnje škole.</p>
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>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)</p> <p>Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99,35/08)</p> <p>Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13)</p> <p>Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)</p> <p>Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16)</p> <p>Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)</p> <p>Upute za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2018.-2020.</p> <p>Statut škole</p> <p>Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2017./2018.</p> <p>Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Odluka Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova (NN, 14/17)</p> <p>Smjernice Ministarstva financa</p> <p>Upute za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2018.-2020.</p> <p>Iz županijskog proračuna za financiranje materijalnih i finansijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je u 2018. godini 834.320,00 kuna, u 2019. g. 906.500,00 kuna i u 2020. g. 1.034.100,00 kuna.</p> <p>Iz državnog proračuna u 2018. godini planirano je za rashode za zaposlene (plaće i naknade) 4.402.000,00 kuna, u 2019. g. 4.525.000,00</p>

	kuna i u 2020. g. 4.646.000,00 kuna.
RAZLOG ODSUTNOSTI OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Nije bilo značajnijih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

NAZIV PROGRAMA	JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U SREDNJEM ŠKOLSTVU Aktivnost A100043: Suf. prijevoza učenika SŠ Aktivnost A100078: Županijske javne potrebe u SŠ Aktivnost A100042: Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi Aktivnost A100159: Javne potrebe iznad standarda – donacije Aktivnost A100161A: Javne potrebe iznad standarda – ostalo Aktivnost A100163A: Javne potrebe iznad standarda – EU projekti Aktivnost A100164A: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
OPĆI CILJ	Cilj je provoditi razne programe iznad minimalnog standarda kako bi se i tim sredstvima i aktivnostima podizala kvaliteta nastave i materijalnih uvjeta, a sve za dobrobit učenika i nastavnika.
POSEBNI CILJEVI	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Na školskim natjecanjima je u šk.god. 2016./2017 sudjelovalo 58 učenika, a u prethodnoj godini 52. U šk.god. 2016./2017. 180 učenika koristilo je sufinancirani prijevoz, a u šk.god. 2017./2018. koristi ga 175 učenika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	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) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09, 24/10, 22/13) Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) Upute za izradu proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2018.-2020. Statut škole Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2017./2018. Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018. Pravilnik o provedbi školske sheme (NN 50/2017) Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju travanj - lipanj 2016. godine (NN 123/16)

	<p>Aktivnost A100043: Suf. prijevoza učenika SŠ: U 2018. godini za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 750.000,00 kuna, u 2019. g. 780.000,00 kuna, te u 2020. g. 811.200,00 kuna.</p> <p>Aktivnost A100078: Županijske javne potrebe u SŠ: Za provođenje raznih školskih natjecanja u razdoblju 2018.-2020. planirano je 3.000,00 kuna godišnje.</p> <p>Aktivnost A100042: Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi: Vlastite prihode ostvarujemo samo po osnovi iznajmljivanja poslovnog prostora za samoposlužne aparate i očekujemo prihod od 5.000,00 kuna godišnje koji se planira utrošiti za kupnju knjiga u školskoj knjižnici. Skola bi mogla ostvarivati vlastite prihode i od obrazovanja odraslih, što u ovom trenutku nije moguće zbog nedostatka prostora.</p> <p>Aktivnost A100142B: Prihodi od nefinansijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja: U plan 2017. je dodana ova aktivnost i pozicija jer čekamo uplatu za popravak automatske rampe na parkiralištu. Trošak bi mogao iznositi oko 2.000,00 kuna.</p> <p>Aktivnost A100159: Javne potrebe iznad standarda – donacije Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 3.000,00 godišnje.</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Aktivnost A100161A: Javne potrebe iznad standarda – ostalo Na ovoj poziciji planirane su uplate učenika za izlete u iznosu od 5.000,00 kuna i 60.000,00 za povećane troškove školovanja, što bi se potrošilo za nastavni i uredski materijal 5.000,00; za sitni inventar za opremanje kabineta 10.000,00 i 30.000,00 za nabavu nefinansijske imovine - školskih učila i 15.000,00 za ostale rashode poslovanja koji se odnose na učenike, kao osiguranje učenika i sl. Na ovoj poziciji su planirani i ostali nespomenuti prihodi - uplata za maturalno putovanje u iznosu od 10.000,00 kuna.</p> <p>Aktivnost A100163A: Javne potrebe iznad standarda – EU projekti: Projekt nadogradnje škole: Škola ima u prioritetu nadogradnju zgrade kako bi mogla prijeći na rad u jednoj smjeni. Školski prostor je sada premali te zbog toga prvi razredi pohađaju nastavu u Gimnaziji Karlovac. Također zbog toga ne možemo imati više programa zdravstvenog smjera sa specijaliziranim kabinetima koje zahtijevaju novi standardi. Tako bismo mogli, između ostalih programa, upisivati i program za dentalnog asistenta koji je priznat u zemljama Europske unije. Ukupna vrijednost projekta je 40.000.000,00 kuna. U 2017. očekujemo raspisivanje natječaja (projekt je na indikativnoj listi), te u slučaju da prođemo kreće nadogradnja (imamo svu potrebnu dokumentaciju-idejno rješenje, geodetski elaborat, prostorna analiza, projektna dokumentacija, studija predizvodljivosti i građevinska dozvola). Od EU fondova se financira 85%, a od županijskih sredstava 15%.</p> <p>Aktivnost A100162A: Prijenos sredstava iz nenađežnih proračuna: U 2018. godini planirana su sredstva za naknade zaposlenicima</p>

	<p>(mentorstvo) i za županijske aktive (biologija, kemija) koja MZO direktno uplaćuje na naš ţiro račun u iznosu od 11.368,00 kuna, u 2019. i 2020.g. 7.480,00 kuna po godini.</p> <p>Aktivnost A100163A: Javne potrebe iznad standarda – EU projekti: Projekt „Shema školskog voća“: Planirano je da će se u razdoblju od 2018. do 2020. godine isporučiti voća za učenike u vrijednosti od 18.000,00 kuna godišnje.</p> <p>Aktivnost A100164A: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa: Planira se jedna osoba koja bi se osposobljavala za administrativno finansijskog referenta u 2018. godini, a u 2019. i 2020. bi se također uzela po jedna osoba na osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Planirani trošak je 15.000,00 kuna.</p>
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Nije bilo značajnijih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija osim kod aktivnosti Javne potrebe iznad standarda – EU projekti pošto još nije bio natječaj za dobivanje sredstava planirani iznosi su pomaknuti u idući period tako da je za 2018. planirano na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima 1.050.000,00 kuna, a u 2019. godini preostalih 38.950.000,00 kuna.

U Karlovcu, 06. listopada 2017.



RAVNATELJ

Jasminka Štajcer, mag.nov.