

Izmjene i dopune financijskog plana ZS PGŽ za 2018. g. (programski)

Plan prihoda:

Konto skupina	Prihodi	Plan 2017.	I&D Plana 2017.	2. I&D Plana 2017.	Plan 2018.	Realizacija 2017.	I&D Plana 2018.
33	Prihod iz proračuna PGŽ	2.983.000,00 kn	2.983.000,00 kn	3.560.000,00 kn	3.630.464,23 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		5.907,06 kn	
33	Prihodi Hrvatski olimpijski odbor	50.000,00 kn	50.000,00 kn	119.224,13 kn	50.000,00 kn	119.224,38 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	2.000,00 kn	7.286,90 kn	2.000,00 kn
35	Središnji državni ured za sport			23.540,60 kn		23.540,60 kn	
36	Ostali nespomenuti prihodi					13,30 kn	
	Ukupno prihodi:	3.040.600,00 kn	3.040.600,00 kn	3.765.849,71 kn	3.682.464,23 kn	3.705.508,01 kn	3.682.464,23 kn
51	Prijenos sredstava iz prethodne godine	80.000,00 kn	95.438,65 kn	95.438,65 kn	38.353,88 kn	95.438,65 kn	79.317,24 kn
	Ukupno prihodi i prenesena sredstva:	3.120.600,00 kn	3.136.038,65 kn	3.861.288,36 kn	3.720.818,11 kn	3.800.946,66 kn	3.761.781,47 kn

Plan rashoda:

Konto skupina	Rashodi - Programska područja - troškovna mjesta	Plan 2017.	I&D Plan 2017.	2. I&D Plana 2017.	Plan 2018.	Realizacija 2017.	I&D Plana 2018.
	Redovna programska djelatnost ZS PGŽ	555.600,00 kn	555.600,00 kn	555.600,00 kn	555.600,00 kn	523.409,45 kn	567.600,00 kn
41	Rashodi za radnike	410.600,00 kn	410.600,00 kn	410.600,00 kn	410.600,00 kn	405.361,46 kn	413.600,00 kn
42	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00 kn	18.000,00 kn	18.000,00 kn	18.000,00 kn	17.192,00 kn	21.000,00 kn
42	Naknade troškova članova u predstavničkim i	16.000,00 kn	16.000,00 kn	16.000,00 kn	16.000,00 kn	12.418,40 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	54.610,97 kn	79.000,00 kn
42	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	21.471,05 kn	23.000,00 kn
42	Ostali nespomenuti rashodi	8.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn	6.331,23 kn	8.000,00 kn
43	Amortizacija	8.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn	8.000,00 kn	2.771,16 kn	4.000,00 kn
44	Ostali financijski rashodi	2.500,00 kn	2.500,00 kn	2.500,00 kn	2.500,00 kn	3.253,18 kn	3.000,00 kn
	Županijski savezi - djelatnost sportskih saveza u PGŽ	450.000,00 kn	447.000,00 kn	447.000,00 kn	460.000,00 kn	447.000,00 kn	456.000,00 kn
47	Donacije/transferi	450.000,00 kn	447.000,00 kn	447.000,00 kn	460.000,00 kn	447.000,00 kn	456.000,00 kn
	Unapređenje stručne djelatnosti	100.000,00 kn	109.500,00 kn	129.500,00 kn	105.000,00 kn	111.200,00 kn	99.000,00 kn
47	Programi školovanja trenera						62.000,00 kn
47	Programi osposobljavanja, donacije/transferi	95.000,00 kn	104.500,00 kn	124.500,00 kn	100.000,00 kn	108.500,00 kn	32.000,00 kn
42	Materijalni rashodi (predavači, organizacija)	5.000,00 kn	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	85.000,00 kn	44.607,52 kn	96.000,00 kn
47	Programi izdavaštva (donacije/transferi)	25.000,00 kn	26.000,00 kn	26.000,00 kn	25.000,00 kn	18.000,00 kn	36.000,00 kn
42	Sportski godišnjak ZS PGŽ 2016.-Rashodi za usluge	20.000,00 kn	20.000,00 kn	16.000,00 kn	20.000,00 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	40.000,00 kn	10.914,00 kn	40.000,00 kn
	Škole sportova	145.000,00 kn	140.500,00 kn	140.500,00 kn		138.500,00 kn	
47	Donacije/transferi	145.000,00 kn	140.500,00 kn	140.500,00 kn		138.500,00 kn	
	Sudjelovanje na državnim i međunarodnim	400.000,00 kn	392.500,00 kn	392.500,00 kn	405.000,00 kn	392.500,00 kn	421.000,00 kn
47	Donacije/transferi	400.000,00 kn	392.500,00 kn	392.500,00 kn	405.000,00 kn	392.500,00 kn	421.000,00 kn

Izmjene i dopune financijskog plana ZS PGŽ za 2018. g. (programski)

Konto skupina	Rashodi - Programska područja - troškovna mjesta	Plan 2017.	I&D Plan 2017.	2. I&D Plana 2017.	Plan 2018.	Realizacija 2017.	I&D Plana 2018.
	Organizacija državnih i međunarodnih manifestacija	320.000,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn	320.000,00 kn	300.000,00 kn	304.000,00 kn
47	Donacije/transferi	320.000,00 kn	300.000,00 kn	300.000,00 kn	320.000,00 kn	300.000,00 kn	304.000,00 kn
	Priprema sportaša	120.000,00 kn	121.500,00 kn	121.500,00 kn	150.000,00 kn	121.500,00 kn	151.000,00 kn
47	Donacije/transferi	120.000,00 kn	121.500,00 kn	121.500,00 kn	150.000,00 kn	121.500,00 kn	151.000,00 kn
	Županijski instruktori	450.000,00 kn	450.000,00 kn	492.000,00 kn	534.000,00 kn	485.000,00 kn	534.000,00 kn
47	Donacije/transferi	450.000,00 kn	450.000,00 kn	492.000,00 kn	534.000,00 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	55.000,00 kn	40.017,46 kn	55.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	33.000,00 kn	35.000,00 kn	25.000,00 kn	30.000,00 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	25.000,00 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	60.000,00 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	60.000,00 kn	164.224,38 kn	60.000,00 kn
	Županijski sportski kampovi	335.000,00 kn	338.000,00 kn	338.000,00 kn	400.000,00 kn	338.000,00 kn	401.000,00 kn
47	Donacije/transferi	335.000,00 kn	338.000,00 kn	338.000,00 kn	400.000,00 kn	338.000,00 kn	401.000,00 kn
	Nabava sportske opreme			457.000,00 kn	200.000,00 kn	457.000,00 kn	200.000,00 kn
47	Donacije/transferi - namjenske donacije			457.000,00 kn	200.000,00 kn	457.000,00 kn	200.000,00 kn
	Poticanje šaha u Gorskom kotaru				25.000,00 kn	0,00 kn	25.000,00 kn
47	Donacije/transferi - namjenske donacije				25.000,00 kn		25.000,00 kn
	Ostali izvanredni programi i manifestacije	40.000,00 kn	70.438,65 kn	150.464,23 kn	91.218,11 kn	117.322,21 kn	117.181,47 kn
	Olimpijski festival DV PGŽ	5.000,00 kn	5.000,00 kn	300,00 kn	5.000,00 kn	427,00 kn	5.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	5.000,00 kn	5.000,00 kn	300,00 kn	5.000,00 kn	427,00 kn	5.000,00 kn
	Hrvatski olimpijski dan	5.000,00 kn	5.000,00 kn	3.700,00 kn	5.000,00 kn	3.698,80 kn	5.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	5.000,00 kn	5.000,00 kn	3.700,00 kn	5.000,00 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	25.500,00 kn	23.767,32 kn	25.500,00 kn
42	Materijalni rashodi	9.000,00 kn	9.000,00 kn	9.000,00 kn	15.000,00 kn	9.841,50 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	13.925,82 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	25.718,11 kn	65.000,00 kn	51.681,47 kn
47	Tekuće donacije - izvanredni programi	10.000,00 kn	40.438,65 kn	63.000,00 kn	25.718,11 kn	65.000,00 kn	51.681,47 kn
19	Rashodi budućih razdoblja			35.464,23 kn			
	Županijski sportski susreti	0,00 kn	0,00 kn	9.000,00 kn	10.000,00 kn	7.735,60 kn	10.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	0,00 kn	0,00 kn	9.000,00 kn	10.000,00 kn	7.735,60 kn	10.000,00 kn
	Tjedan sportskog usavršavanja	0,00 kn	0,00 kn	19.000,00 kn	20.000,00 kn	16.693,49 kn	20.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	0,00 kn	0,00 kn	19.000,00 kn	20.000,00 kn	16.693,49 kn	20.000,00 kn
	Igre prijateljstva	35.000,00 kn	35.000,00 kn	81.000,00 kn	275.000,00 kn	41.348,40 kn	275.000,00 kn
42	Materijalni rashodi (troškovi sudjelovanja)	35.000,00 kn	35.000,00 kn	41.000,00 kn	275.000,00 kn	41.348,40 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	3.720.818,11 kn	3.721.629,42 kn	3.761.781,47 kn

Predsjednik Zajednice sportova PGŽ
Veljko Karabaić, prof.




Izmjene i dopune financijskog plana ZS PGŽ za 2018. g. (programski)

Konto skupine	Opis	Realizacija 2017.	Plan 2018.	I&D Plana 2018.
I. PRIHODI				
33	Prihodi po posebnim propisima	3.629.667,21 kn	3.680.464,23 kn	3.680.464,23 kn
34	Prihodi od imovine	7.286,90 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
35	Prihodi od donacija	43.540,60 kn		
36	Ostali nespomenuti prihodi	13,30 kn		
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	25.000,00 kn		
Ukupno prihodi 2017.		3.705.508,01 kn	3.682.464,23 kn	3.682.464,23 kn
51	Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	95.438,65 kn	38.353,88 kn	79.317,24 kn

Prihodi i prenesena sredstva:	3.800.946,66 kn	3.720.818,11 kn	3.761.781,47 kn
--------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

II. RASHODI				
41	Rashodi za radnike	405.361,46 kn	410.600,00 kn	413.600,00 kn
42	Materijalni rashodi	275.019,24 kn	595.000,00 kn	607.500,00 kn
43	Rashodi amortizacije	2.771,16 kn	8.000,00 kn	4.000,00 kn
44	Financijski rashodi	3.253,18 kn	2.500,00 kn	3.000,00 kn
45	Donacije	164.224,38 kn	60.000,00 kn	60.000,00 kn
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	2.871.000,00 kn	2.644.718,11 kn	2.673.681,47 kn
Ukupno rashodi 2017.		3.721.629,42 kn	3.720.818,11 kn	3.761.781,47 kn

Manjak prihoda nad rashodima	- 16.121,41 kn
Višak prihoda koji se prenosi u 2018. g.	79.317,24 kn

Predsjednik Zajednice sportova PGŽ
Veljko Karabaić, prof.


