



OSNOVNA ŠKOLA BRODARICA BRODARICA

Gomljanik 100, 22000 Šibenik, OIB: 57942104056
tel.: 022 350 315, 022 351 208, fax.: 022 351 208
e-mail: ured@os-brodarica.skole.hr

KLASA: 400-02/21-01/01
UR BROJ: 2182-62-01-21-01
Šibenik, 15. 09. 2021. g.

Grad Šibenik
Upravni odjel za financije
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
22 000 Šibenik

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 2022. - 2024.

1. Sažetak djelokruga rada škole

Osnovna škola Brodarica obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Školu pohađa ukupno 329 učenika raspoređenih u 18 razrednih odjela, od toga 15 odjela u matičnoj školi Brodarica (8 razredna nastava, 7 predmetna nastava), 2 kombinirana odjela u PŠ Grebaštici i 1 kombinirani odjel u PO Krapanj. Nastava je za sve učenike organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, naizmjenično, u petodnevnom radnom tjednu.

U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava, te izvannastavne aktivnosti, aktivnosti školskog sportskoga kluba SPUŽVAR, školske zadruge SPUŽVICA, a sukladno nastavnim planovima i programima za školsku godinu 2021./2022. i Školskom kurikulumu za 2021./2022. godinu.

2. Obrazloženje programa rada škole

Cilj i prioritet škole je što kvalitetnije obrazovanje i odgoj svih učenika.

U skladu s tim ciljevima nastojimo:

- ostvariti zajednički rad svih zaposlenika, izmjenjivati znanja i iskustava
- poticati stručna usavršavanja nastavnika i učitelja radi stjecanja novih znanja i vještina (seminari, stručni skupovi, aktivni)
- poticati učenike na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti
- poticati učenike na nastavne i izvannastavne aktivnosti
- poticati učenike na natjecanja (školska, županijska, državna)
- poticati učenike na sudjelovanje u priredbama i manifestacijama (školskim i izvanškolskim)
- poticati što veći broj učenika da se uključe u sportske aktivnosti i natjecanja kroz razne sustave nagrađivanja

- uključiti što veći broj učenika u znanstveno evaluirane preventivne programe
- organizirati zajedničke aktivnosti učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti radi upoznavanja kulturne baštine
- poticati razvoj pozitivnih vrijednosti
- poticati učenike na posjete kazalištu, muzejima
- poticati učenike na sudjelovanje u projektima na školskoj, lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi rada škole

Djelatnost osnovnog školstva ostvaruje se u skladu sa slijedećim:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 08/18, 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 i 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19)
- Godišnji plan i program rada škole za 2021./2022.
- Školski kurikulum škole za 2021./2022.

4. Usklađenost ciljeva, strategija i programa rada škole s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove donose godišnje planove i programe (Godišnji plan i program, Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Planovi se donose za nastavnu i školsku, a ne za fiskalnu godinu što je uzrok mogućih odstupanja u izvršenju financijskog plana, tj. mogući pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište što uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana.

Dugoročni ciljevi razvoja škole:

- ulaganje u stručno usavršavanje učitelja radi unapređenja kvalitete rada
- poticati promoviranje učitelja koji postižu opažene rezultate na natjecanjima i u izvannastavnom radu
- poticati raznolikost izvannastavnih aktivnosti
- izgradnja školske dvorane kojom će se omogućiti i više dodatnih aktivnosti za djecu te otvoriti mogućnost ostvarenja vlastitih prihoda kroz najam sportskim klubovima i udrugama
- povećanje broja učenika uključenih u školske, lokalne i međunarodne projekte / programe / aktivnosti

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja učenika uključenih u programe	Učenike se potiče na uključivanje u znanstveno evaluirane preventivne programe	broj učenika	160	Stručna služba	200	200	320

Pokazatelj rezultata	Definicija	Mjerna jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Smanjenje broja izrečenih pedagoških mjera	Kroz preventivne programe se utječe na primjerenije ponašanje učenika	broj izrečenih pedagoških mjera	2	Stručna služba	2	0	0

5. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijski plan 2022. - 2024. za OŠ Brodarica donesen je u skladu s Uputama za izradu Proračuna Grada Šibenika i financijskih planova proračunskih korisnika za razdoblje 2022.- 2024., a na osnovu Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. i prema odredbama Zakona o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada škole:

Skupina 6361 – Pomoći iz državnog proračuna

Skupina 6381 – EU projekti

Skupina 6393 – EU sredstva – subvencije

Skupina 6631 – Donacije

Skupina 6615 – Vlastita sredstva – Učenička zadruga

Skupina 6526 – Prihodi za financiranje marende i osiguranja učenika

Skupina 6711 – proračun Grada Šibenika za financiranje redovne djelatnosti

Rashodi su planirani na osnovi analize stanja rashoda i izdataka nastalih prethodnih godina te temeljem analize obveznih rashoda i izdataka u skladu sa realnom procjenom prihoda i primitaka.

Najveći dio rashoda financiranih od strane grada odnosi se na trošak energije, komunalne usluge, usluge tekućih i investicijskih održavanja te na uredski materijal.

S obzirom da sredstva za realizaciju projekta ERASMUS+ Ključna aktivnost 2, Školska partnerstva pod nazivom Soft Skills For a Better Life, iz 2019. godine, nisu potrošena zbog pandemije COVID – 19, prenesena su kao višak prihoda u slijedeću proračunsku godinu te se nadamo da ćemo kroz 2022. godinu moći napokon ostvariti planirane mobilnosti.

Sredstvima EU financiraju se i Projekt prehrane djece (Školska shema), Projekt Prehrana VI, te Projekt Pomoćnika u nastavi kojih imamo dvoje u slijedećoj nastavnoj godini.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Od izvannastavnih aktivnosti u OŠ Brodarica u školi su organizirane slijedeće skupine i aktivnosti:

- | | |
|---|--|
| - Dramsko-plesna skupina (1.- 8.razr.) | - Sigurno u prometu (5.- 8.razr.) |
| - Likovna skupina (1. - 8. razr.) | - Modelarstvo (5.- 8.razr.) |
| - Plesna skupina (1. - 4. razr.) | - Školski pjevački zbor (4.- 8.razr.) |
| - KUD (5.- 8.razr.) | - Eko grupa (1 - 4. razr.) |
| - Klapa (5. - 8.razr.) | - Robotika (5.- 8.razr.) |
| - Novinarska skupina (1 - 4. razr.) | - Mala škola retorike (5.- 8.razr.) |
| - Dramsko recitatorska skupina | - Badminton |
| - Prometna učilica | - Učenička zadruga (5.- 8.razr.) |
| - Mladi knjižničari (kroz GPP knjižničarke) | - Školski sportski klub
(rukomet/nogomet/badminton) |
| | - Šah, stolni tenis (5.- 8.razr.) |

Uspješnost u radu potvrdili smo odličnim predstavljajima i rezultatima na natjecanjima:

1. Sigurno u prometu (državna razina)
2. Natjecanje iz matematike (županijsko natjecanje)
3. Natjecanje iz kemije (županijska razina)
4. Prometna učilica (državni prvaci 1.- 4. razr.)
5. Robotika i STEAM područja
6. Likovna skupina (pobjednici natječaja ZELENi GRAD – oslikavanje interaktivne kante za odlaganje otpada, 3 pojedinačne i skupno (škola)
7. Natječaj Radio Ritma povodom svjetskog dana voda - 1. Mjesto
8. Vjeronaučna olimpijada (državna razina)

Tri djelatnice naše škole dobile su od Ministarstva znanosti i obrazovanja nagrade kao najbolji odgojno obrazovni djelatnici – u prošloj nastavnoj godini, a sama škola na kraju svake nastavne godine nagrađuje i najboljeg učenika.

7. Prijedlog nabave dugotrajne imovine i kapitalnih ulaganja u 2022. godini

• Poslovni objekti

- 1.Saniranje sjevernog zida u PŠ Grebaštica
- 2.Saniranje unutarnjeg zida u PO Krapanj
- 3.Uređenje fasade matične škole Brodarica
- 4.Ograda za matičnu školu Brodarica (nalazi se na samoj prometnici)
- 5.Nova ulazna vrata u PŠ Grebaštica
- 6.Ličenje unutarnjeg prostora matične zgrade
- 7.Sanacija kuhinje
- 8.Sanacija sanitarnih čvorova za učenike i djelatnike
- 9.Sanacija i uređenje školskog vrta
- 10.Uređenje prilaza školi (popločavanje i nadstrešnica)
- 11.Vanjske klupe za vrt

• Uredska oprema / oprema škole

1. Klima uređaji
2. Alarmni sustav
3. Video nadzor (snimač) + kamera (nadogradnja sustava)
4. Pripremni radovi za postavljanje pametnih ekrana u sklopu Carnet-ovog projektnog zadatka (elektroinstalacije)
5. Zamjena dijela oštećenih aluminijskih žaluzina u učionicama
6. Namještaj za urede i zbornicu
7. Namještaj za blagovaonicu

• Informatička oprema

1. Pametna ploča za PŠ Grebaštica
2. Pametne kocke (interaktivne)
3. Razglas za matičnu školu Brodarica
4. Kamere (širokokutne - za učionice,8 kom)

8. Projekt izgradnje školske dvorane

Dana 06. veljače 2020. gradonačelnik Ž. Burić potpisao je ugovor o izradi idejnog rješenja i glavnog projekta sportske dvorane i dodatnih učionica za OŠ Brodarica. Ugovor je potpisan sa direktorom Verus projekt d.o.o. iz Brodarice, Vladom Vukelja.

Projektom zadatkom definirana je rekonstrukcija i dogradnja matične škole. U nastavku južnog krila dogradit će se školska dvorana minimalne površine 700 m² uz potrebne sadržaje u prizemlju na površini 300m². Prostor na katu iznad pomoćnih prostorija i eventualni višak prostora u prizemlju iskoristit će se za izgradnju novih učionica.

Ukupno bruto površina dogradnje iznosila bi cca 1.300 m². Uz dvoranu projektirat će se vanjski sportski teren, parking i zelena površina. Direktor tvrtke Verus projekt d.o.o. naveo je kako će projektna dokumentacija biti gotova u roku od 90 dana. Građevinska dozvola ishodovana je u svibnju 2021. godine, a početak izvođenja radova planiran je za drugu polovicu 2021. godine.

Promjene u odnosu na 2021. godinu

Izvor 26 – Projekt pomoćnika u nastavi

Projekt Pomoćnika u nastavi se financira iz izvora 26 – EU projekt, a ne kao do sada iz Izvora 11. Planirana su 2 pomoćnika u nastavi - jedan u područnoj školi Krapanj, drugi u matičnoj školi.

Izvor 26 – Sredstva EU

Budući da sredstva dobivena krajem 2019. godine za realizaciju EU projekta Soft Skills For a Better Life, ERASMUS+, Ključna aktivnost 2, Školska partnerstva pod nazivom nismo potrošili u prošlom proračunskom razdoblju prenosimo ih u slijedeće proračunsko razdoblje. Zbog neizvjesne epidemiološke situacije nije moguće predvidjeti kojom će se dinamikom projekt razvijati niti trošiti sredstva.

Izvor 26 – Školska shema

S obzirom da se od ove nastavne godine u Školskoj shemi ponovo uvodi, uz voće, i stavka nabave mlijeka i mliječnih proizvoda i to za sve razredne odjele, sredstva za provedbu Školske sheme su povećana na 45.000,00 kn

Izvor 24 – Decentralizirana sredstva

Stavke su raspoređene u okvirima propisanog limita

Ravnateljica

Maja Morić, dipl.uč