**OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ VIROVITICA**

Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program / Aktivnost** | **Plan 2024.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Indeks%** | **Novi plan 2024.** |
| **SVEUKUPNO** | **2.807.100,00** | **779.527,00** | **27,00** | **3.586.627,00** |
| **Program - ERASMUS +** |  | **4.141,00** |  | **4.141,00** |
| Tekući projekt - C.A.R.E. |  | 4.141,00 |  | 4.141,00 |
| **Program - OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **2.785,100,00** | **775.386,00** | **27,84** | **3.496.013,00** |
| Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda | 255.600,00 |  | 0,00 | 255.600,00 |
| Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda | 232.900,00 | 36,393,00 | 15,62 | 271.293,00 |
| Aktivnost - Produženi boravak | 93.600,00 | 14.000,00 | 14,95 | 107.600,00 |
| Aktivnost - Rashodi za zaposlene-državni proračun | 2.130.000,00 | 617.500,00 | 28,99 | 2.747.500,00 |
| Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine do min. standarda |  | 66.000,00 | 0 | 66.000,00 |
| Kapitalni projekt - Nabava nefinancijske imovine iznad min. standarda | 42.500,00 | 5.520,00, | 5,52 | 48.020,00 |
| **Program - POMAGAČI U NASTAVI** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| Tekući projekt - Korak u život jednakih mogućnosti-faza VI | 30.500,00 | 13.000,00 | 32,78 | 43.500,00 |
| **Program – RAZVOJ GOSPODARSTVA-POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA**  **PRIPRAVNIŠTVO** | **22.000,00** | **20.973,00** | **0,00** | **42.973,00** |
| Plaća za vježbenike | 22.000,00 | 20.973,00 | 0,00 | 42.973,00 |

**U okviru PROGRAMA - Osnovno školstvo** - povećavaju se rashodi u iznosu od 779.527,00 eura.

Aktivnost - Materijalni i financijski rashodi do minimalnog standarda- planirana sredstva ostaju nepromijenjena.

Aktivnost- Materijalni i financijski rashodi iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju 36.393,00 eura, sredstva će biti utrošena na usluge tekućeg i investicijskog održavanje, rashode za zaposlene, intelektualne usluge te ostale nespomenute rashode.

Aktivnost – Produženi boravak- planirana sredstva se povećavaju za 14.000,00 eura. Planirana sredstva se povećavaju zbog promijene , koeficijenta za obračun plaća zaposlenika koje je u primjeni od 01.03.2024.godine.

Aktivnost- Rashodi za zaposlene-državni proračun- planirana sredstva povećavaju se za 617.500,00 eura- povećanja i promijene koeficijenata za obračun plaća za zaposlenike od 01.03.2024.god.

Kapitalni projekti – Nabava nefinancijske imovine do minimalnog standarda-Planirana sredstva povećavaju se za 66.000,00 eura, a biti će utrošena na sanaciju krovišta, videonadzor i klimatizaciju matične škole.

Kapitalni projekt- Nabava nefinancijske imovine iznad minimalnog standarda – planirana sredstva se povećavaju za 5.520,00 eura . a bit će potrošena za nabavku knjiga za knjižnicu i računalne opreme.

Program-Pomagači i nastavi

Tekući projekti-Korak u život jednakih mogućnosti - faza VI - povećanje sredstava za 13.000,00 eura zbog promjene, povećanja broja pomagača u nastavi . Sredstva su planirana za isplatu plaća i bit će utrošena prema projektu.

Program – Erasmus+ - sredstva se povećavaju u iznosu od 4.141.00 eura .Sredstva su dobivena krajem prošle godine po završetku projekta Erasmus+, a bit će utrošena za nabavku opreme i za buduće projekte u kojima će škola sudjelovati.

Program- Poticanje zapošljavanja-plaća za vježbenik e- Namjenska sredstva od HZZO povećavaju se za jednog pripravnika, i bit će namjenski utrošena za isplatu plaća.