

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 2023. GODINA

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 programu 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 185 učenika.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023. (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	III REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7	
121	Zakonski standard OŠ / SŠ	118.741,60	142.512,00	131.323,09	131.313,36	110,59%	99,99%
125	PJP iznad standarda – vlastiti prihodi	6.661,99	6.650,00	4.150,00	2.084,06	31,28 5	50,22%
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ/SŠ	140.413,06	169.010,00	284.948,08	231.988,13	165,22%	81,41%
158	Pomoćnici u nastavi OŠ/SŠ	0	0	3.190,00	2.417,30	0	75,78%
165	Osiguravanje školske prehrane	5.587,25	8.000,00	2.950,41	2.950,41	52,81%	100%
200	MZOS-Plaće OŠ	634.058,67	708.000,00	740.640,00	721.845,14	113,85%	97,46%
Ukupno Glava:2023.		905.465,57	1.034.172,00	1.167.201,58	1.092.598,40	120,67%	93,61%

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. i 2023./2024.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024.

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 2023./2024. upisano je 185 učenika u 14 razrednih odjela što je u odnosu na školsku godinu 2022./2023. povećanje za pet učenika. 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 165 učenika što je također povećanje u odnosu na prošlu godinu. 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 Klokana, Učenička zadruga, Mali knjižničari, Erasmus projekti, odlasci na županijska natjecanja).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	III REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odgojnoobrazovno – opći dio	18.293,42	22.512,00	22.944,00	22.943,51	125,42%	100%
2.	Odgojnoobrazovno – posebni dio	38.488,13	35.000,00	31.000,00	30.990,96	80,52%	99,97%
3.	Operativni plan	3.946,91	5.000,00	3.000,00	3.000,00	76,01%	100%
4.	Prijevoz učenika OŠ	58.013,14	80.000,00	69.379,09	69.378,89	119,59%	100%
5.	Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	0	0	5.000,00	5.000,00	0	100%
Ukupno program:		118.741,60	142.512,00	131.323,09	131.313,36	110,59%	99,99%

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.-31.12.2023.
Povećanje broja edukacija djelatnika	Povećanjem broja edukacija poboljšava se produktivnost djelatnika	Broj edukacija	3	5	6
Nabava veće količine pelete za PŠ Belaj	Uvođenjem produženog boravka u PŠ Belaj potrebno je duže grijanje škole	tone	8400	10000	15750

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. Štvaranje 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.;

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

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.**):

Nabavljeni su novi stolici za učionicu u kojoj su falili, a bilo je potrebno zamijeniti gornje ploče na školskim klupama koje su dotrajale.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	III REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	6.661,99	6.650,00	4.150,00	2.084,06	31,28%	50,22%
Ukupno program:		6.661,99	6.650,00	4.150,00	2.084,06	31,28%	50,22%

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.-31.12.2023.
Povećanje broja najmova prostora škole	Povećanje prihoda od najmova prostora	Broj najmova	1	2	2

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 nastave 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 sustave.

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

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 unapređuju 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 klasiifikacijama (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 školske godine 2022./2023. i 2023./2024.

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

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2022./2023. i 2023./2024.

Suglasnost ministarstva za produženi boravak.

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 hranilo se 175 učenika a u novoj školskoj godini 2023./2024. od 185 učenika u školskoj kuhinji hrani se 180 učenika. Učenicima se poslužuje jedan obrok dnevno sukladno jelovniku preporučenom od Ministarstva zdravstva i prema normi HACCP. Cijenu obroka za školsku godinu 2022./2023. financirao je 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. U novoj školskoj godini 2023./2024. svi obroci za učenike financiraju se od sredstava MZO-a.

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 nose roditelji učenika u punom iznosu od 2,00 € dnevno. Isto se nastavilo i u novoj školskoj godini 2023./2024. Plaća djelatnika u boravku financira se dijelom od roditelja a veći dio financira Općina Barilović.

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

U sklopu Erasmus projekata naši učenici i djelatnici posjetili su kolege u drugim školama i državama (Češka, Poljska, Njemačka, Portugal, Španjolska, Grčka) te razmjenjivali stečena iskustva i znanja. Dvoje djelatnika bilo je na TCA međunarodnom tečaju: ravnateljica u Finskoj i učiteljica prirode i biologije u Srbiji što je također unaprijedilo njihove kompetencije. To je uvelike pridonijelo njihovom osobnom razvoju a svoja iskustva su podijelili s kolegama u školi i izvan nje.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	III REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Županijske javne potrebe OŠ	12.555,96	540,00	104.061,00	102.998,00	820,31%	98,98%
2.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	0	0	1.500,00	864,39	0	57,63%

3.	Javne potrebe iznad standarda - donacije	132,72	1.590,00	3.600,00	2.000,00	1506,93%	55,56%
4.	Javne potrebe iznad standarda - ostalo	20.643,02	37.880,00	14.000,00	11.574,91	56,07%	82,68%
5.	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	27.598,06	67.200,00	48.287,08	44.547,50	161,42%	92,26%
6.	Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI	77.601,56	59.800,00	76.300,00	33.713,15	43,44%	44,18%
7.	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.881,74	2.000,00	2.200,00	1.585,02	84,24%	72,05%
8.	Školska prehrana učenika (standard)	0	0	35.000,00	34.705,16	0	99,16%
Ukupno program:		140.413,06	169.010,00	284.948,08	231.988,13	165,22%	81,41%

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.-31.12.2023.
Povećanje broja učenika uključenih u razne šk. projekte	Poticanje učenika na jačanje samopouzdanja i unaprjeđenje jezičnih, komunikacijskih i prezentacijskih vještina	Broj učenika	28	50	93
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	8
Povećanje br. učenika koji se hrane u šk. kuhinji	Poticanje učenika na konzumiranje šk. obroka i pravilne prehrane	Br. Učenika	140	150	180
Smanjenje nepojedenog voća i povrća	Poticanje na više konzumiranja voća i povrća te mlijeka	%	95%	100%	100%

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 školske godine 2022./2023. i 2023./2024.
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);
Godišnji plan i program rada škole za školske godine 2022./2023. i 2023./2024.

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 je isti bio potreban tek za novu školsku godinu 2023./2024.g.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	III REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pomoćnici u nastavi OŠ	0	0	3.190,00	2.417,30	0	75,78%
Ukupno program:		0	0	3.190,00	2.417,30	0	75,78%

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.-31.12.2023.
Povećanje broja djece koja imaju potrebu za pomoćnikom u nastavi		Broj djece kojima je potreban pomoćnik u nastavi	1	1	1

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 „Osiguranje 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 školske godine 2022./2023. i 2023./2024.
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022);
Godišnji plan i program rada škole za školske godine 2022./2023. i 2023./2024.

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. Projekt je završio s završetkom školske godine 2022./2023.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	III REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva	5.587,25	8.000,00	2.950,41	2.950,41	52,81%	100%
Ukupno program:		5.587,25	8.000,00	2.950,41	2.950,41	52,81%	100%

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.-31.12.2023.
Svoj djeci je omogućen redoviti školski obrok svakoga dana	Svakom učeniku 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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	III REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MZOS-Plaće OŠ	634.058,67	708.000,00	740.640,00	721.845,14	113,85%	97,46%
Ukupno program:		634.058,67	708.000,00	740.640,00	721.845,14	113,85%	97,46%

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.-31.12.2023.
Isplata svih mat. davanja prema djelatnicima u toku mjesec	Isplate prema kolektivnom ugovoru	Mjesečne isplate	1-2	1-2	1-2

OBJAVLJENO: ,http://www.os-barilovic.skole.hr/skola/financijski_plan?news_hk=5561&news_id=3561&mshow=1094#mod_news

POTPIS
PREDSJEDNIK ŠO
JOSIP NOVOSEL



POTPIS
RAVNATELJICA
VESNA CAR

