

Računski financijski plan za 2018. g.

Konto skupine	Opis	Planirana realizacija 2017.	Plan 2018.
I. PRIHODI			
33	Prihodi po posebnim propisima	3.629.053,34 kn	3.680.464,23 kn
34	Prihodi od imovine	2.291,54 kn	2.000,00 kn
35	Prihodi od donacija	43.540,60 kn	
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	25.000,00 kn	
Ukupno prihodi 2017.		3.699.885,48 kn	3.682.464,23 kn
51	Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	95.438,65 kn	38.353,88 kn

Prihodi i prenesena sredstva:	3.795.324,13 kn	3.720.818,11 kn
--------------------------------------	------------------------	------------------------

29	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	75.464,23 kn
----	-------------------------------------	--------------

II. RASHODI			
41	Rashodi za radnike	410.600,00 kn	410.600,00 kn
42	Materijalni rashodi	296.645,87 kn	595.000,00 kn
43	Rashodi amortizacije	8.000,00 kn	8.000,00 kn
44	Financijski rashodi	2.500,00 kn	2.500,00 kn
45	Donacije	164.224,38 kn	60.000,00 kn
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	2.875.000,00 kn	2.644.718,11 kn
Ukupno rashodi 2017.		3.756.970,25 kn	3.720.818,11 kn

19	Rashodi budućih razdoblja	75.464,23 kn
----	---------------------------	--------------

Manjak prihoda nad rashodima	- 57.084,77 kn
Višak prihoda koji se prenosi u 2018. g.	38.353,88 kn

Predsjednik Zajednice sportova PGŽ
Veljko Karabaić, prof.

Financijski plan ZS PGŽ za 2018. g. (programski)
Plan prihoda:

Konto skupina	Prihodi	Plan 2017.	I&D Plana 2017.	2. I&D Plana 2017.	Planirana realizacija 2017.	Plan 2018.
33	Prihod iz proračuna PGŽ	2.983.000,00 kn	2.983.000,00 kn	3.560.000,00 kn	3.494.035,77 kn	3.630.464,23 kn
33	Prihod HZZ-volontiranje	5.600,00 kn	5.600,00 kn	5.293,44 kn	5.293,44 kn	
33	Prihodi Hrvatski olimpijski odbor	50.000,00 kn	50.000,00 kn	119.224,13 kn	119.224,13 kn	50.000,00 kn
33	Prihod Hrvatska olimpijska akademija			10.500,00 kn	10.500,00 kn	
35	Prihod o JLS (Op. Omišalj)			20.000,00 kn	20.000,00 kn	
37	Prihod od NO (VK Glagoljaš)			25.000,00 kn	25.000,00 kn	
34	Prihodi od imovine	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.291,54 kn	2.291,54 kn	2.000,00 kn
35	Središnji državni ured za sport			23.540,60 kn	23.540,60 kn	
36	Ostali nespomenuti prihodi					
	Ukupno prihodi:	3.040.600,00 kn	3.040.600,00 kn	3.765.849,71 kn	3.699.885,48 kn	3.682.464,23 kn
51	Prijenos sredstava iz prethodne godine	80.000,00 kn	95.438,65 kn	95.438,65 kn	95.438,65 kn	38.353,88 kn
	Ukupno prihodi i prenesena sredstva:	3.120.600,00 kn	3.136.038,65 kn	3.861.288,36 kn	3.795.324,13 kn	3.720.818,11 kn

Plan rashoda:

Konto skupina	Rashodi - Programska područja - troškovna mjesta	Plan 2017.	I&D Plan 2017.	2. I&D Plana 2017.	Planirana realizacija 2017.	Plan 2018.
	Redovna programska djelatnost ZS PGŽ	555.600,00 kn	555.600,00 kn	555.600,00 kn	555.600,00 kn	555.600,00 kn
41	Rashodi za radnike	410.600,00 kn	410.600,00 kn	410.600,00 kn	410.600,00 kn	410.600,00 kn
42	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00 kn	18.000,00 kn	18.000,00 kn	18.000,00 kn	18.000,00 kn
42	Naknade troškova članova u predstavničkim i	16.000,00 kn	16.000,00 kn	16.000,00 kn	16.000,00 kn	16.000,00 kn
42	Rashodi za usluge	72.500,00 kn	72.500,00 kn	72.500,00 kn	72.500,00 kn	72.500,00 kn
42	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
42	Ostali nespomenuti rashodi	8.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn
43	Amortizacija	8.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn
44	Ostali financijski rashodi	2.500,00 kn	2.500,00 kn	2.500,00 kn	2.500,00 kn	2.500,00 kn
	Županijski savezi - djelatnost sportskih saveza u PGŽ	450.000,00 kn	447.000,00 kn	447.000,00 kn	447.000,00 kn	460.000,00 kn
47	Donacije/transferi	450.000,00 kn	447.000,00 kn	447.000,00 kn	447.000,00 kn	460.000,00 kn
	Unapređenje stručne djelatnosti	100.000,00 kn	109.500,00 kn	129.500,00 kn	111.200,00 kn	105.000,00 kn
47	Programi školovanja trenera (donacije/transferi)	95.000,00 kn	104.500,00 kn	124.500,00 kn	108.500,00 kn	100.000,00 kn
47	Programi osposobljavanja, donacije/transferi					
42	Materijalni rashodi (predavači, organizacija)	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	2.700,00 kn	5.000,00 kn
	Potpورا izdavačkoj djelatnosti u sportu	55.000,00 kn	56.000,00 kn	52.000,00 kn	47.873,52 kn	85.000,00 kn
47	Programi izdavaštva (donacije/transferi)	25.000,00 kn	26.000,00 kn	26.000,00 kn	22.000,00 kn	25.000,00 kn
42	Sportski godišnjak ZS PGŽ 2016.-Rashodi za usluge	20.000,00 kn	20.000,00 kn	16.000,00 kn	15.693,52 kn	20.000,00 kn
42	Sportski biografski leksikon PGŽ - Rashodi za usluge	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.180,00 kn	40.000,00 kn
	Škole sportova	145.000,00 kn	140.500,00 kn	140.500,00 kn	140.500,00 kn	
47	Donacije/transferi	145.000,00 kn	140.500,00 kn	140.500,00 kn	140.500,00 kn	
	Sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima	400.000,00 kn	392.500,00 kn	392.500,00 kn	392.500,00 kn	405.000,00 kn

Financijski plan ZS PGŽ za 2018. g. (programski)

Konto skupina	Rashodi - Programska područja - troškovna mjesta	Plan 2017.	I&D Plan 2017.	2. I&D Plana 2017.	Planirana realizacija 2017.	Plan 2018.
47	Donacije/transferi	400.000,00 kn	392.500,00 kn	392.500,00 kn	392.500,00 kn	405.000,00 kn
Organizacija državnih i međunarodnih manifestacija		320.000,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn	320.000,00 kn
47	Donacije/transferi	320.000,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn	320.000,00 kn
Priprema sportaša		120.000,00 kn	121.500,00 kn	121.500,00 kn	121.500,00 kn	150.000,00 kn
47	Donacije/transferi	120.000,00 kn	121.500,00 kn	121.500,00 kn	121.500,00 kn	150.000,00 kn
Županijski instruktori		450.000,00 kn	450.000,00 kn	492.000,00 kn	485.000,00 kn	534.000,00 kn
47	Donacije/transferi	450.000,00 kn	450.000,00 kn	492.000,00 kn	485.000,00 kn	534.000,00 kn
Izbor najboljih sportaša PGŽ		55.000,00 kn	60.000,00 kn	40.000,00 kn	40.017,46 kn	55.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	33.000,00 kn	35.000,00 kn	25.000,00 kn	25.017,46 kn	30.000,00 kn
42	Nagrade za životno djelo	22.000,00 kn	25.000,00 kn	15.000,00 kn	15.000,00 kn	25.000,00 kn
Programi HOO-a i sportskih zajednica		60.000,00 kn	60.000,00 kn	164.224,13 kn	164.224,38 kn	60.000,00 kn
45	Donacije sportskim klubovima (sportska oprema)	60.000,00 kn	60.000,00 kn	164.224,13 kn	164.224,38 kn	60.000,00 kn
Županijski sportski kampovi		335.000,00 kn	338.000,00 kn	338.000,00 kn	338.000,00 kn	400.000,00 kn
47	Donacije/transferi	335.000,00 kn	338.000,00 kn	338.000,00 kn	338.000,00 kn	400.000,00 kn
Nabava sportske opreme				457.000,00 kn	457.000,00 kn	200.000,00 kn
47	Donacije/transferi - namjenske donacije			457.000,00 kn	457.000,00 kn	200.000,00 kn
Poticanje šaha u Gorskom kotaru					0,00 kn	25.000,00 kn
47	Donacije/transferi - namjenske donacije					25.000,00 kn
Ostali izvanredni programi i manifestacije		40.000,00 kn	70.438,65 kn	150.464,23 kn	115.554,89 kn	91.218,11 kn
Olimpijski festival DV PGŽ		5.000,00 kn	5.000,00 kn	300,00 kn	427,00 kn	5.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	5.000,00 kn	5.000,00 kn	300,00 kn	427,00 kn	5.000,00 kn
Hrvatski olimpijski dan		5.000,00 kn	5.000,00 kn	3.700,00 kn	3.698,80 kn	5.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	5.000,00 kn	5.000,00 kn	3.700,00 kn	3.698,80 kn	5.000,00 kn
Izložba sportske fotografija "Odlučujući trenutak 2017."		20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	24.000,00 kn	25.500,00 kn
42	Materijalni rashodi	9.000,00 kn	9.000,00 kn	9.000,00 kn	13.500,00 kn	15.000,00 kn
42	Nagrade autorima, intelektualne usluge	11.000,00 kn	11.000,00 kn	11.000,00 kn	10.500,00 kn	10.500,00 kn
Rezerve programa, Izvanredni programski zahtjevi korisnika, namjenske donacije/transferi		10.000,00 kn	40.438,65 kn	98.464,23 kn	63.000,00 kn	25.718,11 kn
47	Tekuće donacije - izvanredni programi	10.000,00 kn	40.438,65 kn	63.000,00 kn	63.000,00 kn	25.718,11 kn
19	Rashodi budućih razdoblja			35.464,23 kn		
Županijski sportski susreti		0,00 kn	0,00 kn	9.000,00 kn	7.735,60 kn	10.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	0,00 kn	0,00 kn	9.000,00 kn	7.735,60 kn	10.000,00 kn
Tjedan sportskog usavršavanja		0,00 kn	0,00 kn	19.000,00 kn	16.693,49 kn	20.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	0,00 kn	0,00 kn	19.000,00 kn	16.693,49 kn	20.000,00 kn
Igre prijateljstva		35.000,00 kn	35.000,00 kn	81.000,00 kn	41.000,00 kn	275.000,00 kn
42	Materijalni rashodi (troškovi sudjelovanja)	35.000,00 kn	35.000,00 kn	41.000,00 kn	41.000,00 kn	275.000,00 kn
19	Rashodi budućih razdoblja			40.000,00 kn		
Ukupni rashodi:		3.120.600,00 kn	3.136.038,65 kn	3.861.288,36 kn	3.756.970,25 kn	3.720.818,11 kn