

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 04-221-001 OSNOVNA ŠKOLA ŽAKANJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost škole je odgoj i osnovno obrazovanje djece i mladih. U školskoj godini 2022./2023. nastava se odvija u 17 razrednih odjela i to u MŠ Žakanje, u 9 razrednih odjela raspoređeno je 159 učenika dok je u PŠ Kamanje također u 8 razrednih odjela raspoređeno 88 učenika što ukupno sačinjava 247 učenika

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U školi je zaposleno 29 pedagoških djelatnika, od toga 9 učitelja razredne nastave i 20 učitelja predmetne nastave. Škola ima ravnateljicu, tri stručna suradnika, psihologinju, pedagoginju i knjižničarku; tajnicu i vod. računovodstva. Od ostalog osoblja zaposleno je 10 djelatnika (2 domara, 3 kuharice i 5 spremačice). Nastava se odvija u jednoj smjeni u dvije školske zgrade, Matičnoj školi Žakanje i Područnoj školi Kamanje u svih osam razreda. Unutarnji prostori prilagođeni su potrebama nastave, pa tako svaka učionica je opremljena stolnim računalom i projektorom. Nastava se odvija većinom u blok satovima i naša škola nema školsko zvono što daje veću autonomiju samom učitelju u planiranju rada i odmora s učenicima. Škola ima opremljenu školsku kuhinju u kojoj se tri puta tjedno pripremaju kuhani obroci koji se u specijaliziranim termo posudama prevoze u područnu školu koja nema uvjete za pripremu hrane. Dva dana u tjednu učenicima je poslužen obrok poput sendviča, peciva i jogurta. U Matičnoj školi Žakanje provodi se produženi boravak za učenike nižih razreda u vremenu od 12.15. do 16.00 sati. Ukupan trošak plaće učiteljice financira lokalna samouprava, općina Žakanje. Nastava je zastupljena stručno, učenici sudjeluju na brojnim izvannastavnim aktivnostima.

Nastava TZK u matičnoj školi odvija se u sportskoj dvorani i na vanjskim igralištima, dok se u područnoj školi odvija kada to vremenske prilike dopuštaju na vanjskom igralištu i od svibnja 2021. u novoizgrađenoj sportskoj dvorani.

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

Šifra program a	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023	INDEK S %	INDEK S %
1	2	3	4	5	6	7	8
121	Zakonski standard OŠ	107.558,04	206.800,00	206.800,00	101.002,74	93,91	48,84
125	PJP iznad standarda – vlastiti prihodi	2.730,71	17.715,00	14.715,00	1.606,71	58,84	10,92
140	Javne potrebe iznad zakonskog standarda OŠ	46.830,53	142.157,00	142.157,00	57.630,77	123,06	40,54
158	Pomoćnici u nastavi OŠ	5.535,06	11.668,00	11.668,00	6.269,84	113,28	53,74
165	Osiguravanj e školske	2.543,15	6.450,00	6.450,00	3.606,74	141,82	55,92

	prehrane						
512	Plaće MZO	390.080,70	958.200,00	958.200,00	441.413,05	113,16	46,07
Ukupno Glava: 8-27		555.278,19	1.339.990,00	1.339.990,00	611.529,85	110,13	45,64

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 121 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ

SVRHA PROGRAMA: Poboljšanje kvalitete odgoja i obveznog školovanja u osnovnoškolskim ustanovama. Ustanovama školstva potrebno je osigurati uvjete rada sukladno zakonskom minimalnom financijskom standardu te racionalnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima poboljšati postojeće stanje.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA

Ostvarivanje standarda škole po Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, broj 63/08, 90/10) u osiguravanju uvjeta rada i opremanja škole.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN br.144/21),

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, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10),

Program javnih potreba u školstvu Karlovačke županije.

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.):

Kroz spomenutu aktivnost realiziraju se svi materijalnih i financijski rashodi poslovanja koji su ključni za rad i djelovanje škole, od troškova službenih putovanja, rashoda za materijala i energiju, rashoda za usluge do bankarskih usluga.

U 2022. /23. školskoj godini OŠ Žakanje pohađa 247 učenika.

Škola ima 48 djelatnika i tri asistenta u nastavi.

Stručno usavršavanje provodi se kontinuirano na svim razinama: odgojno obrazovni djelatnici i voditelji financija i tajništva, tehničko osoblje i ravnatelj.

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	15.037,95	28.800,00	28.800,00	16.244,16	108,02	56,40
2.	Odgojnoobrazovno – posebni	50.192,13	85.000,00	85.000,00	34.376,76	68,49	40,44

	dio						
3.	Operativni plan	1.528,97	3.000,00	3.000,00			
4.	Prijevoz učenika OŠ	40.798,99	90.000,00	90.000,00	50.381,82	123,49	55,98
Ukupno program :		107.558,04	206.800,00	206.800,00	101.002,74	93,91	48,84

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	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01. - 30.06.2023.
Stručni suradnici, nastavno osoblje i ravnateljica su pohađali programe stručnog usavršavanja	Redovito stručno osposobljavanje	%	90%	100%	90%
Povećanje broja učenika uključenih u izvannastavne aktivnosti/projekte/manifestacije	Učenike se potiče na uključivanje u brojne izvannastavne aktivnosti u kojima imaju mogućnost razvijanja kreativnosti, talenata, motoričkih i socijalnih vještina	Broj učenik a	130	130	130
Povećanje broja učenika koji sudjeluju na školskim natjecanjima	U školi se organizira dodatna nastava iz većine predmeta na kojoj se učenicima nude prošireni nastavni sadržaji kako bi ih se pripremilo za školska natjecanja.	Broj učenik a	96	120	120
Osigurati školski prijevoz učenicima koji prema Zakonu na to imaju pravo	Broj učenika putnika	Broj učenik a putnik a	134	134	134

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 125 PROGRAM JAVNIH POTREBA IZNAD STANDARDA-VLASTITI PRIHODI**SVRHA PROGRAMA:**

Ostvarivanjem vlastitih prihoda škola ima mogućnosti financiranja dodatnih materijalnih rashoda za one troškove za koje nisu osigurana dostatna sredstva iz zakonskog standarda.

Škola vlastite prihode ostvaruje prodajom imovine škole, najmom dvorane, vanjskog igrališta i učionica vanjskim poslovnih subjektima te iznajmljivanjem školskog stana.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Svako ulaganje u poboljšanje uvjeta rada uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN br.144/21), 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, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10).

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Prihodi ostvareni od najma dvorane utrošeni su na informatičku opremu matične i područne škole, održavanje dvorane i podmirivanja režijskih troškova. Višak iz prethodne godine Odlukom školskog odbora prenamijenjen je za grafičku obradu i tisak školske monografije.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022	PLAN 2023.	I REBALAN S 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi	2.730,71	14.715,00	14.715,00	1.606,71	58,84	10,92
Ukupno program :		2.730,71	14.715,00	14.715,00	1.606,71	58,84	10,92

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	Izvršenje 01.01.-
------------------------	------------	----------	--------------------	--------------------	-------------------

				2023.	30.06.2023.
Povećanje broja sati iznajmljivanja školske sportske dvorane, igrališta i učionica	Škola vlastite prihode ostvaruje najmom dvorane, vanjskog igrališta i učionica vanjskim poslovnih subjektima	EUR	0	14.715,00	1.606,71

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 140 JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

SVRHA PROGRAMA:

U sklopu javnih potreba iznad zakonskog standarda osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti kojima se povećava standard djelovanja Škole. Pravilnom raspodjelom sredstava unutar aktivnosti postići što veću učinkovit i kvalitetu poslovanja . Osigurati sredstva za provedbu natjecanja i Školu u prirodi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Svaka aktivnost koja pridonosi poboljšanju standarda i sveopćem boljitku zajednice uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN br.144/21),

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, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10),

Nacionalna strategija za provedbu Školske sheme Republike Hrvatske od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Utrošeno je na plaću i ostale troškove zaposlene učiteljice u produženom boravku. Trošak voditeljice Županijskog stručnog vijeća. Troškovi mentorstva na Državnim natjecanjima. Kupljene su stolice, knjige za knjižnicu i obnovljene su stare školske klupe. U svibnju 2023. završen je Erasmus+ projekt i financirani su troškovi organizacije i putovanja učitelja i učenika koji su u njemu sudjelovali. Ovakvim poslovanjem stvoreni su puno bolji uvjeti školovanja i učenicima su proširena iskustva školovanja u drugim europskim zemljama. Uspješno je provedena shema voća te su tim projektom uz redovitu prehranu učenici jednom tjedno dobili voćni sok ili svježu voćku. U Proračunu je planirana mjera pripravnosti no još uvijek za nju nismo dobili suglasnost MZO-a.

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	991,26	990,00	990,00	885,84	89,37	89,48
2.	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete		7.900,00	7.900,00	7.575,73		95,90
3.	Donacije	4.358,85	3.800,00	3.800,00	371,66	8,53	9,78
4.	Ostalo	20.282,85	22.300,00	22.300,00	12.834,44	63,28	57,55
5.	Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	6.946,90	38561,00	38561,00	8.679,19	124,94	22,51
6.	EU projekti	13.004,48	16.055,00	16.055,00	4.290,60	32,99	26,72
7.	Shema školskog voća, povrća i mlijeka	1.020,18	1.020,00	1.020,00	1.003,78	98,39	98,39
8.	Mjera HZZ-pripravnništvo		1.031,00	1.031,00			
9.	Školska prehrana učenika (standard)		50.000,00	50.000,00	21.499,46		43
Ukupno program :		2.730,71	14.715,00	14.715,00	1.606,71	58,84	10,92

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.
Podmireni svi nastali troškovi	Podmireni troškovi prijevoza, hrane i usluga	%	0	100%	100%
Učenici sudjeluju na raznim županijskim natjecanjima,	Zainteresirati čim više učenika za dodatnu nastavu i natjecanja. Organizacija i domaćinstvo županijskom natjecanju iz Povijesti	Broj	124	130	130
Škola u prirodi	Sudjelovanje učenika 4. razreda u školi u prirodi	Broj	52	52	27

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 158 POMOĆNICI U NASTAVI OŠ

SVRHA PROGRAMA:

Opći cilj je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Specifični cilj je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA

Svaka aktivnost koja pridonosi poboljšanju standarda i sveopćem boljitku zajednice uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu (NN br.144/21),

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, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10),

Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN br.102/18, 59/19, 22/20).

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.**):

Sredstva su osigurana iz projekta „Karlovačka županija za inkluzivne škole“.

U šk. godini 2022/2023 odobrena su nam dva pomoćnika u nastavi. Budući da u školi imamo ukupno 7 učenika s teškoćama koji nastavu pohađaju po nekom od modela s posebnim pristupom želja nam je u budućnosti povećati broj pomoćnika u nastavi.

U rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju neki od ugovora: ugovor o radu na određeno i nepuno radno vrijeme, najdulje do kraja nastavne godine.

Sve aktivnosti pravovremeno su izvršene. U lipnju 2023. povećana je plaća pomoćnicima za 0,66 eura / satu rada, razlika do pune cijene putnih troškova i razlika regresa.

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/SŠ (EU projekt)	5.535,06	11.668,00	11.668,00	6.269,84	113,28	53,74

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	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01. - 30.06.2023.
Broj učenika s teškoćama s osiguranom ciljanom stručnom podrškom pomoćnika u nastavi	Broj učenika s teškoćama kojima je kroz projekt osigurana stručna podrška pomoćnika u nastavi/ stručnog komunikacijskog posrednika	Postotak osiguranih pomoći	100%	100%	100%

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 165 OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

SVRHA PROGRAMA:

Cilj ovog Programa je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJI PLANOM RADA

Međunarodni dokumenti, Strategija Europa 2020 i Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti posebno ističu da je smanjenje broja siromašnih i socijalno isključenih osoba u Europskoj uniji jedna od najvažnijih strateških politika i inicijativa. U tom smislu, Europska komisija je 2013. godine donijela Preporuku o ulaganju u djecu gdje se posebno ističe važnost osiguravanja potpore i podrške kako roditeljima, tako i djeci koja žive u nepovoljnim životnim okolnostima.

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, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10),
Međunarodni dokumenti, Strategija Europa 2020 i Europska platforma protiv siromaštva i socijalne isključenosti

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.):

Sredstva su osigurana iz projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“ koji se financira iz izvora pomoći 15% (Županija) i fondova EU 85%.

Za svakog učenika uključenog u projekt osigurano je 0,73 eura dnevno za namirnice za pripremu obroka.

Projektom besplatne prehrane obuhvaćena su 44 učenika škole. Tim projektom osiguran je barem jedan topli, zdravi obrok za sve učenike naše škole.

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.	Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije	2.543,15	6.450,00	6.450,00	3.606,74	141,82	55,92

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.
Ukupan broj učenika koji će primiti obrok financiran iz ovog projekta	Projektom se financiraju 100% prihvatljivi troškovi odnosno prijavitelj nije dužan osigurati vlastito sufinanciranje	Broj učenika uključenih u projekt	42	44	44

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 200 MZO - PLAĆE OSNOVNIH ŠKOLA

SVRHA PROGRAMA:

Kroz ovaj program financiraju se plaće za 49 zaposlenika škole kroz sustav COP, kao i svi ostali rashodi za zaposlene te isplata neoporezivog i oporezivog prijevoza s posla i na posao. Također, kroz ovaj program vrše se i isplate po sudskim presudama.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA

Svako ulaganje u poboljšanje uvjeta rada uklapa se u Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske i Razvojnu strategiju Karlovačke županije kao osnivača školske ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19),
Zakon o proračunu (NN br.144/21),

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, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20),
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN br. 63/08 i 90/10),
Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 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.**):

Državnim proračunom osiguravaju se sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to za: plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće, ostala materijalna prava radnika ugovorena kolektivnim ugovorima.

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.	Plaće i naknade plaća	390.080.70	958.200,00	958.200,00	441.413,05	113,16	46,07

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.
Isplaćene sve plaće i materijalna prava zaposlenika škole	Svakom zaposleniku isplatiti plaću i materijalna prava sukladno Zakonu o radu i Temeljnom kolektivnom ugovoru	Postotak isplaćenih svih prava zaposlenika	100	100	100

OBJAVLJENO:

POTPIS
PREDSJEDNIK ŠO

POTPIS
RAVNATELJICA

Gabi Tomašić



Jasmina Katunić

