

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 2024. 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 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 185 učenika.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	III REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8-18 OŠ BARILOVIĆ	1.092.598,40	1.230.672,00	1.305.890,48	1.226.085,57	112,22%	93,89%
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	131.313,36	139.864,00	140.926,48	140.926,24	107,32%	100,00
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	22.943,51	24.144,00	24.336,00	24,335,85	106,07%	100%
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	30.990,96	35.000,00	32.000,00	32.000,00	103,26%	100%
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	1.276,69	1.276,69	42,56%	100%
A100199 Prijevoz učenika OŠ	69.378,89	77.720,00	83313,79	83.313,70	120,09%	100%
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	5.000,00	0	0	0	0	0
125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti	2.084,06	1.500,00	1.300,00	15,21	0,73%	1,17%

prihodi						
A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	2.084,06	1.500,00	1.300,00	15,21	0,73%	1,17%
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	231.988,13	255.338,00	225.854,00	166.724,61	71,87%	73,82%
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	102.998,00	34.920,00	46.713,00	37.502,11	36,41%	80,28%
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja	864,39	1.000,00	1.500,00	0	0	0
A100159 Javne potrebe iznad standarda – donacije	2.000,00	3.800,00	2.400,00	0	0	0
A100161 Javne potrebe iznad standarda – OSTALO	11.574,91	26.680,00	12.300,00	9.730,44	84,06%	79,11%
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	44.547,50	64.838,00	54.841,00	48.141,33	108,07%	87,78%
A100163B Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI	33.713,15	55.100,00	60.100,00	27.212,65	80,72	45,28%
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.585,02	3.000,00	3.000,00	2.480,33	156,49%	82,68%
K100036 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnja škole	0	25.000,00	10.000,00	0	0	0
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	34.705,16	41.000,00	45.000,00	41.657,75	120,03%	92,57%
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	2.417,30	15.970,00	11.010,00	9.557,67	395,39%	86,81%
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	2.417,30	15.970,00	11.010,00	9.557,67	395,39%	86,81%
200 MZOS-Plaće OŠ	721.845,14	818.000,00	926.800,00	908.861,84	111,12%	98,06%

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, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu, Kurikulum škole

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 2024./2025. upisano je 183 učenika u 14 razrednih odjela što je u odnosu na školsku godinu 2023./2024. smanjenje za dva 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 168 učenika što je 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 FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	III REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6	7
8-18 OŠ BARILOVIĆ	1.092.598,40	1.230.672,00	1.305.890,48	1.226.085,57	112,22%	93,89%
A100034	22.943,51	24.144,00	24.336,00	24.335,85	106,07%	100%

Odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje						
A100034A Odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	30.990,96	35.000,00	32.000,00	32.000,00	103,26%	100%
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	1.276,69	1.276,69	42,56%	100%
A100199 Prijevoz učenika OŠ	69.378,89	77.720,00	83313,79	83.313,70	120,09%	100%
K100003 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje	5.000,00	0	0	0	0	0
Ukupno program:	22.943,51	24.144,00	24.336,00	24.335,85	106,07%	100,00%

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 2024.
Povećanje broja edukacija djelatnika	Povećanjem broja edukacija poboljšava se produktivnost djelatnika	Broj edukacija	3	5	2
Dobivenim sredstvima iz Proračuna Karlovačke županije osigurati, zadržati ili podignuti na višu razinu pedagoški standard u školi.	Podizati Pedagoški standard u školi na višu razinu te osigurati financijska sredstva za poboljšanje uvjeta rada.	%	100%	100%	100%

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, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje , Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu, Kurikulum škole

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 2024. godini nisu korištena vlastita sredstva jer ih nije bilo puno i nije bilo potrebe koristiti.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	III REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6	7
8-18 OŠ BARILOVIĆ	1.092.598,40	1.230.672,00	1.305.890,48	1.226.085,57	112,22%	93,89%
125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	2.084,06	1.500,00	1.300,00	15,21	0,73%	1,17%
A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	2.084,06	1.500,00	1.300,00	15,21	0,73%	1,17%
Ukupno program:	2.084,06	1.500,00	1.300,00	15,21	0,73%	1,17%

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.- 31.12.2024.
Povećanje broja najмова простора škole	Povećanje prihoda od najмова простора	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 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, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Uputa za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje , Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu, Kurikulum škole, 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.**);

U školskoj godini 2023./2024. od 185 učenika u školskoj kuhinji hranilo se 180 učenika. Od ukupno 183 učenika u šk. godini 2024./2025. u školskoj kuhinji hrani se 178 učenika.

Učenicima se poslužuje jedan obrok dnevno sukladno jelovniku preporučenom od Ministarstva zdravstva i prema normi HACCP. U školskoj godini 2023./2024. i 2024./2025. 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 snose roditelji učenika u punom iznosu od 2,00 € dnevno. Isto se nastavilo i u novoj školskoj godini 2023./2024. i 2024./2025. 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 planu Školskom kurikulumu.

U sklopu Erasmus projekata naši učenici i djelatnici posjetili su kolege u drugim školama i državama (Austrija, Portugal, Švedska, Španjolska,) te razmjenjivali stečena iskustva i znanja. Sudjelovali smo u projektima "Read your way to better English". Aktivna smo članica UNESCO-ove mreže udruženih škola (ASPnet). Sudjelovali smo u međunarodnim projektima "Klokan bez granica", "The European Christmas tree decoration exchange" i Bookmark Exchange Project (Međunarodnoj razmjeni straničnika). To je uvelike pridonijelo osobnom razvoju učitelja, a svoja iskustva su podijelili s kolegama u školi i izvan nje.

Na poziciji A100163B slabije je izvršenje zbog toga što se novci za Erasmus dobiju u jednoj godini a njihova realizacije se proteže na dvije godine. Više sredstava je planirano jer se stalno planiraju novi i odrađuju projekti koji su u tijeku tako da nikad sa sigurnošću ne možemo znati koliko će nam točno biti potrebno sredstva na poziciji.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	III REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8-18 OŠ BARILOVIĆ	1.092.598,40	1.230.672,00	1.305.890,48	1.226.085,57	112,22%	93,89%
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	231.988,13	255.338,00	225.854,00	166.724,61	71,87%	73,82%
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	102.998,00	34.920,00	46.713,00	37.502,11	36,41%	80,28%
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja	864,39	1.000,00	1.500,00	0	0	0
A100159 Javne potrebe iznad standarda – donacije	2.000,00	3.800,00	2.400,00	0	0	0
A100161 Javne potrebe iznad standarda – OSTALO	11.574,91	26.680,00	12.300,00	9.730,44	84,06%	79,11%
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	44.547,50	64.838,00	54.841,00	48.141,33	108,07%	87,78%
A100163B Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI	33.713,15	55.100,00	60.100,00	27.212,65	80,72	45,28%
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.585,02	3.000,00	3.000,00	2.480,33	156,49%	82,68%
K100036 Sufinanciranje	0	25.000,00	10.000,00	0	0	0

izgradnje školske dvorane I dogradnja škole						
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	34.705,16	41.000,00	45.000,00	41.657,75	120,03%	92,57%

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.-31.12.2024.
Identifikacija darovitih	Identifikacija darovitih i rad s darovitim učenicima	Broj učenika	17	17	17
Povećanje broja učenika u mobilnostima	Povećanjem broja učenika koji mogu sudjelovati u mobilnosti omogućujemo većem broju učenika sudjelovanje	Broj učenika	4	8	10
Povećanje br. učenika koji se hrane u šk. kuhinji	Poticanje učenika na konzumiranje šk. obroka i pravilne prehrane	Br. Učenika	170	180	178
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. Pomoćnici u nastavi financiraju se iz projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Godišnji plan rada škole sadrži podatke o pomoćnicima i broju učenika s teškoćama u razvoju. Provedbom programa podiže se kvaliteta nastave za učenike s teškoćama u razvoju.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Godišnji plan i program rada škole, Kurikulum škole, Zakon o proračunu, Zakon o obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OŠVRTOM 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.);

Škola je dobila pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2023./2024. I zato postoji tako velika razlika u izvršenju s obzirom na prethodnu godinu.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	III REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8-18 OŠ BARILOVIĆ	1.092.598,40	1.230.672,00	1.305.890,48	1.226.085,57	112,22%	93,89%
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	2.417,30	15.970,00	11.010,00	9.557,67	395,39%	86,81%
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	2.417,30	15.970,00	11.010,00	9.557,67	395,39%	86,81%

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI 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.- 31.12.2024.
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. Sredstva osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Isplata svih primanja po Zakonu o plaćama u javnim službama. Provedba ovog programa pridonosi razvoju ekonomskog strateškog cilja uz mjere poticanja rasta plaće zaposlenika u odgojno-obrazovnim ustanovama, a temeljem sporazuma između Sindikata i Vlade RH.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o radu, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

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 2024.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	III REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8-18 OŠ BARILOVIĆ	1.092.598,40	1.230.672,00	1.305.890,48	1.226.085,57	112,22%	93,89%
200 MZOS – Plaće OŠ	721.845,14	818.000,00	926.800,00	908.861,84	111,12%	98,06%
A200200 MZOS – Plaće OŠ	721.845,14	818.000,00	926.800,00	908.861,84	111,12%	98,06%

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)

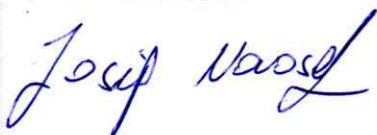
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.
Isplata svih mat. davanja prema djelatnicima u toku mjesec	Isplate prema kolektivnom ugovoru	Mjesečne isplate	1-2	1-2	1-2

OBJAVLJENO:

<https://os-barilovic.skole.hr/wp-content/uploads/sites/1942/2025/03/Obrazac-Obrazlozenja-korisnika-o-izvršenju-godisnjeg-financijskog-plana-2024.-OS-Barilovic.docx>

POTPIS
PREDSJEDNIK ŠO

JOSIP NOVOSEL



POTPIS
RAVNATELJICA

VESNA CAR

