

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

Plan prihoda:

Konto skupina	Prihodi	F. Plan ZS PGŽ 2022.	I&D F. Plan ZS PGŽ 2022.	2. I&D F. Plan ZS PGŽ 2022.	3. I&D F. Plan ZS PGŽ 2022.
33	Prihod iz proračuna PGŽ	4.150.000,00 kn	4.150.000,00 kn	5.150.000,00 kn	5.359.000,00 kn
35	Prihod od Riječkog sportskog saveza	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn
	Ukupno prihodi:	4.162.000,00 kn	4.162.000,00 kn	5.162.000,00 kn	5.371.000,00 kn
51	Prijenos sredstava iz prethodne godine	86.154,96 kn	123.920,54 kn	123.920,54 kn	123.920,54 kn
	Ukupno prihodi i prenesena sredstva:	4.248.154,96 kn	4.285.920,54 kn	5.285.920,54 kn	5.494.920,54 kn

Plan rashoda:

Konto skupina	Rashodi - Programska područja - troškovna mjesta	F. Plan ZS PGŽ 2022.	I&D F. Plan ZS PGŽ 2022.	2. I&D F. Plan ZS PGŽ 2022.	3. I&D F. Plan ZS PGŽ 2022.
	Djelatnost Zajednice sportova Primorsko-goranske županije	666.000,00 kn	666.000,00 kn	666.000,00 kn	666.000,00 kn
41	Rashodi za radnike	482.000,00 kn	482.000,00 kn	482.000,00 kn	482.000,00 kn
42	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00 kn	23.000,00 kn	23.000,00 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	12.000,00 kn	12.000,00 kn
42	Rashodi za usluge	110.000,00 kn	110.000,00 kn	110.000,00 kn	110.000,00 kn
42	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
42	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	9.000,00 kn	9.000,00 kn	9.000,00 kn	9.000,00 kn
43	Amortizacija	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
44	Ostali financijski rashodi	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn
	Djelovanje granskih (strukovnih) županijskih saveza	452.000,00 kn	457.000,00 kn	457.000,00 kn	457.000,00 kn
47	Donacije/transfери	452.000,00 kn	457.000,00 kn	457.000,00 kn	457.000,00 kn
	Unapređenje stručne djelatnosti u sportu	65.000,00 kn	71.000,00 kn	71.000,00 kn	71.000,00 kn
47	Programi školovanja trenera (donacije/transfери)	60.000,00 kn	66.000,00 kn	66.000,00 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
	Izdavačka djelatnost u sportu	40.000,00 kn	48.000,00 kn	48.000,00 kn	78.000,00 kn
47	Programi izdavaštva (donacije/transfери)	20.000,00 kn	28.000,00 kn	28.000,00 kn	28.000,00 kn
42	Sportski godišnjak ZS PGŽ -Rashodi za usluge	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn
42	Monografija 25 godina Zajednice sportova PGŽ				30.000,00 kn
	Sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima	390.000,00 kn	389.000,00 kn	389.000,00 kn	389.000,00 kn
47	Donacije/transfери	390.000,00 kn	389.000,00 kn	389.000,00 kn	389.000,00 kn
	Organizacija državnih i međunarodnih manifestacija	255.000,00 kn	254.000,00 kn	254.000,00 kn	254.000,00 kn
47	Donacije/transfери	255.000,00 kn	254.000,00 kn	254.000,00 kn	254.000,00 kn
	Priprema sportaša	110.000,00 kn	122.000,00 kn	122.000,00 kn	122.000,00 kn
47	Donacije/transfери	110.000,00 kn	122.000,00 kn	122.000,00 kn	122.000,00 kn
	Unapređenje stručnog rada u sportu, županijski treneri/instruktori	714.000,00 kn	714.000,00 kn	798.000,00 kn	855.000,00 kn
47	Donacije/transfери	714.000,00 kn	714.000,00 kn	798.000,00 kn	855.000,00 kn
	Izbor najuspješnijih sportaša i sportskih djelatnika PGŽ	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn	50.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
46	Nagrade za životno djelo	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
	Županijski sportski kampovi	400.000,00 kn	395.000,00 kn	395.000,00 kn	395.000,00 kn
47	Donacije/transfери	400.000,00 kn	395.000,00 kn	395.000,00 kn	395.000,00 kn
	Nabava sportske opreme	0,00 kn	0,00 kn	166.000,00 kn	166.000,00 kn
47	Donacije/transfери	0,00 kn	0,00 kn	166.000,00 kn	166.000,00 kn

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

Konto skupina	Rashodi - Programska područja - troškovna mjesta	F. Plan ZS PGŽ 2022.	I&D F. Plan ZS PGŽ 2022.	2. I&D F. Plan ZS PGŽ 2022.	3. I&D F. Plan ZS PGŽ 2022.
Potpore županijskim sportskim savezima za rad s mlađim uzrastima		0,00 kn	0,00 kn	250.000,00 kn	250.000,00 kn
47	Donacije/transferi	0,00 kn	0,00 kn	250.000,00 kn	250.000,00 kn
Potpore klubovima nositeljima kvalitete ekipnih loptačkih sportova		0,00 kn	0,00 kn	500.000,00 kn	500.000,00 kn
47	Donacije/transferi	0,00 kn	0,00 kn	500.000,00 kn	500.000,00 kn
Program poticanja šaha u Gorskom kotaru		30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn	30.000,00 kn
47	Donacije/transferi	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		125.154,96 kn	138.920,54 kn	138.920,54 kn	150.920,54 kn
Olimpijski festival DV PGŽ		5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
45	Donacija sportske opreme				
42	Materijalni rashodi	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
Hrvatski olimpijski dan		5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn	5.000,00 kn
Izložba sportske fotografija "Odlučujući trenutak"		25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	13.000,00 kn	13.000,00 kn	13.000,00 kn	13.000,00 kn
42	Nagrade autorima, intelektualne usluge	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn
Rezerve programa, Izvanredni programski zahtjevi korisnika, namjenske donacije/transferi		21.154,96 kn	34.920,54 kn	34.920,54 kn	34.920,54 kn
47	Tekuće donacije - izvanredni programi	21.154,96 kn	34.920,54 kn	34.920,54 kn	34.920,54 kn
Županijski sportski susreti		12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn	24.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn	24.000,00 kn
Tjedan sportskog usavršavanja		12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn
Igre prijateljstva		35.000,00 kn	35.000,00 kn	35.000,00 kn	35.000,00 kn
42	Materijalni rashodi (troškovi sudjelovanja)	35.000,00 kn	35.000,00 kn	35.000,00 kn	35.000,00 kn
Programi HOO-a i sportskih zajednica		10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
47	Donacije sportskim klubovima (sportska oprema)	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
Program medijskog praćenja sporta i sportske rekreacije PGŽ					30.000,00 kn
42	Materijalni rashodi				30.000,00 kn
Povećanje dostupnosti sportskih sadržaja u Gorskom kotaru					50.000,00 kn
47	Donacije/transferi				50.000,00 kn
Sportska rekreacija		211.000,00 kn	211.000,00 kn	211.000,00 kn	241.000,00 kn
47	Donacije/transferi	211.000,00 kn	211.000,00 kn	211.000,00 kn	241.000,00 kn
Školski sport		350.000,00 kn	350.000,00 kn	350.000,00 kn	350.000,00 kn
47	Donacije/transferi	350.000,00 kn	350.000,00 kn	350.000,00 kn	350.000,00 kn
Sport osoba s invaliditetom		390.000,00 kn	390.000,00 kn	390.000,00 kn	390.000,00 kn
47	Donacije/transferi	390.000,00 kn	390.000,00 kn	390.000,00 kn	390.000,00 kn
Ukupni rashodi:		4.248.154,96 kn	4.285.920,54 kn	5.285.920,54 kn	5.494.920,54 kn

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

Konto skupine	Opis	Plan 2022.	I&D Plana 2022.	2. I&D Plana 2022.	3. I&D Plana 2022.
I. PRIHODI					
33	Prihodi po posebnim propisima	4.150.000,00 kn	4.150.000,00 kn	5.150.000,00 kn	5.359.000,00 kn
35	Prihodi od donacija	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn	12.000,00 kn
Ukupno prihodi		4.162.000,00 kn	4.162.000,00 kn	5.162.000,00 kn	5.371.000,00 kn
51	Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	86.154,96 kn	123.920,54 kn	123.920,54 kn	123.920,54 kn
Prihodi i prenesena sredstva:		4.248.154,96 kn	4.285.920,54 kn	5.285.920,54 kn	5.494.920,54 kn

II. RASHODI					
41	Rashodi za radnike	482.000,00 kn	482.000,00 kn	482.000,00 kn	482.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	318.000,00 kn	318.000,00 kn	318.000,00 kn	390.000,00 kn
43	Rashodi amortizacije	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
44	Financijski rashodi	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn
46	Ostali nespomenuti rashodi	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn	25.000,00 kn
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	3.418.154,96 kn	3.455.920,54 kn	4.455.920,54 kn	4.592.920,54 kn
Ukupno rashodi		4.248.154,96 kn	4.285.920,54 kn	5.285.920,54 kn	5.494.920,54 kn

Predsjednik Zajednice sportova PGŽ

Veljko Karabaić, prof.



OBRAZLOŽENJE 3. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMSKOG FINANCIJSKOG PLANA ZAJEDNICE SPORTOVA PGŽ ZA 2022. GODINU

Sukladno članku 5. st. 2 Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zajednica sportova kao dio 3. izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu donosi sljedeće obrazloženje.

Izmjene Plana prihoda

Temeljem rebalansa proračuna Primorsko-goranske županije prihodi Zajednice se povećavaju za 209.000,00 kn i ukupno iznose 5.494.920,54 kn (4 % više u odnosu na 2. I&D Plana ZS PGŽ 2022.)

Izmjene Plana rashoda

Ukupni planirani rashodi povećavaju se za 209.000,00 kn i ukupno iznose 5.494.920,54 kn (4 % više u odnosu na 2. I&D Plana ZS PGŽ 2022.)

Povećavaju se sredstva planirana za sljedeće programe:

- Izdavačka djelatnost u sportu, za izdavanje Monografije povodom obilježavanja 25 godina od osnutka Zajednice sportova, u iznosu od 30.000,00 kn
- Unapređenje stručnog rada u sportu, županijski treneri za povećanje plaće 10 trenera za period od 1. 10. do 31. 12. 2022.g, u iznosu od 57.000,00 kn
- Programske aktivnosti od značaja za razvoj sporta u PGŽ za sudjelovanje na Međuzupanijskim sportskim susretima u domaćinstvu Osječko-baranjske županije, u iznosu od 12.000,00 kn
- Sportska rekreacija u iznosu od 30.000,00 kn za program „Zimsko kretanje u prirodi“
- Novi program, Program medijskog praćenja sporta i sportske rekreacije PGŽ za izradu nove web stranice Zajednice, u iznosu od 30.000,00 kn
- Novi program, Povećanje dostupnosti sportskih sadržaja u Gorskom kotaru u iznosu od 50.000,00 kn

OBRAZLOŽENJE 3. IZMJENA I DOPUNA RAČUNSKOG FINACIJSKOG PLANA ZAJEDNICE SPORTOVA PGŽ ZA 2022. g

Sukladno članku 5. st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zajednica sportova kao dio 3. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu donosi sljedeće obrazloženje.

Konto	Prihodi	2 I&D Plana 2022.	3. I&D Plana 2022.
33	Prihodi po posebnim propisima	5.150.000,00 kn	5.359.000,00 kn
35	Prihodi od donacija	12.000,00 kn	12.000,00 kn
	Ukupno prihodi	5.162.000,00 kn	5.371.000,00 kn
51	Višak prihoda prenesen iz prethodne godine	123.920,54 kn	123.920,54 kn
	Prihodi i prenesena sredstva	5.285.920,54 kn	5.494.920,54 kn

Obrazloženje 3. I&D Plana prihoda 2022.:

Ukupni prihodi su planirani u visini od 5.494.920,54 kn (209.000,00 kn ili 4 % više u odnosu na 2. I&D Plana 2022.), a izmjene odnose se na sljedeće:

33 – Prihodi po posebnim propisima (prihodi od PGŽ) povećani su rebalansom proračuna PGŽ za 209.000,00 kn.

Konto	Rashodi	2 I&D Plana 2022.	3. I&D Plana 2022.
41	Rashodi za radnike	482.000,00 kn	482.000,00 kn
42	Materijalni rashodi	318.000,00 kn	390.000,00 kn
43	Rashodi amortizacije	1.000,00 kn	1.000,00 kn
44	Financijski rashodi	4.000,00 kn	4.000,00 kn
46	Ostali nespomenuti rashodi	25.000,00 kn	25.000,00 kn
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	4.455.920,54 kn	4.592.920,54 kn
	Ukupno rashodi	5.285.920,54 kn	5.494.920,54 kn

Obrazloženje 3. I&D Plana rashoda 2022.:

Ukupni rashodi su planirani u visini od 5.494.920,54 kn (209.000,00 kn ili 4 % više u odnosu na 2. I&D Plana 2022.), a izmjene odnose se na sljedeće:

42 – Materijalni rashodi povećavaju se za 72.000,00 kn za sudjelovanje na međuzupanijskim susretima (12.000,00 kn), izradu nove web stranice (30.000,00 kn), izradu Monografije 25 godina Zajednice sportova (30.000,00 kn)

47 - Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija povećavaju se za 137.000,00 kn u dijelu financiranja programskih područja Županijski treneri/instruktori (57.000,00 kn), Sportska rekreacija (30.000,00 kn), novi program Povećanje dostupnosti sportskih sadržaja u Gorskom kotaru (50.000,00 kn)