

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.

I. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2023.

PRIHODI		
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA	32.100,00
311	PRIHODI OD USLUGA KNJIGOVODSTVENOG SERVISA	32.100,00
32	PRIHODI OD ČLANARINA I ČL. DOPRINOSA	0,00
321	ČLANARINE I ČLANSKI DOPRINOSI	
33	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00
331	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA IZ PRORAČUNA	
34	PRIHODI OD IMOVINE	0,00
341	PRIHODI OD KAMATA	
35	PRIHODI OD DONACIJA / SUBVENCIJA / PJP	2.567.806,00
35-1	POTICANJE I PROMICANJE SPORTA	319.994,00
35-11	INFORM., IZDAVAČKA I PROMIDŽBENA DJELATNOST	7.962,00
35-12	AKTIVNOSTI OD POSEBNOG INTERESA	30.659,00
35-13	SPORT. STIPENDIJE I NAKNADE VRHUNSKIM SPORTAŠIMA	79.634,00
35-14	STRUČNI POSLOVI U SPORTU - EDUK. STRUČNIH KADROVA	13.272,00
35-15	PROGRAM HOO I SPORTSKE ZAJEDNICE	133,00
35-16	GRAD OSIJEK DOMACIN VELIKIH SPORTSKIH PRIREDBI	72.998,00
35-17	SPORTSKE PRIREDBE OD ZNAČAJA ZA GRAD	75.519,00
35-18	POSEBNI PROGRAMI	39.817,00
35-2	SPORT. AKTIVNOSTI DJECE, MLADIH I STUDENATA	46.453,00
35-21	ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA	33.181,00
35-22	ŠKOLSKA ŠPORTSKA DRUŠTVA	0,00
35-23	STUDENTSKI SPORT	13.272,00
35-3	SUSTAV SPORTSKIH PRIPREMA I NATJECANJA	695.467,00
35-31	MEĐUNARODNA NATJECANJA	1.327,00
35-32	ORGANIZACIJA ZAVRŠNICA SPORTSKIH NATJECANJA	3.982,00
35-33	KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA I OPREME	59.725,00
35-331	KORIŠTENJE OSTALIH SPORTSKIH OBJEKATA	13.272,00
35-332	ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE	46.453,00
35-34	STRUČNI KADROVI I STRUČNI RAD U SPORTU	228.283,00
35-35	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	59.725,00
35-36	KORIŠTENJE PRIJEVOZA	338.443,00
35-361	KORIŠTENJE REDOVNOG PRIJEVOZA ZA KLUBOVE I SAVEZE	331.807,00
35-362	KORIŠTENJE POSEBNOG PRIJEVOZA ZA KLUBOVE	6.636,00
35-37	OLIMPIJSKI PROGRAM	3.982,00
35-4	DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA - KLUBOVA	962.240,00
35-411	KLUBOVI NOSITELJI KVALITETE I., II. I III. RAZREDA	955.604,00
35-42	NK OSIJEK S. D. D. - ŠKOLA MLADEŽI	6.636,00
35-5	SPORT. REKR. I SPORT. AKTIV. OSOBA S INVALIDITETOM	61.050,00
35-51	GSSR SPORT ZA SVE	26.545,00
35-52	SAV. ZA SP. I SPORT. REKREACIJU OSOBA S INVAL. - SPORIN	19.906,00
35-53	UDRUGA MOGU	6.636,00
35-54	OSJEČKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	7.963,00
35-6	NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK I SPORTSKI SAVEZI	276.727,00
35-61	NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK	169.885,00
35-62	SPORTSKI SAVEZI	106.842,00
35-7	ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA	205.875,00
35-71	ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA	205.875,00
36	OSTALI PRIHODI	1.200,00
36-61	PRIHODI OD REFUNDACIJA	
36-62	PRIHODI OD NAJAMNINA I ZAKUPNINA	1.200,00
37	PRIHOD OD POVEZANIH NPFO	1.327,00
37-71	ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	1.327,00
	UKUPNO PRIHODI:	2.602.433,00

RASHODI			
41	RASHODI ZA RADNIKE		210.982,00
411	PLAĆE RADNIKA	178.079,00	
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE (topli obrok)	0,00	
413	OTPREMNINE	0,00	
414	USKRSNICA, REGRES, BOŽIČNICA	4.000,00	
415	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE / DAR DJECI		
416	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.903,00	
42	MATERIJALNI RASHODI		26.509,00
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA		
422	SLUŽBENA PUTOVANJA ZAPOSLENIH	663,00	
423	SEMINARI, SAVJETOVANJA	663,00	
424	PRIJEVOZ RADNIKA / POSAO	4.820,00	
425	SLUŽBENA PUTOVANJA OSOBA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	
426	RASHODI ZA USLUGE	11.673,00	
426-1	TELEFON, INTERNET, POŠTARINA	1.700,00	
426-2	KOMUNALNE USLUGE	844,00	
426-3	INTEL. USLUGE / RAČ.-FIN. USLUGE, SAVJET., ODVJET. I JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	3.981,00	
426-3	REVIZORSKE USLUGE	1.660,00	
426-4	OSTALE USLUGE	3.488,00	
427	UREDSKI MATERIJAL I ENERGIJA	7.090,00	
427-1	UREDSKI MATERIJAL	3.000,00	
427-2	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.570,00	
427-3	SITAN INVENTAR	1.770,00	
427-4	STRUČNA LITERATURA, ČASOPISI	750,00	
428	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	
428-1	REPREZENTACIJA	0,00	
428-2	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	
43	AMORTIZACIJA		0,00
431	AMORTIZACIJA DUGOTRAJNE IMOVINE		
44	FINANCIJSKI RASHODI		3.011,00
443	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.011,00
	NAKNADE PLATNOM PROMETU	1.911,00	
	NAKNADE FINI / CERTIFIKATI	1.100,00	
45	DONACIJE		0,00
46	OSTALI RASHODI		0,00
47	RASHODI U VEZI S PJP/SUBVENCije		2.361.931,00
47-1	POTICANJE I PROMICANJE SPORTA		319.994,00
47-11	INFOR., IZDAVAČKA I PROMIDŽBENA DJELATNOST	7.962,00	
47-12	AKTIVNOSTI OD POSEBNOG INTERESA	30.659,00	
47-13	SPORTSKE STIPENDIJE I NAKNADE ZA VRHUNSKIE SPORTAŠE	79.634,00	
47-14	STRUČNI POSLOVI U SPORTU - EDUK. STRUČNIH KADROVA	13.272,00	
47-15	PROGRAM HOO	133,00	
47-16	GRAD OSIJEK DOMAĆIN VELIKIH SPORTSKIH PRIREDBI	72.998,00	
47-17	SPORTSKE PRIREDBE OD ZNAČAJA ZA GRAD	75.519,00	
47-18	POSEBNI PROGRAMI	39.817,00	
47-2	SPORTSKE AKTIVNOST DJECE, MLADIH I STUDENATA		46.453,00
47-21	ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA OSIJEKA	33.181,00	
47-22	ŠKOLSKA ŠPORTSKA DRUŠTVA	0,00	
47-23	STUDENTSKI SPORT	13.272,00	
47-3	SUSTAV SPORTSKIH PRIPREMA I NATJECANJA		695.467,00
47-31	MEĐUNARODNA NATJECANJA	1.327,00	
47-32	SPONZORIRANJE ORGANIZACIJE SPORTSKIH NATJECANJA	3.982,00	
47-33	OLIMPIJSKI PROGRAM	3.982,00	
47-34	KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA I OPREME	59.725,00	
47-341	KORIŠTENJE OSTALIH SPORTSKIH OBJEKATA	13.272,00	
47-342	ŠKOLSKIE SPORTSKE DVORANE	46.453,00	
47-35	STRUČNI KADROVI I STRUČNI RAD U SPORTU	228.283,00	
47-36	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	59.725,00	
47-37	KORIŠTENJE POSEBNOG PRIJEVOZA ZA KLUBOVE I SAVEZE	338.443,00	
47-371	KORIŠTENJE REDOVNOG PRIJEVOZA ZA KLUBOVE I SAVEZE	331.807,00	
47-372	KORIŠTENJE POSEBNOG PRIJEVOZA ZA KLUBOVE	6.636,00	
47-4	DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA - KLUBOVA		962.240,00

47-41	KLUBOVI NOSITELJI KVALITETE I., II. I III. RAZREDA	955.604,00	
47-42	NK OSIJEK S. D. D. - ŠKOLA MLADEŽI	6.636,00	
47-5	SPORT. REKR. I SPORT. AKTIV. OSOBA S INVALIDITETETOM		61.050,00
47-51	GSSR SPORT ZA SVE	26.545,00	
47-52	SAV. ZA SP. I SPORT. REKREACIJU OSOBA S INVAL. - SPORIN	19.906,00	
47-53	UDRUGA MOGU	6.636,00	
47-54	OSJEČKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	7.963,00	
47-6	NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK I SPORTSKI SAVEZI		276.727,00
47-61	NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK	169.885,00	
47-62	SPORTSKI SAVEZI	106.842,00	
	UKUPNO RASHODI:		2.602.433,00

II. PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA ZA 2023. GODINU

Zajednica se tijekom 2023. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplate. Zajednica tijekom 2023. godine neće odobravati zajmove.

III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

PRIHODI:

- 31-PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA - obuhvaćaju prihode u iznosu od 32.100,00 EUR koji se odnose na usluge knjigovodstvenog servisa Zajednice.
- 35-PRIHODI OD DONACIJA/SUBVENCIJA/ PJP - obuhvaćaju prihode u iznosu od 2.567.806,00 EUR koje će dodijeliti Grad Osijek na temelju Programa javnih potreba u sportu za 2023. g.
- 36-OSTALI PRIHODI - obuhvaćaju prihode u iznosu 1.200,00 EUR koji se odnose na usluge najamnina i zakupnina stanova.
- 37-PRIHODI OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - obuhvaćaju prihode u iznosu od 1.327,00 EUR koje će dodijeliti Športska zajednica Osječko-baranjske županije za provođenje zajedničkih programa.

RASHODI:

- 41-RASHODI ZA RADNIKE - obuhvaćaju rashode u iznosu od 178.079,00 EUR koji se odnose na neto plaće, Doprinos iz i na plaću te porez i prirez na dohodak u iznosu od 28.903,00 EUR za zaposlenike puno radno vrijeme. Iznos od 4.000 EUR odnosi se na prava iz radnog odnosa zaposlenih (božićnica, regres, uskrsnica).
- 42-MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 26.509,00 EUR koji su planirani na temelju potrošnje sredstava u usporedbi s prethodnim godinama. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode službenih putovanja, seminara, telefona, revizorskih i ostalih intelektualnih usluga, rashoda za uredski materijal i ostale nespomenute materijalne rashode.
- 44-FINACIJSKI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 3.011,00 EUR koji se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.
- 47-RASHODI U VEZI S FINANCIRANJEM POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA - obuhvaćaju iznos od 2.361.931,00 EUR koji se odnosi na raspodjelu sredstava za redovnu djelatnost udruga iz doznačenih sredstava Grada Osijeka na temelju Programa javnih potreba u sportu i Financijskog plana Zajednice.

Broj: 208/2-23.
Osijek, 24. srpnja 2023.


Ivan KOS

