**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2024. GODINU**

**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 Barilovićki. 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 trorazredne nastave u PŠ Leskovac Barilovićki. Škola ima 48 djelatnika sukladno Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta. Škola ima 185 učenika.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN** **2024.** | **I REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 121  | Zakonski standard OŠ / SŠ | 63.268,76 | 139.864,00 | 144.986,11 | 77.373,67 | 122,29 | 53,37 |
| 125 | PJP iznad standarda – vlastiti prihodi | 989,63 | 1.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140  | Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ/SŠ | 55.548,69 | 255.338,00 | 237.544,00 | 61.501,11 | 110,72 | 25,89 |
| 158 | Pomoćnici u nastavi OŠ/SŠ | 0,00 | 15.970,00 | 14.770,00 | 5.057,50 | 0,00 | 34,24 |
| 200 | MZOS-Plaće OŠ | 340.556,21 | 818.000,00 | 927.300,00 | 430.259,12 | 126,34 | 46,4 |
| **Ukupno Glava: XX** | **463.313,70** | **1.230.672,00** | **1.326.400,11** | **574.191,40** | **123,93** | **43,29** |

***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 2024.-2026.;

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

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

Kurikulum škole za školsku godinu 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. 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.

Redovita usavršavanja prolazi administrativno i nastavno osoblje.

Prijevoz organizirano koristi 165 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 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **PLAN** **2024.** | **I REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Odgojnoobrazovno – opći dio | 10.395,87 | 24.144,00 | 24.336,00 | 10.775,15 | 103,65 | 44,28 |
| 2. | Odgojnoobrazovno – posebni dio | 16.848,69 | 35.000,00 | 32.000,00 | 16.644,10 | 98,79 | 52,01 |
| 3. | Operativni plan | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.276,69 | 0,00 | 42,56 |
| 4. | Prijevoz učenika OŠ  | 36.024,20 | 77.720,00 | 85.650,11 | 48.677,73 | 135,13 | 56,83 |
| **Ukupno program:** |  | 63.268,76 | 139.864,00 | 144.986,11 | 77.373,67 | 122,29 | 53,37 |

**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 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| 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 2024.-2026.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2023./2024.

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

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

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.****)***:**

Kako škola nema puno najmova i vlastita sredstva su zaista mala tako da u prvoj polovici godine nismo imali potrebe koristiti.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN** **2024.** | **I REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi | 989,63 | 1.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno program:** |  | 989,63 | 1.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Povećanje broja najmova prostora škole | Povećanje prihoda od najmova prostora | Broj najmova | 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, djecu i roditelje da se okrenu istraživanju novih kultura i europskih vrijednosti. Djeca proširuju svoje vidike, jačaju samopouzdanje i razvijaju komunikaciju s vršnjacima iz drugih europskih država a djelatnici razmjenjuju iskustva dobre prakse, upoznaju druge obrazovne sisteme. Naglasak je na temama održivog razvoja i upotrebe IKT alata.

Programa se financira 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. Sva djeca 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 2024.-2026.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2023./2024.

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

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

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.****)***:**

Od ukupno 185 učenika u šk. godini 2023./2024. u školskoj kuhinji hrani se 180 učenika. Učenicima se poslužuje jedan obrok dnevno sukladno jelovniku preporučenom od Ministarstva zdravstva i prema normi HACCP.

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

U šk. godini 2023./2024. škola je nastavila s provedbom programa produženog boravka. Učenicima je u sklopu boravka osiguran ručak. Trošak obroka snose roditelji učenika u punom iznosu od 2,00 € dnevno.

Učenici 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 Godišnjem planu i programu.

Uz pomoć 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.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN** **2024.** | **I REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Županijske javne potrebe OŠ | 1.975,50 | 34.920,00 | 20.923,00 | 1.179,05 | 59,68 | 5,64 |
| 2. | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Javne potrebe iznad standarda - donacije | 920,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.  | Javne potrebe iznad standarda - ostalo | 8.231,84 | 26.680,00 | 26.680,00 | 5.179,55 | 62,92 | 19,41 |
| 5. | Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna | 19.271,52 | 64.838,00 | 70.541,00 | 13.761,48 | 71,41 | 19,51 |
| 6. | Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI | 6.173,67 | 55.100,00 | 60.100,00 | 12.046,89 | 195,13 | 20,04 |
| 7. | Shema školskog voća, povrća i mlijeka | 1.200,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.791,13 | 149,16 | 59,7 |
| 8. | Sufinanciranje izgradnje i dogradnje športskih dvorana OŠ | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 566,68 | 0,00 | 5,67 |
| 9. | Školska prehrana učenika (standard) | 17.775,37 | 41.000,00 | 41.000,00 | 26.976,33 | 151,76 | 65,8 |
| **Ukupno program:** |  | 55.548,69 | 255.338,00 | 237.544,00 | 61.501,11 | 110,72 | 25,89 |

**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 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Povećanje broja učenika uključenih u razne šk. projekte | Poticanje učenika na jačanje samopouzdanja i unaprjeđenje jezičnih, komunikacijskih i prezentacijskih vještina | Broj učenika | 28 | 50 | 49 |
| Povećanje broja učenika koji odlaze u Školu u prirodi |  Povećanje broja učenika koji odlaze u Školu u prirodi | Broj učenika | 18 | 21 | 23 |
| Povećanje broja učenika u mobilnostima | Povećanjem broja učenika koji mogu sudjelovati u mobilnosti  omogućujemo većem broju učenika sudjelovanje | Broj učenika | 12 | 16 | 12 |
| 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% | 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 2024.-2026.;

Kurikulum škole za školsku godinu 2023./2024.

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

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

Suglasnost ministarstva za produženi boravak.

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

**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.****)***:**

Jedan učenik je dobio pomoćnika u nastavi s kojim puno lakše usvaja nastavni program.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN** **2024.** | **I REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Pomoćnici u nastavi OŠ | 0,00 | 15.970,00 | 14.770,00 | 5.057,50 | 0,00 | 34,24 |
| **Ukupno program:** |  | 0,00 | 15.970,00 | 14.770,00 | 5.057,50 | 0,00 | 34,24 |

**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 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| 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: 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 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN** **2024.** | **I REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | **MZOS-Plaće OŠ** | 340.556,21 | 818.000,00 | 927.300,00 | 430.259,12 | 126,34 | 46,4 |
| **Ukupno program:** |  | 340.556,21 | 818.000,00 | 927.300,00 | 430.259,12 | 126,34 | 46,4 |

**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 2024.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Isplata svihmat. davanjapremadjelatnicimau tokumjesec | Isplate prema kolektivnom ugovoru | Mjesečne isplate | **1-2** | **1-2** | **1-2** |

**OBJAVLJENO: http://www.os-barilovic.skole.hr/skola/financijski\_plan#mod\_news**

**POTPIS POTPIS**

PREDSJEDNIK ŠO RAVNATELJICA