

OBRAZAC - PLANIRANJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2022.-2024.g. (tvrtke kojima je Županija osnivač/suosnivač)

PODACI O KORISNIKU

NAZIV	PRVA OSNOVNA ŠKOLA		
ADRESA SJEDIŠTA	Bolnička ulica 11, 47300 Ogulin		
OIB	59388217077	IME, PREZIME I FUNKCIJA ODGOVORNE OSOBE	Zvonko Ranogajec, prof Ravnatelj
GODINA OSNUTKA	1970.g.		

DJELOKRUG RADA Djelatnost Škole je odgoj i obvezno osnovno školovanje djece i mladih. Osnovno obrazovanje obuhvaća opće obrazovanje i duge oblike obrazovanja djece i mladih.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA Matična škola sa 9 razrednih odjela nižih i 11 odjela viših razreda, ukupno 20 odjela. Četiri područne škole Bernarda M. Luketića Zagorje 8 razrednih odjela, PŠ Desmerice 1 kombinirani odjel, Turkovići 2 kombinirana odjela te Ogulinski Hreljin 2 kombinirana odjela. Škola ima ukupno 33 odjela.

PLAN PRIHODA ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvor financiranja	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
	Proračun KŽ	1.544.715,74	2.976.622,74	1.844.715,74
	Grad	542.666,73	542.666,73	542.666,73
	Vlastiti prihodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Ministarstva	10.464.755,81	10.464.755,81	10.464.755,81
	Donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Prihodi od nefinan.imov.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Prihodi za posebne namj.	596.000,00	596.000,00	596.000,00
	Prihodi za pos.nam.HZZ	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Ukupno prihodi	13.334.138,28	14.766.045,28	13.634.138,28	

PLAN RASHODA ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINA PREMA VRSTI TROŠKA	Vrsta troška	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
	Materijalni troškovi (40)	933.306,62	933.306,62	933.306,62
	Troškovi usluga (41)	830.440,09	830.440,09	830.440,09
	Troškovi osoblja (42)	10.454.855,57	10.454.855,57	10.454.855,57
	Ostali troškovi (46)	333.036,00	333.036,00	333.036,00
	Financijski rashodi (47)	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	Ostali poslovni rashodi (48)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Ulaganja, knjige	757.000,00	2.188.907,00	1.057.000,00
	Ukupno	13.334.138,28	14.766.045,28	13.634.138,28

NAZIV AKTIVNOSTI	Zakonski standard javnih ustanova																																			
OPIS AKTIVNOSTI	Aktivnost A100034:Odgojnoobraz., administ. i teh. osoblje Aktivnost A100034A:Odgojnoobraz., administ. i teh. osoblje- posebni dio Aktivnost A100035:Operativni plan tekućeg i investicijskog održavanja OŠ Kapitalni projekt K100003: Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje OŠ Aktivnost A100199: Prijevoz učenika																																			
CILJ	Cilj svih aktivnosti je izvršavati postavljene zadatke definirane Zakonom i odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama.																																			
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Informatička opremljenost škole je na vrlo visokoj razini koju zahtjeva škola 21 stoljeća. Škola je i dalje zadržala visoku razinu kvalitete i stručnosti obrazovnog segmenta jer je veći broj nastavnika obnovio ili postigao višu razinu zvanja mentora i savjetnika.																																			
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o proračunu RH (NN, broj 109/07 ,87/08, 136/12, 15/15) -Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020 (N.N.117/19;32/20;42/20;58/20;124/20)																																			
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2022. – 2024. Ugovor o sufinanciranju, Odluke, Rješenja i sl.....																																			
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	<table border="1" data-bbox="488 1003 1450 1287"> <thead> <tr> <th>Izvor financiranja</th> <th>2022.</th> <th>2023.</th> <th>2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proračun KŽ</td> <td>1.351.240,00</td> <td>2.783.147,00</td> <td>1.651.240,00</td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Općina</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ministarstva</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(navesti izvor financiranja)*</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(navesti izvor financiranja)*</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ukupno prihodi</td> <td>1.351.240,00</td> <td>2.783.147,00</td> <td>1.651.240,00</td> </tr> </tbody> </table>				Izvor financiranja	2022.	2023.	2024.	Proračun KŽ	1.351.240,00	2.783.147,00	1.651.240,00	Grad	0,00	0,00	0,00	Općina	0,00	0,00	0,00	Ministarstva	0,00	0,00	0,00	(navesti izvor financiranja)*	0,00	0,00	0,00	(navesti izvor financiranja)*	0,00	0,00	0,00	Ukupno prihodi	1.351.240,00	2.783.147,00	1.651.240,00
Izvor financiranja	2022.	2023.	2024.																																	
Proračun KŽ	1.351.240,00	2.783.147,00	1.651.240,00																																	
Grad	0,00	0,00	0,00																																	
Općina	0,00	0,00	0,00																																	
Ministarstva	0,00	0,00	0,00																																	
(navesti izvor financiranja)*	0,00	0,00	0,00																																	
(navesti izvor financiranja)*	0,00	0,00	0,00																																	
Ukupno prihodi	1.351.240,00	2.783.147,00	1.651.240,00																																	
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Tijekom 2021.g. koja uključuje završetak školske godine 2020/21. unatoč pogoršanoj situaciji vezanoj uz pandemiju covid 19 su realizirani svi ciljevi glede odgojno obrazovnih rezultata definiranim zakonskim propisima RH. Uz veliku požrtvovnost i strpljivost nastavnog osoblja, učenika i roditelja, tehničkog osoblja kao i uz primjerenu podršku osnivača Karlovačke županije školska godina je uspješno završena. Ipak, većina planiranih sadržaja vezano za vanučioničnu nastavu (škola u prirodi, integrirani nas. dani) nisu održani. U tijeku je izrada projekta za prenamjenu postojeće kotlovnice na plinsku kotlovnice za što smo od osnivača dobili 100.000,00 kn te 15.000,00 kn iskorištenih za kupnju kosilice u matičnoj školi. Isto tako od dobivenih 30.000,00 od osnivača u tijeku je nabavka namještaja za dvije učionice.																																			
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU	Razlozi odstupanja leže u činjenici novih bitnih planova definiranih prošle godine a to je kapitalni projekt dogradnje Škole za mogućnost rada u jednoj smjeni kao i sanaciji sanitarnih čvorova u zgradi matične škole.																																			
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	Za potrebe proširenja škole dokumentacija je izrađena, isto tako je izrađen troškovnik za sanaciju sanitarnih čvorova, dok se čeka završetak izrade projekta za prenamjenu postojeće kotlovnice na plin.																																			

NAZIV AKTIVNOSTI	JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																																			
OPIS AKTIVNOSTI	Aktivnost A100041: Županijske javne potrebe Aktivnost A100191: Shema školskog voća, povrća i mlijeka Aktivnost A100128: Pomoćnici u nastavi Aktivnost A100176: Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije																																			
CILJ	Zahvaljujući projektima osnivača učenicima slabijeg imovinskog stanja osigurava se prehrana, kao što se i učenicima s posebnim potrebama osiguravaju asistenti u nastavi. Osim toga za svu djecu je osigurano voće i mlijeko za učenika nižih razreda.																																			
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Glede zdrave prehrane učenici stječu navike pravilne ishrane voće i mlijekom. Svim učenicima s evidentnim poteškoćama osigurano je primjerenije školovanje uz pomoć asistenata u nastavi. Isto tako djeci iz obitelji slabijeg imovinskog statusa osigurana je besplatna prehrana.																																			
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Zakon o proračunu RH (NN, broj 109/07, 87/08, 136/12, 15/15) -Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020 (N.N.117/19;32/20;42/20;58/20;124/20) Katalog smotri i natjecanja AZOO, Odluke Karlovačke Županije Ugovori s ovlaštenim distributerima voća, povrća i mlijeka Projekt županije „Karlovačka županija za inkluzivne škole“																																			
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2022. – 2024. Ugovor o sufinanciranju, Odluke, Rješenja i sl.....																																			
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	<table border="1" data-bbox="488 1167 1451 1451"> <thead> <tr> <th>Izvor financiranja</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proračun KŽ</td> <td>193.475,74</td> <td>193.475,74</td> <td>193.475,74</td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Općina</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ministarstva</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(navesti izvor financiranja)*</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(navesti izvor financiranja)*</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Ukupno prihodi</td> <td>193.475,74</td> <td>193.475,74</td> <td>193.475,74</td> </tr> </tbody> </table>				Izvor financiranja	2022	2023	2024	Proračun KŽ	193.475,74	193.475,74	193.475,74	Grad	0,00	0,00	0,00	Općina	0,00	0,00	0,00	Ministarstva	0,00	0,00	0,00	(navesti izvor financiranja)*	0,00	0,00	0,00	(navesti izvor financiranja)*	0,00	0,00	0,00	Ukupno prihodi	193.475,74	193.475,74	193.475,74
Izvor financiranja	2022	2023	2024																																	
Proračun KŽ	193.475,74	193.475,74	193.475,74																																	
Grad	0,00	0,00	0,00																																	
Općina	0,00	0,00	0,00																																	
Ministarstva	0,00	0,00	0,00																																	
(navesti izvor financiranja)*	0,00	0,00	0,00																																	
(navesti izvor financiranja)*	0,00	0,00	0,00																																	
Ukupno prihodi	193.475,74	193.475,74	193.475,74																																	
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Sve planirano je realizirano.																																			
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2022. i 2023. godinu	Od četiri pomoćnika u nastavi samo je jedan ostao na teret županije dok su ostali iz drugih izvora.																																			
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	Od četiri pomoćnika u nastavi samo je jedan ostao na teret županije dok su ostali iz drugih izvora.																																			

NAZIV AKTIVNOSTI	JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																																									
OPIS AKTIVNOSTI	Aktivnost A100042: Vlastiti prihodi Aktivnost A100159: Javne potrebe iznad standarda-donacije Aktivnost A100161: Javne potr. iznad standarda-ostalo (šk. kuhinja, izleti i dr.) Aktivnost A100162: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna Aktivnost A100162: Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna Aktivnost A100164: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Aktivnost A100142A: Prihodi od nef. imovine i naknade šteta s osnova osiguranja																																									
CILJ	I daljnja organizacija realizacija produženog boravka za dva odjela učenika prvih i drugih razreda.																																									
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Za sve učenike osigurani su besplatni udžbenici kao i sekundarni nastavni materijali (radne bilježnice itd.) Grad Ogulin osigurava 70% iznosa plaće učiteljima produženog boravka a osnivač, Karlovačka županija pokriva ostale troškove (energenti, učiona, usluge kuhinje)																																									
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Pravilnik o vlastitim приходима Ugovori i Odluke o donacijama Ugovori s roditeljima o školskoj prehrani, Ugovori i Ponude TA o jednodnevnim i višednevnim izletima Odluka Školskog odbora Aktivna mjera zapošljavanja HZZ																																									
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI	Proračun Karlovačke županije za 2022. godinu Upute proračunskim korisnicima za izradu Proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2022. – 2024. Ugovor o sufinanciranju, Odluke, Rješenja i sl.....(cijena dnevnog obroka 5,00 školske kuhinje, produženi 10.00 dnevno za hranu te cca 260,00 za pokrivanje 30% plaće zaposlenica u prod. boravku.)																																									
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI	<table border="1" data-bbox="483 1121 1442 1472"> <thead> <tr> <th>Izvor financiranja</th> <th>2022.</th> <th>2023.</th> <th>2024.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proračun KŽ</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Grad</td> <td>542.666,73</td> <td>542.666,73</td> <td>542.666,73</td> </tr> <tr> <td>Vlastiti prihodi</td> <td>13.000,00</td> <td>13.000,00</td> <td>13.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ministarstva</td> <td>10.464.755,81</td> <td>10.464.755,81</td> <td>10.464.755,81</td> </tr> <tr> <td>Donacije</td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>Prihodi od nef.imovine</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> <tr> <td>Prihodi za posebne namj.</td> <td>596.000,00</td> <td>596.000,00</td> <td>596.000,00</td> </tr> <tr> <td>Prihodi za poseb.nam.HZZ</td> <td>98.000,00</td> <td>98.000,00</td> <td>98.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ukupno prihodi</td> <td>11.789.422,54</td> <td>11.789.422,54</td> <td>11.789.422,54</td> </tr> </tbody> </table>	Izvor financiranja	2022.	2023.	2024.	Proračun KŽ	0,00	0,00	0,00	Grad	542.666,73	542.666,73	542.666,73	Vlastiti prihodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	Ministarstva	10.464.755,81	10.464.755,81	10.464.755,81	Donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Prihodi od nef.imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Prihodi za posebne namj.	596.000,00	596.000,00	596.000,00	Prihodi za poseb.nam.HZZ	98.000,00	98.000,00	98.000,00	Ukupno prihodi	11.789.422,54	11.789.422,54	11.789.422,54	
Izvor financiranja	2022.	2023.	2024.																																							
Proračun KŽ	0,00	0,00	0,00																																							
Grad	542.666,73	542.666,73	542.666,73																																							
Vlastiti prihodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00																																							
Ministarstva	10.464.755,81	10.464.755,81	10.464.755,81																																							
Donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00																																							
Prihodi od nef.imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00																																							
Prihodi za posebne namj.	596.000,00	596.000,00	596.000,00																																							
Prihodi za poseb.nam.HZZ	98.000,00	98.000,00	98.000,00																																							
Ukupno prihodi	11.789.422,54	11.789.422,54	11.789.422,54																																							
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA AKTIVNOSTI TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Sve je realizirano prema planu																																									
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2022. i 2023. GODINU	Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nema odstupanja																																									
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija nema odstupanja																																									

	AKTIVNOST	2022.	2023.	2024.
UKUPNO TRAŽENI IZNOS SREDSTVA IZ PRORAČUNA KARLOVAČKE ŽUPANIJE	Aktivnost br. 1	1.351.240,00	2.783.147,00	1.651.240,00
	Aktivnost br. 2	193.475,74	193.475,74	193.475,74
	Aktivnost br. 3	11.789.422,54	11.789.422,54	11.789.422,54
	UKUPNO	13.334.138,28	14.766.045,28	13.634.138,28

Ime i prezime odgovorne osobe: Zvonko Ranogajec, prof.

Potpis: 

U Karlovcu, dana 27. 9.2021.g.



***Napomena:** Korisnik je dužan popuniti sva polja u obrascu. Obrazac se popunjava isključivo putem računala. Sadržaj i struktura obrasca ne smiju se mijenjati osim u slučaju potrebe obrazlaganja više aktivnosti nego što je predviđeno obrascem i to na način da se dodaju nova polja. Popunjeni i ovjereni obrazac korisnik je dužan predati u utvrđenom roku u nadležni UO Karlovačke županije.

POPUNJAVA NADLEŽNI UPRAVNI ODJEL KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Datum zaprimanja:	_____ 2021.g.	Ime i prezime :	
		Potpis:	