

Izmjene i dopune Financijskog plana ZS PGŽ za 2022. g. (programski)

Plan prihoda:

| Konto skupina | Prihodi | 3. I&D F. Plan ZS PGŽ 2021. | F. Plan ZS PGŽ 2022. | Realizacija 2021. | I&D F. Plan ZS PGŽ 2022. |
|---------------|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 33 | Prihod iz proračuna PGŽ | 5.688.698,81 kn | 4.150.000,00 kn | 5.687.000,00 kn | 4.150.000,00 kn |
| 34 | Prihodi od imovine | 1.000,00 kn | | 5.741,29 kn | |
| 35 | Prihodi od donacija PGŽ | 7.000,00 kn | | 12.000,00 kn | |
| 35 | Prihod Hrvatska olimpijska akademija | 19.950,00 kn | | 19.950,00 kn | |
| 35 | Prihod od Riječkog sportskog saveza | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn |
| 35 | Prihod donacija u naravi HOO | | | 19.575,00 kn | |
| 36 | Ostali nespomenuti prihodi | | | 1.871,55 kn | |
| | Ukupno prihodi: | 5.728.648,81 kn | 4.162.000,00 kn | 5.758.137,84 kn | 4.162.000,00 kn |
| 51 | Prijenos sredstava iz prethodne godine | 184.491,63 kn | 86.154,96 kn | 184.491,63 kn | 123.920,54 kn |
| | Ukupno prihodi i prenesena sredstva: | 5.913.140,44 kn | 4.248.154,96 kn | 5.942.629,47 kn | 4.285.920,54 kn |

Plan rashoda:

| Konto skupina | Rashodi - Programska područja - troškovna mjesta | 3. I&D F. Plana ZS PGŽ 2021. | F. Plan ZS PGŽ 2022. | Realizacija 2021. | I&D F. Plan ZS PGŽ 2022. |
|---------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | Redovna programska djelatnost ZS PGŽ | 705.190,44 kn | 666.000,00 kn | 674.099,45 kn | 666.000,00 kn |
| 41 | Rashodi za radnike | 521.190,44 kn | 482.000,00 kn | 531.553,00 kn | 482.000,00 kn |
| 42 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 kn | 23.000,00 kn | 13.258,00 kn | 23.000,00 kn |
| 42 | Naknade troškova članova u predstavničkim i izvršnim tijelima, ostali putni troškovi i naknade | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn | 10.284,89 kn | 12.000,00 kn |
| 42 | Rashodi za usluge | 110.000,00 kn | 110.000,00 kn | 81.127,99 kn | 110.000,00 kn |
| 42 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | 23.474,29 kn | 25.000,00 kn |
| 42 | Ostali nespomenuti materijalni rashodi | 9.000,00 kn | 9.000,00 kn | 8.275,51 kn | 9.000,00 kn |
| 43 | Amortizacija | 1.000,00 kn | 1.000,00 kn | 1.374,62 kn | 1.000,00 kn |
| 44 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 kn | 4.000,00 kn | 4.723,72 kn | 4.000,00 kn |
| 46 | Ostali nespomenuti rashodi | | | 27,43 kn | |
| | Županijski savezi - djelatnost sportskih saveza u PGŽ | 452.000,00 kn | 452.000,00 kn | 452.000,00 kn | 457.000,00 kn |
| 47 | Donacije/transferi | 452.000,00 kn | 452.000,00 kn | 452.000,00 kn | 457.000,00 kn |
| | Unapređenje stručne djelatnosti | 69.000,00 kn | 65.000,00 kn | 69.000,00 kn | 71.000,00 kn |
| 47 | Programi školovanja trenera | 64.000,00 kn | 60.000,00 kn | 64.000,00 kn | 66.000,00 kn |
| 47 | Ostali programi školovanja, osposobljavanja i usavršavanja djelatnika u sportu | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn | 5.000,00 kn |
| | Potporna izdavačkoj djelatnosti u sportu | 172.000,00 kn | 40.000,00 kn | 178.470,44 kn | 48.000,00 kn |
| 47 | Programi izdavaštva (donacije/transferi) | 22.000,00 kn | 20.000,00 kn | 22.000,00 kn | 28.000,00 kn |
| 42 | Sportski godišnjak ZS PGŽ -Rashodi za usluge | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | 19.020,13 kn | 20.000,00 kn |
| 42 | Sportski biografski leksikon PGŽ - Rashodi za usluge | 130.000,00 kn | 0,00 kn | 137.450,31 kn | 0,00 kn |
| | Sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima | 397.000,00 kn | 390.000,00 kn | 391.000,00 kn | 389.000,00 kn |
| 47 | Donacije/transferi | 397.000,00 kn | 390.000,00 kn | 391.000,00 kn | 389.000,00 kn |
| | Organizacija državnih i međunarodnih manifestacija | 281.000,00 kn | 255.000,00 kn | 268.000,00 kn | 254.000,00 kn |
| 47 | Donacije/transferi | 281.000,00 kn | 255.000,00 kn | 268.000,00 kn | 254.000,00 kn |

Izmjene i dopune Financijskog plana ZS PGŽ za 2022. g. (programski)

| Konto skupina | Rashodi - Programska područja - troškovna mjesta | 3. I&D F. Plana ZS PGŽ 2021. | F. Plan ZS PGŽ 2022. | Realizacija 2021. | I&D F. Plan ZS PGŽ 2022. |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Priprema sportaša | | 132.000,00 kn | 110.000,00 kn | 132.000,00 kn | 122.000,00 kn |
| 47 | Donacije/transferi | 132.000,00 kn | 110.000,00 kn | 132.000,00 kn | 122.000,00 kn |
| Županijski instruktori | | 700.000,00 kn | 714.000,00 kn | 679.000,00 kn | 714.000,00 kn |
| 47 | Donacije/transferi | 630.000,00 kn | 714.000,00 kn | 609.000,00 kn | 714.000,00 kn |
| 47 | Rezerve programa, pilot projekti | 70.000,00 kn | 0,00 kn | 70.000,00 kn | 0,00 kn |
| Izbor najboljih sportaša PGŽ | | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn | 39.401,26 kn | 50.000,00 kn |
| 42 | Materijalni rashodi | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | 24.401,26 kn | 25.000,00 kn |
| 46 | Nagrade za životno djelo | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn | 15.000,00 kn | 25.000,00 kn |
| Županijski sportski kampovi | | 400.000,00 kn | 400.000,00 kn | 389.000,00 kn | 395.000,00 kn |
| 47 | Donacije/transferi | 400.000,00 kn | 400.000,00 kn | 389.000,00 kn | 395.000,00 kn |
| Nabava sportske opreme | | 250.000,00 kn | 0,00 kn | 246.000,00 kn | 0,00 kn |
| 47 | Donacije/transferi | 250.000,00 kn | 0,00 kn | 246.000,00 kn | 0,00 kn |
| Potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima | | 500.000,00 kn | 0,00 kn | 500.000,00 kn | 0,00 kn |
| 47 | Donacije/transferi | 500.000,00 kn | 0,00 kn | 500.000,00 kn | 0,00 kn |
| Potpore klubovima nositeljima kvalitete ekipnih (loptačkih) sportova | | 750.000,00 kn | 0,00 kn | 750.000,00 kn | 0,00 kn |
| 47 | Donacije/transferi | 750.000,00 kn | 0,00 kn | 750.000,00 kn | 0,00 kn |
| Poticanje šaha u Gorskom kotaru | | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn |
| 47 | Donacije/transferi - namjenske donacije | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn |
| Programske aktivnosti od značaja za razvoj sporta u PGŽ | | 149.950,00 kn | 125.154,96 kn | 145.324,73 kn | 138.920,54 kn |
| Olimpijski festival DV PGŽ | | 0,00 kn | 5.000,00 kn | 24.358,60 kn | 5.000,00 kn |
| 45 | Donacija sportske opreme | | | 19.575,00 kn | |
| 42 | Materijalni rashodi | 0,00 kn | 5.000,00 kn | 4.783,60 kn | 5.000,00 kn |
| Hrvatski olimpijski dan | | 10.000,00 kn | 5.000,00 kn | 6.544,00 kn | 5.000,00 kn |
| 42 | Materijalni rashodi | 10.000,00 kn | 5.000,00 kn | 6.544,00 kn | 5.000,00 kn |
| Izložba sportske fotografija "Odlučujući trenutak" | | 27.000,00 kn | 25.000,00 kn | 22.495,72 kn | 25.000,00 kn |
| 42 | Materijalni rashodi | 12.000,00 kn | 13.000,00 kn | 7.509,03 kn | 13.000,00 kn |
| 42 | Nagrade autorima, intelektualne usluge | 15.000,00 kn | 12.000,00 kn | 14.986,69 kn | 12.000,00 kn |
| Rezerve programa, Izvanredni programski zahtjevi korisnika, namjenske donacije/transferi | | 38.950,00 kn | 21.154,96 kn | 46.130,00 kn | 34.920,54 kn |
| 47 | Tekuće donacije - izvanredni programi | 33.950,00 kn | 21.154,96 kn | 40.500,00 kn | 34.920,54 kn |
| 45 | Upravne pristojbe za izdavanje Rješenja za kategorizaciju sportaša, donacija potres | 5.000,00 kn | | 5.630,00 kn | |
| Županijski sportski susreti | | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn | 135,00 kn | 12.000,00 kn |
| 42 | Materijalni rashodi | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn | 135,00 kn | 12.000,00 kn |
| Tjedan sportskog usavršavanja | | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn | 11.442,31 kn | 12.000,00 kn |
| 42 | Materijalni rashodi | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn | 11.442,31 kn | 12.000,00 kn |
| Igre prijateljstva | | 50.000,00 kn | 35.000,00 kn | 34.219,10 kn | 35.000,00 kn |
| 42 | Materijalni rashodi (troškovi sudjelovanja) | 50.000,00 kn | 35.000,00 kn | 34.219,10 kn | 35.000,00 kn |
| Programi HOO-a i sportskih zajednica | | 0,00 kn | 10.000,00 kn | 0,00 kn | 10.000,00 kn |
| 47 | Donacije sportskim klubovima (sportska oprema) | 0,00 kn | 10.000,00 kn | 0,00 kn | 10.000,00 kn |

Izmjene i dopune Financijskog plana ZS PGŽ za 2022. g. (programski)

| Konto skupina | Rashodi - Programska područja - troškovna mjesta | 3. I&D F. Plana ZS PGŽ 2021. | F. Plan ZS PGŽ 2022. | Realizacija 2021. | I&D F. Plan ZS PGŽ 2022. |
|--|--|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Programi poticanja i provođenja sportsko rekreativnih aktivnosti građana | | 200.000,00 kn | 211.000,00 kn | 200.000,00 kn | 211.000,00 kn |
| 47 | Donacije/transferi - namjenske donacije | 200.000,00 kn | 211.000,00 kn | 200.000,00 kn | 211.000,00 kn |
| Programi usklađivanja aktivnosti školskih sportskih društava i provođenja sportskih natjecanja | | 335.000,00 kn | 350.000,00 kn | 335.000,00 kn | 350.000,00 kn |
| 47 | Donacije/transferi - namjenske donacije | 335.000,00 kn | 350.000,00 kn | 335.000,00 kn | 350.000,00 kn |
| Sportski programi osoba s invaliditetom i gluhih osoba | | 340.000,00 kn | 390.000,00 kn | 340.000,00 kn | 390.000,00 kn |
| 47 | Donacije/transferi - namjenske donacije | 340.000,00 kn | 390.000,00 kn | 340.000,00 kn | 390.000,00 kn |
| Ukupni rashodi: | | 5.913.140,44 kn | 4.248.154,96 kn | 5.818.295,88 kn | 4.285.920,54 kn |

Izmjene i dopune Financijskog plana ZS PGŽ za 2022. g. (programski)

| Konto skupine | Opis | Realizacija 2021 | Plan 2022. | I&D Plana 2022. |
|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. PRIHODI | | | | |
| 33 | Prihodi po posebnim propisima | 5.687.000,00 kn | 4.150.000,00 kn | 4.150.000,00 kn |
| 34 | Prihodi od imovine | 5.741,29 kn | | |
| 35 | Prihodi od donacija | 63.525,00 kn | 12.000,00 kn | 12.000,00 kn |
| 36 | Ostali nespomenuti prihodi | 1.871,55 kn | | |
| Ukupno prihodi | | 5.758.137,84 kn | 4.162.000,00 kn | 4.162.000,00 kn |
| 51 | Višak prihoda prenesen iz prethodne godine | 184.491,63 kn | 86.154,96 kn | 123.920,54 kn |
| Prihodi i prenesena sredstva: | | 5.942.629,47 kn | 4.248.154,96 kn | 4.285.920,54 kn |

| | | | | |
|-----------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| II. RASHODI | | | | |
| 41 | Rashodi za radnike | 531.553,00 kn | 482.000,00 kn | 482.000,00 kn |
| 42 | Materijalni rashodi | 396.912,11 kn | 318.000,00 kn | 318.000,00 kn |
| 43 | Rashodi amortizacije | 1.374,62 kn | 1.000,00 kn | 1.000,00 kn |
| 44 | Financijski rashodi | 4.723,72 kn | 4.000,00 kn | 4.000,00 kn |
| 45 | Donacije | 25.205,00 kn | | |
| 46 | Ostali nespomenuti rashodi | 15.027,43 kn | 25.000,00 kn | 25.000,00 kn |
| 47 | Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija | 4.843.500,00 kn | 3.418.154,96 kn | 3.455.920,54 kn |
| Ukupno rashodi | | 5.818.295,88 kn | 4.248.154,96 kn | 4.285.920,54 kn |

| | |
|--|---------------|
| Manjak prihoda nad rashodima | -60.158,04 kn |
| Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju | 203.920,54 kn |
| Višak prihoda koji se prenosi u 2022. g. | 123.920,54 kn |
| Višak prihoda koji se prenosi u 2023. g. | 80.000,00 kn |

Predsjednik Zajednice sportova PGŽ

Veljko Karabaić, prof.

