

Sportska zajednica Grada Poreča
 N.Tesla 16, Poreč
 Broj: UR.BR:2167-18-91/01-2018

Izvršenje Financijskog plana Sportske zajednice Grada Poreča od 01.01.2017 do 31.12.2017 g.

PRIHODI:	Plan Proračun	Plan	Plan	IZVRŠENJE	
IZVORI FINANCIRANJA	Grada Poreča	Vlastiti prihodi	Ukupno	31.12.2017	Indeks
	2017	2017	2017		
Grad Poreč					
Stručne službe za organizaciju rekreacije	1.908.400,00		1.908.400,00		
Redovna djelatnost sportskih klubova	2.144.000,00		2.144.000,00		
Zajedničke potrebe sportskih klubova	1.240.000,00		1.240.000,00		
Održavanje Sportskih objekata	781.400,00		781.400,00		
Redovno održavanje sportske dvorane Žatika	700.000,00		700.000,00		
Korištenje SD Žatika za gradske manifestacije	292.000,00		292.000,00		
Troškovi EU natjecanja sportskih klubova	200.000,00		200.000,00		
Organizacija europskog prvensva u rukometu	200.000,00		200.000,00		
Kapitalna donacija za nabavku op. u SD Žatika	180.000,00		180.000,00		
Ukupno	7.645.800,00		7.645.800,00	7.390.550,45	96,6616
Vlastiti prihodi od iznajmljivanja objekata	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.009.044,18	99,9054
Ostali prihodi (kamate, odštete, otpis dugovanja)	0,00	73.000,00	73.000,00	72.211,74	98,9202
Donacije		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
UKUPNO:	7.645.800,00	1.133.000,00	8.778.800,00	8.521.806,37	97,0726

RASHODI:	Plan proračun	Plan	Plan	Izvršenje	
POZICIJA:	Grada Poreča	vlastiti prihodi	Ukupno	31.12.2017	Indeks
Redovna djelatnost sportskih klubova	2017	2017	2017		
Aeromix	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Body building klub	18.993,23	0,00	18.993,23	18.993,23	100,0
Atletski klub "Maximus"	29.220,36	0,00	29.220,36	29.220,36	100,0
Biciklistički klub Bičikleta	4.090,85	0,00	4.090,85	4.090,85	100,0
Društvo za podvodne djelatnosti i s.ribolov	8.766,11	0,00	8.766,11	8.766,11	100,0
Golf klub "Parentium"	9.058,31	0,00	9.058,31	9.058,31	100,0
Hrvački klub Poreč	50.609,66	0,00	50.609,66	50.609,66	100,0
Jedriličarski klub Horizont Poreč	81.524,80	0,00	81.524,80	81.524,80	100,0
Judo klub Istra Poreč	15.048,48	0,00	15.048,48	15.048,48	100,0
Karate klub Finida Poreč	83.424,12	0,00	83.424,12	83.424,12	100,0
Kick boxing klub King	44.122,74	0,00	44.122,74	44.122,74	100,0
Klub ritmičko sportske gimnastike	40.324,10	0,00	40.324,10	40.324,10	100,0
Klub za daljinsko plivanje	21.915,27	0,00	21.915,27	21.915,27	100,0
Košarkaški klub Poreč	63.875,70	0,00	63.875,70	63.875,70	100,0
Boćarsko kuglački klub Poreč	48.973,32	0,00	48.973,32	48.973,32	100,0
Mačevalački klub "Špada"	22.207,47	0,00	22.207,47	22.207,47	100,0
Nogometni klub Jadran Poreč	269.703,91	0,00	269.703,91	269.703,91	100,0
Odbojkaški klub Poreč	306.872,21	0,00	306.872,21	306.872,21	100,0
Plivački klub Poreč	19.431,54	0,00	19.431,54	19.431,54	100,0
Rukometni klub Poreč	362.858,42	0,00	362.858,42	362.858,42	100,0
Moto klub Poreč	4.675,26	0,00	4.675,26	4.675,26	100,0
Pikado klub Poreč	4.675,26	0,00	4.675,26	4.675,26	100,0
STK Jadran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Snowboard klub GoffY	2.922,04	0,00	2.922,04	2.922,04	100,0
Sportsko ribolovno društvo Zubatac	10.811,53	0,00	10.811,53	10.811,53	100,0
Šahovski klub Vladimir Gortan	28.460,63	0,00	28.460,63	28.460,63	100,0
Tenis klub PRO 2000	34.699,18	0,00	34.699,18	34.699,18	100,0
Udruga kineziologa	2.922,04	0,00	2.922,04	2.922,04	100,0
Veslački klub Adriatiko	23.230,19	0,00	23.230,19	23.230,19	100,0
Vaterpolo klub Poreč	7.305,09	0,00	7.305,09	7.305,09	100,0
Zajednica boćarskih klubova	288.521,82	0,00	288.521,82	288.521,82	100,0
Ženski kuglački klub Istra	129.738,39	0,00	129.738,39	129.738,39	100,0
AK Poreč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ženski rukometni klub Poreč	105.017,97	0,00	105.017,97	105.017,97	100,0
UKUPNO:	2.144.000,00	0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	100,0

POZICIJA: Zajedničke potrebe sportskih klubova	Plan	Vlastiti prihodi	Ukupno	Izvršenje 31.12.2017	Indeks
	Proračun Grada poreča				
	2017	2017	2017		
Prijevoz sportskih klubova	917.000,00	104.000,00	1.021.000,00	1.020.167,63	99,9
Liječnički pregledi sportaša	118.000,00	0,00	118.000,00	117.240,00	99,4
Redarske usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	54.957,50	99,9
Najam sportskih objekata	150.000,00	40.000,00	190.000,00	189.121,01	99,5
Školovanje treneri	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	100,0
Ostali troškovi (pomoć, pehari, kazne)	0,00	82.000,00	82.000,00	81.423,40	99,3
Donacija klubovima (Valamar Riviera)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
UKUPNO	1.240.000,00	306.600,00	1.546.600,00	1.543.509,54	99,8

POZICIJA Održavanje sportskih objekata	Plan Proračun Grada Poreča	Vlastiti prihodi	Ukupno	Izvršenje 31.12.2017	Indeks
Troškovi električne energije	250.000,00	61.000,00	311.000,00	310.591,32	99,9
Usluge tekućeg održavanja	204.000,00	0,00	204.000,00	203.897,29	99,9
Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	100.000,00	61.000,00	161.000,00	160.678,39	99,8
Komunalne usluge (voda i odvoz smeća)	87.700,00	13.300,00	101.000,00	100.984,09	100,0
Premije osiguranja	60.000,00	0,00	60.000,00	59.642,13	99,4
Podmirenje duga Osnovna škola	79.700,00	0,00	79.700,00	79.683,63	100,0
UKUPNO:	781.400,00	135.300,00	916.700,00	915.476,85	99,9

POZICIJA Stručne službe za organizaciju	Plan Proračun Grada	Vlastiti prihodi	Ukupno	Izvršenje 31.12.2017	Indeks
Plaće za zaposlene	1.840.900,00	0,00	1.840.900,00	1.827.483,37	99,3
Troškovi stručnih službi	67.500,00	0,00	67.500,00	67.335,64	99,8
Tekući troškovi stručnih službi	0,00	147.900,00	147.900,00	146.791,72	99,3
uredski materijal	0,00	34.000,00	34.000,00	33.369,16	98,1
usluge banke	0,00	7.400,00	7.400,00	7.390,03	99,9
usluge programiranja	0,00	33.000,00	33.000,00	32.969,80	99,9
trošak telefona	0,00	64.000,00	64.000,00	63.623,52	99,4
reprezentacija	0,00	9.500,00	9.500,00	9.439,21	99,4
Ukupno:	1.908.400,00	147.900,00	2.056.300,00	2.041.610,73	99,3

POZICIJA Održavanje SD Žatika	Plan Proračun Grada	Vlastiti prihodi	Ukupno	Izvršenje 31.12.2017	Indeks
Materijal za redovno održavanje	51.000,00	0,00	51.000,00	50.030,54	98,1
Trošak električne energije	289.000,00	21.000,00	310.000,00	309.703,44	99,9
Lož ulje	112.000,00	0,00	112.000,00	110.856,59	99,0
Usluge za redovno održavanje	210.000,00	0,00	210.000,00	209.596,56	99,8
Utrošak vode	38.000,00	0,00	38.000,00	36.638,65	96,4
Ukupno:	700.000,00	21.000,00	721.000,00	716.825,78	99,4

POZICIJA Korištenje sportske dvorane Žatika	Plan Proračun Grada	Vlastiti prihodi	Ukupno	Izvršenje 31.12.2017	Indeks
Korištenje SD Žatika za gradske manifestacije	292.000,00	0,00	292.000,00	291.999,02	100,0
Ukupno:	292.000,00	0,00	292.000,00	291.999,02	100,0
POZICIJA Troškovi EU natjecanja sportskih klubova					
Troškovi EU natjecanja sportskih klubova	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0
Ukupno:	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0

POZICIJA Organizacija europskog prvenstva u rukometu					
Organizacija europskog prvenstva u rukometu	200.000,00	0,00	200.000,00	85.075,00	42,5
Ukupno:	200.000,00	0,00	200.000,00	85.075,00	42,5

POZICIJA Kapitalna donacija za nabavu opreme SD Žatika					
Kapitalna donacija za nabavu opreme SD Žatika	180.000,00	0,00	180.000,00	159.505,25	88,6
Ukupno:	180.000,00	0,00	180.000,00	159.505,25	88,6

OSTALI TROŠKOVI	Plan Proračun Grada	Vlasiti prihodi	Ukupno	Izvršenje 31.12.2017	Indeks
Izbor sportaša godine	0	13.000,00	13.000,00	12.497,74	96,1
Dječiji olimpijski festival	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Nabavka sportske opreme	0	150.000,00	150.000,00	144.645,81	96,4
Amortizacija	0	221.000,00	221.000,00	220.608,22	99,8
Ostali troškovi	0	128.200,00	128.200,00	63.176,13	49,3
Ukupno:	0	522.200,00	522.200,00	450.927,90	86,4
SVEUKUPNO TROŠKOVI:	7.645.800,00	1.133.000,00	8.778.800,00	8.548.930,07	97,4

Obrazloženje:

Ukupni prihodi Sporske zajednica Grada Poreča ostvareni u 2017 godini iznose 8.521.806,37 kuna.

Prihodi su utrošeni prema Financijskom planu i Programu javnih potreba u Sportu.

Prihodi od Grada realizirani su manje od planiranih jer su računi za Europsko prvenstvo dostavljeni u 2018. godini.

Ukupni rashodi iznose 8.548.930,07 kuna. Raspoređeni su po pozicijama troška, a u ukupni iznos ušli su rashodi nabavka opreme za sportske klubove i nabavku opreme i usluga za održavanje Europskog prvenstva u rukometu koji se prema Zakonu o računovodstvu neprofitnih organizacija knjiže na kontima osnovnih sredstava i ne ulaze u trošak.

U ukupne troškove ušao je i trošak amortizacije kako se ne bi stvarao nerealan višak prihoda u toku 2017. godine.

Manjak prihoda u odnosu na rashode nastao je iz razloga što je Grad nedoznačena sredstva iz 2017 godine doznačio u prvom mjesecu 2018. godine.

Obrazloženje uz Izvršenje Financijskog plana Sportske zajednice Grada Poreča UR.BR: 2167-18-91/02-2018 sastavni je dio ovog Izvještaja.

U Poreču, 30. travnja 2018. godine.

PREDSJEDNIK
Alfredo Mendiković

