|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA:**  **ZADAĆA:**  **ORGANIZACIJSKA**  **STRUKTURA**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  **REBALANS BR.2**  **ZA 2024.G.**  **OPĆI I POSEBNI CILJEVI**  **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA** |  | **MEDICINSKA ŠKOLA**  **ANTE ŠUPUKA 29, 22000 ŠIBENIK**    Djelatnost Škole obuhvaća odgoj i obrazovanje mladeži za stjecanje srednje strukovne kvalifikacije, znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja. Nastavni program realizira se sukladno odobrenom nastavnom planu i programu u obrazovnom sektoru Zdravstvo i socijalna skrb:   * fizioterapeutski tehničar/tehničarka * medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege * farmaceutski tehničar/tehničarka * zdravstveno-laboratorijski tehničar/tehničarka   Djelatnost odnosno programe, Škola ostvaruje na osnovi nacionalnog kurikuluma, propisanog nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma, a izvodi se u četverogodišnjem ili petogodišnjem trajanju.  Škola izvodi nastavu u pet radnih dana tjedno. Škola radi u turnusima jedan tjedan ujutro, jedan tjedan poslijepodne u skladu s godišnjim planom i programom rada.  Škola dijeli zgradu s Turističko-ugostiteljskom školom iz Šibenika.  **Sažetak djelokruga rada Medicinske škole**   * *Osnovni podatci*   Ukupan broj učenika: 347; ukupan broj odjela: 14; ukupan broj radnika: 54, od kojih 32 radi u punom radnom vremenu, a 22 radnika radi u nepunom radnom vremenu. Škola ima ravnatelja, 3 stručna suradnika ( pedagoga, knjižničara i psihologa), 1 tajnika, 1 voditelja računovodstva, 1 administrativnog radnika, 3 spremačice i 1 domara.   * *Prostorni uvjeti*   Nastava se odvija u školskoj zgradi na adresi Ante Šupuka 29, 22000 Šibenik.  Ukupna kvadratura zgrade iznosi 2.788 m2.   * *Prostorni uvjeti – opremljenost*   Nastava se odvija u smjenama u prostorima škole (učionicama, laboratoriju i kabinetima koji posjeduju informatičku opremu za potrebe nastavnog procesa), sportskoj dvorani, odjelima Opće bolnice Šibenik, prostorima Zavoda za javno zdravstvo i drugim prostorima utvrđenim Godišnjim planom i programom rada škole.  Prema potrebama nastavnog plana i programa dodatna i dopunska nastava se izvode subotom.  Vodi se stalna briga o očuvanju nastavnih pomagala i opreme te se po potrebi obnavlja oprema za neometano odvijanje nastave u skladu sa suvremenim potrebama i pedagoškim standardom. Škola je u sustavu e-dnevnika od 2014. god., te su svi nastavnici zadužili tablete i/ili laptope kako bi se u svakoj učionici i svim prostorima škole mogli spojiti na aplikaciju e-dnevnik. U 2019. godini većina nastavnika zadužila je prijenosno računalo koje je osiguralo MZO. Većina učionica opremljena je računalom i projektorom, a neke učionice opremljene su pametnom pločom ili interaktivnim ekranom.    **Zakonski i drugi akti na kojima se zasniva program rada Škole**   * Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi * Zakon o strukovnom obrazovanju * Zakon o ustanovama * Zakon o proračunu i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu * Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila * Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika šibensko-kninske županije za razdoblje 2023.-2025. * Školski kurikulum * Godišnji plan i program * Kolektivni ugovori za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama – temeljni i granski * Interni akti škole     **Obrazloženje programa rada Škole**  Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:  - stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na  višu razinu  - poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz  uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, i druge aktivnosti u projektima,  priredbama i manifestacijama, poticanje za sudjelovanje na sportskim  aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini i šire,  organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika tijekom  izvannastavnih aktivnosti i organizirano upoznavanje kulturne i duhovne  baštine  - poboljšanje uspjeha na državnoj maturi  - poboljšanje uspjeha na završnom ispitu   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rb** | **OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **2024. godina**  **REBALANS BR. 2** | **IZMJENE** | **NOVI PLAN**  **REBALANS BR. 3** | | 1. | A 1007-10 Srednjoškolsko obrazovanje-standard decentralizirana sredstva - 1202 | 79.524,00 | 0,00 | 79.524,00 | | 2. | A 1007-11 Srednjoškolsko obrazovanje-operativni plan - 1202 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | | 3. | A1007-12 Opći prihodi i primici - 1100 | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | | 4. | A1007-12 Vlastiti prihodi - 3102 | 13.877,00 | 0,00 | 13.877,00 | | 5. | A1007-12 Prihodi posebne namjene - 4302 | 22.328,00 | 3.550,00 | 25.878,00 | | 6. | A1007-12 Pomoći iz proračuna - 5202 | 4.079,00 | 14,00 | 4.093,00 | | 7. | A1007-12 Donacije - 6102 | 20.005,00 | 3.420,00 | 23.425,00 | | 8. | A 1007-70 Kapitalna ulaganja i nabava opreme u SŠ | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | | 9. | T1007-86 Erasmus+ KA122-VET-Zdravstvo u Europi-Radimo i učimo - 5102 | 6.826,00 | 0,00 | 6.826,00 | | 10. | T1007-24 Erasmus+ Get over Obesity -5102 | 7.145,00 | 0,00 | 7.145,00 | | 11. | T1007-34 Opskrba školskih ustanova bespl. zalihama menstrualnih hig. Potrepština-SŠ-5202 | 962,00 | 213,00 | 1.175,00 | | 12. | T1007-37 Erasmus+ Zdravlje-Izazovi novog doba-5102 | 33.180,00 | 0,00 | 33.180,00 | | 13. | T1007-56 Erasmus+  Vještine za zdraviji svijet-5102 | 0,00 | 39.552,80 | 39.552,80 | | 14. | A1007-58 Redovna djelatnost škola (Evidencijski prihodi)-SŠ - 5202 | 1.286.208,00 | 32.300,00 | 1.318.508,00 | | **UKUPNO PO PROGRAMU: 1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | **1.484.538,00** | **79.049,80** | **1.563.587,80** |   Ukupni prihodi iznose **1.499.978,80** **eur**.  Ukupan višak prihoda iznosi **63.609,00 eur**. Odnosi se na donacije-6.035,00 eur,  vlastita sredstva-10.247,00 eur, pomoći iz proračuna-1.484,00 eur, prihoda za  posebne namjene-11.678,00 eur i pomoći EU-34.165,00 eur.  Ukupni rashodi iznose **1.563.587,80 eur**.  Ukupni prihodi 2024.g. zajedno s viškom prihoda iz 2023.g. odgovaraju rashodima,  zbog uravnoteženja proračuna.  Drugi rebalans za 2024 .g. (Rebalans br. 3) u odnosu na plan povećan je za iznos od 79.049,80 eur.  Povećanje prihoda i rashoda najvećim dijelom je rezultat povećanja plaća, materijalnih prava i ostalih rashoda za zaposlene te dodjelom sredstava za novi Erasmus projekt-Vještine za zdraviji svijet.    **Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja**  Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (Godišnji plan i program rada Škole) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Također, planovi se donose za školsku godinu, a ne za fiskalnu što je uzrok mogućim odstupanjima u izvršenju financijskih planova.    **Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa**    Izvori sredstava za financiranje rada škole su:  **-PRIHODI OD**  **ŠKŽ-a**  Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali  smo primjenom financijskih pokazatelja iz uputa za izradu proračuna što znači da  smo primijenili zadane indekse.  Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli rashode koji se  planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine (troškovi sl. putovanja, prijevoz zaposlenika, nabava materijala i plaćanje usluga za redovno poslovanje škole…  Decentralizirana sredstva smo raspodijelili unutar grupa konta na način koji najbolje odgovara trenutnim potrebama.  Iznos po operativnom planu je nepromijenjen a za kapitalna ulaganja u 2024. godini dobili smo sredstva u iznosu od 7.400,00 eura za nabavu medicinske i laboratorijske opreme.  Od strane Županije (1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici) dodijeljena su sredstva za maturalni ples-265,45 eur, maškare-124,17 eur i projekt E-medica-1.074,38 eur. Sveukupno 1.464,00 eur koje smo trošili i planiramo do kraja potrošiti preko konta 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.  **-VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI**  Vlastiti prihodi čine prihodi od davanja u najam prostora za dva automata za piće i raznorazne grickalice i slatkiše te od izdavanja duplikata svjedodžbi. Ukupno planirana sredstva smo neznatno korigirali.  Sredstva posebne namjene obuhvaćaju osiguranje učenika, izlete, ekskurzije, posjete kazalištu, razne ulaznice, sudjelovanje učenika na projektima (npr. E-medica)…  Iznos smo povećali za 3.550,00 eur u odnosu na prvi rebalans zbog toga što je povećan iznos upisnine učenika s 30,00 na 40,00 eura.  Od tekućih donacija jedan dio (veći dio) su troškovi održavanja maturalnog plesa (10.299,00 eur-od tog iznosa **3.349,00 eur** je u višku prihoda) i troškovi (3.106,00 eur od čega je u višku prihoda 1.236,00 eur) realizacije Euroschool projekta (ukupno po kontu 32999-13.405,00 eur), troškovi tuzemnih dnevnica (32111-270,00 eura od čega je 120 eura planirano od donacije F-tours-a za naknadu dnevnica nastavnicima u okviru ekskurzije) i inozemnih dnevnica (1.800,00 eura-F-tours (sveukupno F-tours je za tuzemne i inozemne dnevnice uplatio 1.920,00 eura)), prijevoza učenika na stručne izlete, ekskurzije i sl. (32319-4.200,00 eur), te planirani troškovi kazališnih predstava i raznih ulaznica (32399-200,00 eur), planirani troškovi smještaja učenika u okviru projekta E-medica (32113-500,00 eur) kao i izrada učeničkih uniformi (32271-1.300,00 eur) za potrebe odvijanja predavanja i vježbi i sl., te financiranje školovanja našeg kumčeta u Africi koja sad pohađa fakultet (38118-300,00 eur)  Od tekućih pomoći (5202 SŠ Pomoći iz proračuna) jedan dio su nastali troškovi i planirani prihodi za održavanje maturalnog plesa (32999-1.550,00 eur od čega je 250,00 eur u višku prihoda) te sredstva za Euroschool sport projekt-800,00 eur-konto 32999. U višku prihoda je 5,00 eura a odnosi se na preostala sredstva iz prethodne godine za higijenske potrepštine koja će biti pridodana sredstvima za ovu godinu u iznosu od 1.170,00 eura-sveukupno 1.175,00 eur (konto 38129).  Drugi manji dio su planirani troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji u okviru NCVVO-a (284,00 eur). Po kontu 31219 (mentorstvo) smo planirali sredstva u ukupnom iznosu od 230,00 eur.  U 2024. godini smo prenijeli višak prihoda u iznosu od 6.826,00 eur u sklopu projekta Erasmus pod nazivom: “Zdravstvo u Europi-radimo i učimo“.  U 2024. g. smo prenijeli višak prihoda u iznosu od 7.145,00 eur za još jedan projekt Erasmus (Erasmus+ Get over Obesity).  Za projekt Erasmus-Zdravlje-izazovi novog doba dobili smo u 2023. godini 80 posto sredstava (1. faza) u iznosu od 51.943,00 eur. U 2. fazi po okončanju projekta može se dobiti maksimalno još 20 posto od ukupno raspoloživih sredstava-12.985,60 eur.  21.6. 2024. uprihodovali smo 39.552,80 eura za najnoviji Erasmus projekt-Vještine za zdraviji svijet. Po planiranom okončanju projekta u 2025. godini možemo dobiti još najviše 20 posto sredstava od projekta u iznosu od 9.888,20 eura.  **-REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI)**  Evidencijski prihodi uključuju plaće i ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade…), kao i sredstva koja prikazujemo zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, te sredstva za vanjsku suradnju. Iznos smo povećali za 32.300,00 eura najvećim dijelom zbog povećanja plaća i potrebnih sredstava za vanjsku suradnju.  **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini.**    Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa:   * učenici sudjeluju na školskim, županijskim, regionalnim i na državnim natjecanjima, na državnim smotrama i sportskim natjecanjima * radnici su se stručno usavršavali na seminarima i stručnim aktivima * škola organizira terensku nastavu i stručne izlete   -- škola sudjeluje u manifestacijama Dani kruha, Pokladna povorka, Sajam obrazovanja, raznim humanitarnim akcijama, akcijama Crvenog križa te dobrovoljnom darivanju krvi.  **Škola je sudjelovala u sljedećim EU projektima:**   * Erasmus+ Youth project * Erasmus+ KA122-VET-Zdravstvo u Europi-Radimo i učimo * Erasmus+ Get over Obesity * Euroschool sport * Školska shema voće i povrće * Zajedno do znanja s više elana   **Škola sudjeluje u EU projektima:**   * Erasmus+ Vještine za zdraviji svijet * Erasmus+ Zdravlje-Izazovi novog doba * Projekt e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće * Opskrba školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih   higijenskih potrepština      KLASA: 400-04/24-01/11  URBROJ: 2182-47-24-1  Šibenik, 23.7.2024.  Ravnateljica:  Aleksandra Acalin, dipl. inž. |