

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-209-001 - OSNOVNA ŠKOLA BARILOVIĆ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih. Temelji se na Kurikulumima nastavnih predmeta i međupredmetih tema za osnovnu školu, HNOS-u, Nacionalnom okvirnom kurikulumu, Školskom kurikulumu te Godišnjem planu i program rada.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Škola radi u jednoj smjeni, a nastava se odvija u matičnoj školi, PŠ Belaj i PŠ Leskovac Barilovički. U matičnoj školi odvija se nastava za učenike od 1. do 8. razreda, a u područnim školama od 1. do 4. razreda. Škola ima 14 razrednih odjela od čega je 13 čistih odjela i 1 kombinirani odjel trirazredne nastave u PŠ Leskovac Barilovički. Škola ima 44 djelatnika sukladno Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta. Škola ima 180 učenika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023. (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
121	Zakonski standard OŠ / SŠ	69.002,94	140.944,00	140.944,00	63.268,76	91,96%	44,89%
125	PJP iznad standarda – vlastiti prihodi	1.382,91	6.650,00	6.650,00	989,63	71,56%	14,88%
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ/SŠ	63.430,49	320.898,00	320.898,00	55.548,69	87,57%	17,31%
158	Pomoćnici u nastavi OŠ/SŠ	0	3.770,00	3.770,00	0	0	0
165	Osiguravanje školske prehrane	3.347,55	8.000,00	8.000,00	2.950,41	88,14%	36,88%
200	MZOS-Plaće OŠ	314.398,98	708.000,00	708.000,00	340.556,21	108,32%	48,10%
Ukupno Glava: XX		451.562,87	1.188.262,00	1.188.262,00	463.313,70	102,60%	38,99%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 Zakonski standard OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Osiguranje sredstava za materijalne rashode prema zadanim mjerilima i kriterijima, zdravstvene preglede djelatnika, ugovoreni prijevoz učenika, energente, pedagošku dokumentaciju, redovite propisane kontrole te ostalo. Operativni plan također financiramo iz proračuna Karlovačke županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program je povezan sa svim strateškim dokumentima i godišnjim planom rada osnovnoškolske ustanove.

Strateški cilj: kvalitetni odgoj i obrazovanje učenika te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika kao i na školskim, nacionalnim i međunarodnim projektima. Ulaganje u investicije, kako bi se učenicima i djelatnicima omogućio što kvalitetniji i ugodniji boravak u školi.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15, 144/21);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13., 1/20.);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10.,31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.;

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

*(1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka; 2. obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine – višak/manjak, 3. obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; **sukladno ZOP, čl.84.**):*

U školsku godinu 2022./2023. upisano je 182 učenika u 14 razrednih odjela što je u odnosu na školsku godinu 2021./2022. povećanje za osam učenika. Na kraju školske godine škola ima 180 učenika, dvoje učenika je odselilo. Očekuje se daljnji porast broja učenika. U školi je organizirana izborna nastava vjeronauka, informatike, talijanskog i njemačkog jezika i tehnička radionica. Najveći broj učenika pohađa izbornu nastavu vjeronauka i informatike, a sve veći broj učenika je uključen u pohađanje izborne nastave njemačkog i talijanskog jezika te tehničke radionice. Prijevoz organizirano koristi 146 učenika, dodatno je organiziran prijevoz školskim kombijem djece iz Banjskog Sela (Štefanci).

Stručno usavršavanje učitelja i zaposlenika škole pridonijelo je većoj uključenosti učenika u natjecanja i projekte (Večer matematike, Matematičko natjecanje Klokan, Učenička zadruga, Mali knjižničari, Erasmus projekti).

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odgojnoobrazovno – opći dio	9.804,65	22.944,00	22.944,00	10.395,87	106,03 %	45,31%
2.	Odgojnoobrazovno – posebni dio	24.355,24	35.000,00	35.000,00	16.848,69	69,18%	48,14%
3.	Operativni plan	1.781,80	3.000,00	3.000,00	0	0	0
4.	Prijevoz učenika OŠ	33.061,25	80.000,00	80.000,00	36.024,20	108,96 %	45,03%
Ukupno program :		69.002,94	140.944,00	140.944,00	63.268,76	91,69%	44,89 %

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Povećanje broja edukacija djelatnika	Povećanjem broja edukacija poboljšava se produktivnost djelatnika	Broj edukacija	3	5	2
Nabava veće količine pelete za PŠ Belaj	Uvođenjem produženog boravka u PŠ Belaj potrebno je duže grijanje škole	tone	8400	10000	5250

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 PJP iznad standarda – vlastiti prihodi

SVRHA PROGRAMA:

Unapređenje nastave uz suvremena nastavna sredstva i pomagala, razvijanje kompetencija učenika i jačanje samopouzdanja. Stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program je povezan sa svim strateškim dokumentima i godišnjim planom rada osnovnoškolske ustanove.

Strateški cilj: povećanje nematerijalne imovine, nabava klupa i stolaca i drugih uredskih sredstava radi lakšeg održavanja nastave i redovno poslovanje škole.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15, 144/21);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10.,31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13., 1/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.;

Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.;

Suglasnost ministarstva za produženi boravak.

Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum Osnovne škole Barilović.

Ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU-a

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

(1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka; 2. obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine – višak/manjak, 3. obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; sukladno ZOP, čl.84.):

Nabavljene su nove stolice za učionicu u kojoj su falile i bilo je potrebno ih zamijeniti i ploče za školske klupe koje je bilo potrebno obnoviti.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	1.382,91	6.650,00	6.650,00	989,63	71,56%	14,88%
Ukupno program:		1.382,91	6.650,00	6.650,00	989,63	71,56%	14,88%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Povećanje broja najмова prostora škole	Povećanje prihoda od najмова prostora	Broj najмова	1	2	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 Javne potrebe iznad zakonskih standarda

SVRHA PROGRAMA:

Programom se želi osigurati da svako dijete u školi ima obrazovni materijal u vidu školskih udžbenika i radnih bilježnica, mogućnost odlaska na terenske nastavu u vidu izvanučioničke nastave u bližu i dalju okolicu, funkcioniranje školske kuhinje kako bi djeca imala 1 obrok svaki dan za one koji se žele hraniti a koji je od početka godine financira od strane MZO-a.

U sklopu škole organiziran je i produženi boravak za učenike.

Uključivanjem u projekt Školska shema osigurati učenicima dodatni obrok svježeg mlijeka te svježeg voća i povrća radi razvoja svijesti o zdravoj prehrani.

Erasmus projektom motiviramo djelatnike, učenike i roditelje za sudjelovanje u aktivnostima za održivi razvoj, upoznajemo nove kulture, učimo se toleranciji i prihvaćanju europskih vrijednosti koje su temelj naše civilizacije. Učenici proširuju svoje vidike, jačaju samopouzdanje i razvijaju komunikaciju s vršnjacima iz drugih europskih država a djelatnici razmjenjuju iskustva dobre prakse, upoznaju druge obrazovne sisteme.

Programi se financiraju od strane roditelja, Karlovačke županije, Općine Barilović, MZO-a i iz sredstava EU-projekata.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program je povezan sa svim strateškim dokumentima i godišnjim planom rada osnovnoškolske ustanove. Strateški cilj: bolji razvoju kompetencija učenika i jačanju njihovog samopouzdanja. Svi učenici imaju nastavi materijal s kojim mogu redovno pratiti nastavu. Usavršavanje stručnih znanja djelatnika kako bi svoje stečeno znanje i sposobnosti koristili u nastavi te time unaprjeđuju kvalitetu nastave.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15, 144/21);
 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10.,31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);
 Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13., 1/20.);
 Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.;
 Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.
 Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);
 Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.;
 Suglasnost ministarstva za produženi boravak.
 Godišnji plan i program rada Osnovne škole Barilović.
 Ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU-a

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

*(1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka; 2. obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine – višak/manjak, 3. obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; **sukladno ZOP, čl.84.**):*

Od ukupno 180 učenika u šk. godini 2022./2023. u školskoj kuhinji hrani se 175 učenika. Učenicima se poslužuje jedan obrok dnevno sukladno jelovniku preporučenom od Ministarstva zdravstva i prema normi HACCP. Cijenu obroka financira MZO, osim učenika koji su uključeni u Projekt Karlovačke županije „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ njima MZO sufinancira dio zbog razlike u cijeni obroka i onoga što se dobije iz projekta.

Uspješno provođenje programa „Sheme školskog voća, povrća i mlijeka“.

Od šk. godine 2022./2023. škola je započela s provedbom programa produženog boravka. Učenicima je u sklopu boravka osiguran ručak. Trošak obroka snose roditelji učenika u punom iznosu od 2,00 € dnevno.

Učenci četvrtog razreda odradili su Školu u prirodi u Hostelu Selce a učenici osmog razreda završnu ekskurziju u Trogiru. Svi razredni odjeli odradili su jednodnevne izlete i terensku nastavu prema Školskom kurikulumu.

U sklopu Erasmus projekata naši učenici i djelatnici posjetili su kolege u drugim školama i državama te razmjenjivali stečena iskustva i znanja. To je uvelike pridonijelo njihovom osobnom razvoju a svoja iskustva su podijelili s kolegama u školi i izvan nje.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Županijske javne potrebe OŠ	358,35	95.740,00	95.740,01	1.975,50	551,28 %	2,06%
2.	Javne potrebe iznad standarda - donacije	0	1.590,00	1.590,00	920,00	0	57,86 %

3.	Javne potrebe iznad standarda - ostalo	9.393,37	26.580,00	26.580,00	8.231,84	87,63%	30,97 %
4.	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	4.907,62	71.438,00	71.438,00	19.271,52	392,69 %	26,98 %
5.	Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI	47.524,72	72.300,00	72.300,00	6.173,67	12,99%	8,54%
6.	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.246,43	3.000,00	3.000,00	1.200,79	96,34%	40,03 %
7.	Školska prehrana učenika (standard)	0	41.000,00	41.000,00	17.775,37		43,35 %
8.	Mjera HZZ - pripravnštvo	0	9.250,00	9.250,00	0	0	0
Ukupno program :		63.430,49	320.898,00	320.898,00	55.548,69	87,57%	17,31 %

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Povećanje broja učenika uključenih u razne šk. projekte	Poticanje učenika na jačanje samopouzdanja i unaprjeđenje jezičnih, komunikacijskih i prezentacijskih vještina	Broj učenika	28	50	73
Povećanje broja učenika koji odlaze u Školu u prirodi	Povećanje broja učenika koji odlaze u Školu u prirodi	Broj učenika	18	21	20
Povećanje broja učenika u mobilnostima	Povećanjem broja učenika koji mogu sudjelovati u mobilnosti omogućujemo većem broju učenika sudjelovanje	Broj učenika	12	16	10
Povećanje br. učenika koji se hrane u šk. kuhinji	Poticanje učenika na konzumiranje šk. obroka i pravilne prehrane	Br. Učenika	140	150	175
Smanjenje nepojedenog voća i povrća	Poticanje na više konzumiranja voća i povrća te mlijeka	%	95%	100%	98%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Pomoć u radu i učenju učenicima s teškoćama u razvoju.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Godišnji plan rada škole sadrži podatke o pomoćnicima i broju učenika s teškoćama u razvoju.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20);

Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19);

Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15, 144/21);

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10.,31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10.,120/13., 1/20.);

Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.;

Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

- (1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka; 2. obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine – višak/manjak, 3. obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; **sukladno ZOP, čl.84.**):

U prvom polugodišnjem izvještaju škola nije imala potrebe za pomoćnikom u nastavi već će isti biti potreban tek za novu školsku godinu 2023./2024.g.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pomoćnici u nastavi OŠ	0	3.770,00	3.770,00	0	0	0
Ukupno program:			3.770,00	3.770,00	0	0	0

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Povećanje broja djece koja imaju potrebu za pomoćnikom u nastavi		Broj djece kojima je potreban pomoćnik u nastavi	1	1	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 165 Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

SVRHA PROGRAMA:

Učenicima slabijeg imovinskog statusa i onima koji imaju u svojoj obitelji troje ili više djece kroz projekt „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ osigurati obrok svakoga dana.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Godišnji plan rada škole sadrži podatke o pomoćnicima i broju učenika s teškoćama u razvoju.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20);
Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19);
Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12., 15/15., 144/21);
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.);
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10., 120/13., 1/20.);
Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2023.-2025.;
Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);
Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023.;

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

(1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka; 2. obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine – višak/manjak, 3. obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; sukladno ZOP, čl.84.):

U školskog godini 2022./2023. preko projekta Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva hranilo se 42 djece.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva	3.347,55	8.000,00	8.000,00	2.950,41	88,14%	36,88%
Ukupno program:		3.347,55	8.000,00	8.000,00	2.950,41	88,14%	36,88%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.
Svoj djeci je omogućen redoviti školski obrok svakoga dana	Svakom učniku omogućeno da se redovno hrani u šk.kuhinji bez obzira na imovinsko stanje roditelja	Br.učenika	42	44	42

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: MZOS – Plaće OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Pravovremena isplata plaća i svim materijalnih prava djelatnika škole prema Kolektivnom ugovoru.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Isplata svih primanja po Zakonu o plaćama u javnim službama.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/2001, 39/2009)
 Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19 i 119/19)
 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 56/22.)

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

- (1. obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka; 2. obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine – višak/manjak, 3. obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog

dijela financijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva; sukladno ZOP, čl.84.);

Djelatnici obavljaju sve svoje obveze u školskoj ustanovi a škola je sve obveze prema djelatnicima ostvarila na vrijeme u zakonskom roku.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MZOS-Plaće OŠ	314.398,98	708.000,00	708.000,00	340.556,21	108,32 %	48,10 %
Ukupno program :		314.398,98	708.000,00	708.000,00	340.556,21	108,32 %	48,10 %

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Isplata svih mat. davanja prema djelatnicima u toku mjesec	Isplate prema kolektivnom ugovoru	Mjesečne isplate	1-2	1-2	1-2

OBJAVLJENO: http://os-barilovic.skole.hr/skola/financijski_plan?news_hk=5561&news_id=3407&mshow=1094#mod_news

POTPIS
ZAMJENICA PREDsjedNIKA ŠO
MIRJANA VRANIĆ ŠUŠLJE




POTPIS
RAVNATELJICA
VESNA CAR

