**OBRAZLOŽENJE IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA 2024.**

**(proračunski korisnik)\_\_\_JU ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* **UVOD**
* Obrazlaže se djelokrug rada temeljem propisa i akata- poslovi i organizacijska struktura
* Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv programa iz Proračuna | Plan  2024. | Izmjena | Novi plan 2024. |
| Program 1203 Šport i tehnička kultura | 363.700,00 | 11.960,00 | 375.660,00 |
| Program 1604 Investicije u graditeljstvu | 251.500,00 | 0 | 251,500,00 |
| Program 1609 Upravljanje imovinom | 67.000,00 | 0 | 67.000,00 |
| **Ukupno:** | **682.200,00** | **11.960,00** | **694.160,00** |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1203 Šport i tehnička kultura*** |
| **Opis programa**:  Ovaj program pored obavljanja redovne djelatnosti ima za cilj unapređenje športa informiranjem i promidžbom, omogućava razvoj tehničke kulture djece i mladeži kao i osiguranjem normalno poslovanje zaposlenika radi obavljanja njihove redovne djelatnosti, što se postiže unapređenjem opreme, materijalnim rashodima, ulaganje u tekuće održavanje objekta kao i veće plaće zaposlenika. Osim toga, otvorile su se potrebe za računalnim uslugama radi javnog objavljivanja izvršenja financijskog plana i izvještaja o poslovanju poslovne godine. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  *(Navodi se postojeća zakonska osnova za provođenje programa. Ako se u srednjoročnom razdoblju očekuju promjene u ključnim strategijama, nacionalnim programima i/ili zakonodavnom okviru koje će doprinijeti unapređenju kvalitete javnih usluga ili dobara odnosno novim uslugama potrebno ih je navesti.)* |
| **Ciljevi provedbe programa za 2024.**  *Razvoj športa i rekreacije djece i mladeži* |

* **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Plan  2024. | Izmjena | Novi plan 2024. |
| Aktivnost/projekt A100007 Šport i tehnička kultura | 338.700,00 | 11.960,00 | 350.660,00 |
| Aktivnost/projekt 2 |  |  |  |
| Ukupno program: | 338.700,00 | 11.960,00 | 350.660,00 |

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta  U I.Izmjeni i dopuni financijskog plana promjene na izvorima financiranja su sljedeće:  **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici povećani su za 11.960,00 na pozicijama plaće i ostalih rashoda zaposlenih, povećavanjem osnovice na 650,00, koeficijenata zaposlenih za 0,15 i povećanje toplog obroka na 100,00.**  3111 Plaće zaposlenih za 10.000,00  3121 Ostali rashodi za zaposlene za 310,00  3132 Zdrastveno osiguranje za 1.650,00  **Izvor 3.2. Vlastiti prihodi u ukupnom planiranom iznosu nisu se mijenjali. Dodana su dva nova računa i izvršena je preraspodjela planiranih sredstava**  3236 Zdrastvene usluge manje su za 1.000,00  3233 Usluge informiranja i promidžbe (nova pozicija) 1.000,00  3237 Intelektualne usluge manje su za 360,00  3238 Računalne usluge (nova pozicija) 360,00 |
|

**Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |