

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 4. Statuta Zajednice osječkog sporta, Skupština je, na 31. sjednici održanoj 19. 12. 2023. g., donijela sljedeći

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.

I. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024.

PRIHODI			
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA		33.360,00
311	PRIHODI OD USLUGA KNJIGOVODSTVENOG SERVISA	33.360,00	
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		2.812.810,00
35-1	POTICANJE I PROMICANJE SPORTA		373.358,00
35-11	INFORM., IZDAVAČKA I PROMIDŽBENA DJELATNOST	8.000,00	
35-12	AKTIVNOSTI OD POSEBNOG INTERESA	31.885,00	
35-13	SPORT. STIPENDIJE I NAKNADE VRHUNSKIM SPORTAŠIMA	85.000,00	
35-14	STRUČNI POSLOVI U SPORTU - EDUK. STRUČNIH KADROVA	26.500,00	
35-15	PROGRAM HOO I SPORTSKE ZAJEDNICE	133,00	
35-16	GRAD OSIJEK DOMAČIN VELIKIH SPORTSKIH PRIREDBI	123.940,00	
35-17	SPORTSKE PRIREDBE OD ZNAČAJA ZA GRAD	52.900,00	
35-18	POSEBNI PROGRAMI	40.000,00	
35-19	NAGRADE ZA ISTAKNUTA SPORTSKA OSTVARENJA	5.000,00	
35-2	SPORT. AKTIVNOSTI DJECE, MLADIH I STUDENATA		57.272,00
35-21	ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ GRADA	40.000,00	
35-22	STUDENTSKI SPORT	17.272,00	
35-3	SUSTAV SPORTSKIH PRIPREMA I NATJECANJA		852.945,00
35-31	MEĐUNARODNA NATJECANJA	2.000,00	
35-32	ORGANIZACIJA ZAVRŠNICA SPORTSKIH NATJECANJA	4.000,00	
35-33	KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA I OPREME	89.452,00	
35-331	KORIŠTENJE OSTALIH SPORTSKIH OBJEKATA	13.272,00	
35-332	ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE	76.180,00	
35-34	STRUČNI KADROVI I STRUČNI RAD U SPORTU	271.505,00	
35-35	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	90.000,00	
35-36	KORIŠTENJE PRIJEVOZA	392.006,00	
35-361	KORIŠTENJE REDOVNOG PRIJEVOZA ZA KLUBOVE I SAVEZE	382.870,00	
35-362	KORIŠTENJE POSEBNOG PRIJEVOZA ZA KLUBOVE	9.136,00	
35-37	OLIMPIJSKI PROGRAM	3.982,00	
35-4	DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA - KLUBOVA		1.006.636,00
35-411	KLUBOVI NOSITELJI KVALITETE I., II. I III. RAZREDA	1.000.000,00	
35-42	NK OSIJEK S. D. D. - ŠKOLA MLADEŽI	6.636,00	
35-5	SPORT. REKR. I SPORT. AKTIV. OSOBA S INVALIDITETOM		68.181,00
35-51	GSSR SPORT ZA SVE	33.181,00	
35-52	SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I GLUHIH SPORTAŠA	35.000,00	
35-6	NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK I SPORTSKI SAVEZI		246.583,00
35-7	ZAJEDNICA OSJEČKOG SPORTA		207.835,00
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:		2.848.697,00

RASHODI			
41	RASHODI ZA RADNIKE		213.115,00
411	PLAĆE RADNIKA	172.982,00	
412	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE (topli obrok)	5.280,00	
413	OTPREMNINE	0,00	
414	USKRSNICA, REGRES, BOŽIČNICA	4.950,00	
415	OSTALI RASHODI ZA RADNIKE / DAR DJECI	1.000,00	
416	DOPRINOSI NA PLAĆE	28.903,00	
42	MATERIJALNI RASHODI		26.269,00
421	NAKNADE TROŠKOVA RADNICIMA		
422	SLUŽBENA PUTOVANJA ZAPOSLENIH		
423	SEMINARI, SAVJETOVANJA	663,00	
424	PRIJEVOZ RADNIKA / POSAO	4.500,00	
425	SLUŽBENA PUTOVANJA OSOBA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	
426	RASHODI ZA USLUGE	15.510,00	
426-1	TELEFON, INTERNET, POŠTARINA	5.800,00	
426-2	KOMUNALNE USLUGE	800,00	
426-3	INTEL. USLUGE / RAČ.-FIN. USLUGE, SAVJET., ODVJET. I JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	2.450,00	
426-3	REVIZORSKE USLUGE	1.660,00	
426-4	OSTALE USLUGE	4.800,00	
427	UREDSKI MATERIJAL I ENERGIJA	3.696,00	
427-1	UREDSKI MATERIJAL	1.200,00	
427-2	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	946,00	
427-3	SITAN INVENTAR	800,00	
427-4	STRUČNA LITERATURA, ČASOPISI	750,00	
428	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	1.900,00	
428-1	REPREZENTACIJA	0,00	
428-2	OSTALI NESPOMENUTI MATERIJALNI RASHODI	1.900,00	
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		2.604.975,00
47-1	POTICANJE I PROMICANJE SPORTA		373.358,00
47-11	INFOR., IZDAVAČKA I PROMIDŽBENA DJELATNOST	8.000,00	
47-12	AKTIVNOSTI OD POSEBNOG INTERESA	31.885,00	
47-13	SPORTSKE STIPENDIJE I NAKNADE ZA VRHUNSKO SPORTAŠE	85.000,00	
47-14	STRUČNI POSLOVI U SPORTU - EDUK. STRUČNIH KADROVA	26.500,00	
47-15	PROGRAM HOO	133,00	
47-16	GRAD OSIJEK DOMAĆIN VELIKIH SPORTSKIH PRIREDBI	123.940,00	
47-17	SPORTSKE PRIREDBE OD ZNAČAJA ZA GRAD	52.900,00	
47-18	POSEBNI PROGRAMI	40.000,00	
47-19	NAGRADA ZA ISTAKNUTA SPORTSKA OSTVARENJA	5.000,00	
47-2	SPORTSKE AKTIVNOST DJECE, MLADIH I STUDENATA		57.272,00
47-21	ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA OSIJEKA	40.000,00	
47-23	STUDENTSKI SPORT	17.272,00	
47-3	SUSTAV SPORTSKIH PRIPREMA I NATJECANJA		852.945,00
47-31	MEĐUNARODNA NATJECANJA	2.000,00	
47-32	SPONZORIRANJE ORGANIZACIJE SPORTSKIH NATJECANJA	4.000,00	
47-33	OLIMPIJSKI PROGRAM	3.982,00	
47-34	KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA I OPREME	89.452,00	
47-341	KORIŠTENJE OSTALIH SPORTSKIH OBJEKATA	13.272,00	
47-342	ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE	76.180,00	
47-35	STRUČNI KADROVI I STRUČNI RAD U SPORTU	271.505,00	
47-36	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	90.000,00	
47-37	KORIŠTENJE PRIJEVOZA	392.006,00	
47-371	KORIŠTENJE REDOVNOG PRIJEVOZA ZA KLUBOVE I SAVEZE	382.870,00	
47-372	KORIŠTENJE POSEBNOG PRIJEVOZA ZA KLUBOVE	9.136,00	
47-4	DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA - KLUBOVA		1.006.636,00

47-41	KLUBOVI NOSITELJI KVALITETE I., II. I III. RAZREDA	1.000.000,00	
47-42	NK OSIJEK S. D. D. - ŠKOLA MLADEŽI	6.636,00	
47-5	SPORT. REKR. I SPORT. AKTIV. OSOBA S INVALIDITETOM		68.181,00
47-51	GSSR SPORT ZA SVE	33.181,00	
47-52	SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S INVALIDITETOM I GLUHIH SPORTAŠA	35.000,00	
47-6	NOGOMETNO SREDIŠTE OSIJEK I SPORTSKI SAVEZI		246.583,00
47-7	RASHOD OD POVEZANIH NPFO		1.327,00
	UKUPNO RASHODI:		2.848.697,00

II.

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA ZA 2024. GODINU

Zajednica se tijekom 2024. godine neće dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplate. Zajednica tijekom 2024. godine neće odobravati zajmove.

III.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

PRIHODI:

- 31-PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA - obuhvaćaju prihode u iznosu od 33.360,00 EUR koji se odnose na usluge knjigovodstvenog servisa Zajednice.
- 35-PRIHODI OD DONACIJA/SUBVENCIJA/ PJP - obuhvaćaju prihode u iznosu od 2.812.810,00 EUR koje će dodijeliti Grad Osijek na temelju Programa javnih potreba u sportu za 2024. 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 172.982,00 EUR koji se odnose na neto plaće, Doprinosi iz i na plaću te porez i prerez na dohodak u iznosu od 28.903,00 EUR za zaposlenike puno radno vrijeme. Iznos od 4.950 EUR odnosi se na prava iz radnog odnosa zaposlenih (božićnica, regres, uskrsnica).
- 42-MATERIJALNI RASHODI - obuhvaćaju rashode u iznosu od 26.269,00 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 2.604.975,00 EUR koji se odnosi na raspodjelu sredstava za redovnu djelatnost udruga iz doznačenih sredstava Grada Osijeka na temelju Programa javnih potreba u sportu i Finacijskog plana Zajednice.

Broj: 275/1-23.

Osijek, 19. prosinca 2023.



ZOS
 Zajednica predsjednik
 osječkog
 sporta
 SRJEKA JANDSOBAT

