

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA 2025. 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 183 učenika.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	III REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
12-18 OŠ BARILOVIĆ	574.191,40	1.503.399,00	1.503.399,00	756.608,03	131,77%	50,33%
121 Zakonski standardi javnih ustanova OŠ	77.373,67	148.192,00	148.192,00	84.866,66	109,68%	57,27%
A100034 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	10.775,15	24.192,00	24.192,00	11.352,62	105,36%	45,93%
A100034A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	16.644,10	35.000,00	35.000,00	17.816,59	107,04%	50,90%
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja	1.276,69	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0%
A100199 Prijevoz učenika OŠ	48.677,73	84.000,00	84.000,00	55.697,45	114,42%	66,31%
125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	0,00	1.800,00	1.800,00	31,15	0,00%	1,73%
A100042 Javne potrebe iznad	0,00	1.800,00	1.800,00	31,15	0,00%	1,73%

standarda – vlastiti prihodi						
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	61.501,11	283.807,00	283.807,00	86.615,96	140,84%	30,52%
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	1.179,05	66.116,00	66.116,00	1.270,50	107,76%	1,92%
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja	0,00	1.500,00	1.500,00	0	0%	0%
A100159 Javne potrebe iznad standarda – donacije	0	3.800,00	3.800,00	0	0%	0%
A100161 Javne potrebe iznad standarda – OSTALO	5.179,55	27.650,00	27.650,00	6.873,71	132,71%	24,86%
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	13.761,48	76.641,00	76.641,00	28.555,44	207,50%	37,26%
A100163B Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI	12.046,89	60.100,00	60.100,00	23.840,48	197,90%	39,67%
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.791,13	3.000,00	3.000,00	1.240,98	69,28%	41,37%
K100036 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane i dogradnja škole	566,68	0	0	0	0%	0%
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	26.976,33	45.000,00	45.000,00	24.834,85	92,06%	55,19%
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	5.057,50	18.600,00	18.600,00	7.006,68	139,73%	37,99%
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	5.057,50	18.600,00	18.600,00	7.006,68	139,73%	37,99%
200 MZOS-Plaće OŠ	430.259,12	1.051.000,00	1.051.000,00	578.027,58	134,34%	55,00%

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-LIPANJ 2025.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	III REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
12-18 OŠ BARILOVIĆ	574.191,40	1.503.399,00	1.503.399,00	756.608,03	131,77%	50,33%
A100034	10.775,15	24.192,00	24.192,00	11.352,62	105,36%	45,93%

Odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje						
A100034A Odgajnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje – posebni dio	16.644,10	35.000,00	35.000,00	17.816,59	107,04%	50,90%
A100035 Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja	1.276,69	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	0%
A100199 Prijevoz učenika OŠ	48.677,73	84.000,00	84.000,00	55.697,45	114,42%	66,31%
Ukupno program:	77.373,67	148.192,00	148.192,00	84.866,66	109,68%	57,27%

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 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
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 prvoj polovici 2025. godini vlastita sredstva korištena su ali u malom postotku jer ih nije bilo puno i nije bilo potrebe koristiti više.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - LIPANJ 2025.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	III REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
12-18 OŠ BARILOVIĆ	574.191,40	1.503.399,00	1.503.399,00	756.608,03	131,77%	50,33%
125 Program javnih potreba iznad standarda – vlastiti prihodi	0,00	1.800,00	1.800,00	31,15	0%	1,73%
A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	0,00	1.800,00	1.800,00	31,15	0%	1,73%
Ukupno program:	0,00	1.800,00	1.800,00	31,15	0%	1,73%

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 2025.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2025.
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 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 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 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 terenske nastave prema planu Školskom kurikulumu.

U sklopu Erasmus akreditacije (prva od tri godine provođenja) naši učenici i djelatnici posjetili su kolege u drugim školama i državama (Portugal, Rumunjska, Italija) te razmjenjivali stečena iskustva i znanja. Bili smo domaćini učiteljima u učenicima iz Portugala i Rumunjske. Aktivna smo članica UNESCO-ove mreže udruženih škola (ASPnet). Sudjelovali smo u međunarodnim projektima "Klokan bez granica", Bookmark Exchange Project (Međunarodnoj razmjeni straničnika). Organiziran je Festival znanosti u suradnji s Dječjim vrtićem Potočić Belajske Poljice i Barilović, proveden je projekt „Svijet leptira u umjetnosti i znanosti“ koji je financirao MZOM, sudjelovali smo na 13. znanstvenom pikniku u Gornjoj Stubici, na Drugom Festivalu znanosti, tehnologije, kreativnosti i igre - stemOGrad u Ogulinu te završnici Nacionalnog kviza za poticanje čitanja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

To je uvelike pridonijelo osobnom razvoju učitelja, a svoja iskustva su podijelili s kolegama u školi i izvan nje. Izvršenje na polovici godine je našto slabije od očekivanog jer se uvijek planira nešto više sredstava jer tokom godine se prijavljuju razni projekti čija se realizacija nekad proteže kroz dvije godine a ponekad na žalost ne prođu. U tom slučaju na posljednjem rebalansu umanjujemo planirana sredstva.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	III REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
12-18 OŠ BARILOVIĆ	574.191,40	1.503.399,00	1.503.399,00	756.608,03	131,77%	50,33%
140 Javne potrebe iznad zakonskog standarda	61.501,11	283.807,00	283.807,00	86.615,96	140,84%	30,52%
A100041 Županijske javne potrebe OŠ	1.179,05	66.116,00	66.116,00	1.270,50	107,76%	1,92%
A100142A Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja	0,00	1.500,00	1.500,00	0	0%	0%
A100159 Javne potrebe iznad standarda – donacije	0	3.800,00	3.800,00	0	0%	0%
A100161 Javne potrebe iznad standarda – OSTALO	5.179,55	27.650,00	27.650,00	6.873,71	132,71%	24,86%
A100162 Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	13.761,48	76.641,00	76.641,00	28.555,44	207,50%	37,26%
A100163B Javne potrebe iznad standarda – EU PROJEKTI	12.046,89	60.100,00	60.100,00	23.840,48	197,90%	39,67%
A100191 Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.791,13	3.000,00	3.000,00	1.240,98	69,28%	41,37%
K100036 Sufinanciranje izgradnje školske dvorane I	566,68	0	0	0	0%	0%

dogradnja škole						
T1000107 Školska prehrana učenika (standard)	26.976,33	45.000,00	45.000,00	24.834,85	92,06%	55,19%

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 2025.	Izvršenje 01.01.-30.06.2025.
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 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.);

Izvršenje je nešto niže od prosjeka jer se uvijek planira nešto više sredstava a od ove godine plaća za pomoćnike se isplaćuje za cijelu godinu.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	III REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
12-18 OŠ BARILOVIĆ	574.191,40	1.503.399,00	1.503.399,00	756.608,03	131,77%	50,33%
158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	5.057,50	18.600,00	18.600,00	7.006,68	139,73%	37,99%
A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	5.057,50	18.600,00	18.600,00	7.006,68	139,73%	37,99%

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 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 FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.

Brojčana oznaka i naziv	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	III REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
12-18 OŠ BARILOVIĆ	574.191,40	1.503.399,00	1.503.399,00	756.608,03	131,77%	50,33%
200 MZOS-Plaće OŠ	430.259,12	1.051.000,00	1.051.000,00	578.027,58	134,34%	55,00%
A200200 MZOS – Plaće OŠ	430.259,12	1.051.000,00	1.051.000,00	578.027,58	134,34%	55,00%

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.- 30.06.2025.
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/financijska-izvjesca/>

POTPIS
PREDSJEDNIK ŠO

JOSIP NOVOSEL

Josip Novosel

POTPIS
RAVNATELJICA

VESNA CAR

Vesna Car

