|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA:**  **ZADAĆA:**  **ORGANIZACIJSKA**  **STRUKTURA**  **ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**  **REBALANS BR. 5**  **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: 355; ukupan broj odjela: 15; ukupan broj radnika: 56, od kojih 30 radi u punom radnom vremenu, a 26 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** | **2025. godina**  **PLAN** | **IZMJENE** | **NOVI PLAN**  **REBALANS BR. 1-IZMJENE I DOPUNE** | | 1. | A 1007-10 Srednjoškolsko obrazovanje-standard decentralizirana sredstva - 1202 | 79.524,00 | 3.000,00 | 82.524,00 | | 2. | A 1007-11 Srednjoškolsko obrazovanje-operativni plan - 1202 | 1.540,00 | 35,00 | 1.575,00 | | 3. | A1007-12 Opći prihodi i primici - 1100 | 1.464,00 | 1000,00 | 2.464,00 | | 4. | A1007-12 Vlastiti prihodi - 3102 | 14.505,00 | -218,00 | 14.287,00 | | 5. | A1007-12 Prihodi posebne namjene - 4302 | 23.600,00 | 3.969,00 | 27.569,00 | | 6. | A1007-12 Pomoći iz proračuna - 5202 | 3.700,00 | 3.043,00 | 6.743,00 | | 7. | A1007-12 Donacije - 6102 | 24.214,00 | 4.810,00 | 29.024,00 | | 8. | A 1007-70 Kapitalna ulaganja i nabava opreme u SŠ | 7.400,00 | 6.900,00 | 14.300,00 | | 9. | T1007-86 Erasmus+ KA122-VET-Zdravstvo u Europi-Radimo i učimo - 5102 | 6.826,00 | -1.890,00 | 4.936,00 | | 10. | T1007-24 Erasmus+ Get over Obesity -5102 | 7.145,00 | -1.214,00 | 5.931,00 | | 11. | T1007-34 Opskrba školskih ustanova bespl. zalihama menstrualnih hig. Potrepština-SŠ-5202 | 1.170,00 | 126,00 | 1.296,00 | | 12. | T1007-37 Erasmus+ Zdravlje-Izazovi novog doba-5102 | 12.986,00 | -3.272,00 | 9.714,00 | | 13. | T1007-56 Erasmus+  Vještine za zdraviji svijet-5102 | 13.165,00 | 20.310,00 | 33.475,00 | | 14. | A1007-58 Redovna djelatnost škola (Evidencijski prihodi)-SŠ - 5202 | 1.410.928,00 | 46.772,00 | 1.457.700,00 | | **UKUPNO PO PROGRAMU: 1007 OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | **1.608.167,00** | **83.371,00** | **1.691.538,00** |   Ukupni prihodi iznose **1.613.488,00** **eur**.  Ukupan višak prihoda iznosi **78.050,00 eur**. Odnosi se na donacije-5.234,00 eur,  vlastita sredstva-11.587,00 eur, pomoći iz proračuna-3.293,00 eur, prihoda za  posebne namjene-14.769,00 eur i pomoći EU-44.167,00 eur.  Ukupni rashodi iznose **1.691.538,00 eur**.  Ukupni prihodi 2025.g. zajedno s viškom prihoda iz prethodnih godina odgovaraju rashodima,  zbog uravnoteženja proračuna.  Prvi rebalans za 2025 .g. (Rebalans br. 1-izmjene i dopune) u odnosu na izvorni financijski plan za 2025. g. povećan je za iznos od 83.371,00 eur.  Povećanje prihoda i rashoda najvećim je dijelom rezultat povećanja plaća i materijalnih prava, potrebnih sredstava za vanjsku suradnju te drugih manjih i nešto većih korekcija u odnosu na izvorni financijski plan za 2025. g..    **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 povećan za 35,00 eur i iznosi 1.575,00 eur. Za kapitalna ulaganja u 2025. godini dobili smo sredstva u iznosu od 14.300,00 eura za nabavu medicinske opreme (lutka dojenče), izradu idejnog projekta nadogradnje postojeće zgrade i digitalizaciju postojeće dokumentacije.  Od strane Županije (1100 ŠKŽ Opći prihodi i primici) dodijeljena su sredstva za maturalni ples-300,00 eur (sredstva smo u dogovoru sa Županijom već potrošili), maškare i projekt E-medica. Ukupno 2.464,00 eur-konto 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 su 14.287,00 eur od čega je u višku prihoda **11.587,00 eur**.  Sredstva posebne namjene obuhvaćaju osiguranje učenika, izlete, ekskurzije, posjete kazalištu, razne ulaznice, sudjelovanje učenika na projektima (npr. E-medica)…  Ukupan iznos je 27.569,00 eur. Od tog iznosa višak prihoda je 14.769,00 eur.  Od tekućih donacija jedan dio (veći dio) su troškovi održavanja maturalnog plesa (14.108,00 eur-od tog iznosa **2.958,00 eur** je u višku prihoda) i troškovi (3.516,00 eur od čega je u višku prihoda **2.276,00 eur**) realizacije Euroschool projekta za koji do kraja godine nismo planirali dodatnih prihoda (ukupno po kontu 32999 za te dvije stavke-17.624,00 eur), troškovi tuzemnih dnevnica (32111-195,00 eur od čega su planirane donacije putničke agencije za naknadu dnevnica nastavnicima u okviru ekskurzije (45,00 eur) i dnevnice HŠSS-a za nastavnika TZK-a (150,00 eur). Planirane su i inozemne dnevnice od putničke agencije-32112 (1.900,00 eur). Zatim, prijevoz učenika na stručne izlete, ekskurzije i sl. (32319-4.000,00 eur), izrada učeničkih uniformi (32271-2.300,00 eur) za potrebe odvijanja predavanja i vježbi i sl., ulaznice za kino, kazalište i sl. (32399-200,00 eur), smještaj u okviru projekta E-medica (32113-500,00 eur) te financiranje školovanja našeg kumčeta u Africi koja sad pohađa fakultet (38118-300,00 eur).  Za potrebe Erasmus projekta UHSR-a u okviru kojega je sudionik naša ravnateljica planirani su i iznosi po sljedećim kontima: 32119-1.525,00 eur i 32131 (kotizacija)-480,00 eur. Napominjemo da bi to bilo drugo sudjelovanje u tom projektu. Prvo je završeno u 2024. g.  Od **tekućih pomoći** (5202 SŠ Pomoći iz proračuna) jedan dio su sredstva za održavanje maturalnog plesa (32999-1.843,00 eur od čega je **383,00 eur** u višku prihoda) te sredstva za Euroschool sport projekt-**400,00 eur**-višak prihoda. Sredstva za higijenske potrepštine iznose 1.296,00 eur (konto 38129) i to je povećanje od 126,00 eur u odnosu na prethodnu godinu.  Planirani su i troškovi prijevoza na službenom putu u zemlji (sredstva Državnog proračuna za refundaciju prijevoza nastavnicima)-300,00 eur, sredstva za moguća mentorstva (31219-230,00 eur) te sredstva za psihodijagnostičke testove u iznosu od 3.123,00 eur (konto 32212) od čega je u višku prihoda **1.263,00 eur**.  **U kapitalnim pomoćima** u višku prihoda su sredstva za besplatne udžbenike-**247,00 eur** (konto 42411 u okviru kojeg smo planirali i sredstva za lektiru u iznosu od 600,00 eur-sveukupno po kontu 42411-847,00 eur).  U 2025. godini smo prenijeli višak prihoda u iznosu **od 4.936,00 eur** u sklopu projekta Erasmus pod nazivom: “Zdravstvo u Europi-radimo i učimo“. Taj iznos je u cijelosti potrošen i projekt je u financijskom i provedbenom smislu završen.  U 2025. g. smo prenijeli višak prihoda u iznosu od **5.931,00 eur** za još jedan projekt Erasmus (Erasmus+ Get over Obesity). Sredstva su potrošena u cijelosti. I ovaj projekt je okončan.  Za projekt Erasmus-Zdravlje-izazovi novog doba uprihodovali smo u 2023. godini 80 posto sredstava (1. faza) u iznosu od 51.943,00 eur. U 2024. g. smo prenijeli 20.194,00 eur u višku prihoda, a 6.12. 2024. g. smo okončanjem projekta dobili drugi dio sredstava u iznosu od 9.714,00 eur. U 2025. g. smo prenijeli višak prihoda u iznosu od **9.714,00 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 krajem 2025. g. ili u 2026. godini još najviše 20 posto sredstava u iznosu od 9.888,20 eura (63811001-9.889,00 eur). Za 2025. g. smo prenijeli višak prihoda u iznosu od **23.586,00 eur**. Sveukupno-33.475,00 eur.  **-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 46.772,00 eur zbog povećanja plaća, materijalnih prava te potrebnih sredstava za vanjsku suradnju. Ukupna sredstva iznose 1.457.700,00 eur.  **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 projekt * 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 menstrualnim i higijenskim potrepštinama      KLASA: 400-04/25-01/2  URBROJ: 2182-47-25-2  Šibenik, 11.6.2025.  Ravnateljica:  Aleksandra Acalin, dipl. inž. |