

Sportska zajednica Grada Poreča  
 N.Tesla 16, Poreč  
 UR.BR:2167-18-087/01-2019

**Izvršenje Financijskog Plana Sportske zajednice Grada Poreča  
 od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.**

PRIHODI: IZVORI FINANCIRANJA	Plan Proračun Grada Poreča 2018	Plan Vlastiti prihod 2018	Plan Ukupno 2018	Izvršenje 31.12.2018	Indeks
<b>Grad Poreč</b>					
Stručne službe za organizaciju rekreacije	1.873.000,00	0,00	1.873.000,00		
Redovna djelatnost sportskih klubova	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
Zajedničke potrebe sportskih klubova	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00		
Održavanje Sportskih objekata	708.800,00	0,00	708.800,00		
Redovno održavanje sportske dvorane Žatika	667.000,00	0,00	667.000,00		
Korištenje SD Žatika za gradske manifestacije	328.300,00	0,00	328.300,00		
Troškovi EU natjecanja sportskih klubova	200.000,00	0,00	200.000,00		
Sanacija krova	250.000,00	0,00	250.000,00		
Organizacija Europskog prvenstva u rukometu	826.000,00	0,00	826.000,00		
Donacija za izvrsnost u sportu (sredstva Grada)	110.000,00	0,00	110.000,00		
Donacija za izvrsnost u sportu	100.000,00	0,00	100.000,00		
<b>Ukupno</b>	<b>8.873.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.873.100,00</b>	<b>8.400.585,39</b>	<b>94,6748</b>
<b>Vlastiti prihodi od iznajmljivanja objekata</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>905.833,50</b>	<b>120,778</b>
<b>Ostali prihodi (kamate, odštete, otpis dugova)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.195,28</b>	<b>600,391</b>
<b>Višak prihoda 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>8.873.100,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>9.773.100,00</b>	<b>9.606.614,17</b>	<b>98,2965</b>

<b>RASHODI: POZICIJA:</b>	<b>Plan proračun Grada Poreča</b>	<b>Plan vlastiti prihod</b>	<b>Plan Ukupno</b>	<b>Izvršenje 31.12.2018</b>	<b>Indeks</b>
	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>		
<b>Redovna djelatnost sportskih klubova</b>					
Body building klub	19.347,30	0,00	19.347,30	19.347,30	100,00
Atletski klub "Maximus"	31.216,09	0,00	31.216,09	31.216,09	100,00
Biciklistički klub Bičikleta	6.383,58	0,00	6.383,58	6.383,58	100,00
Društvo za podvodne djelatnosti i s.ribolov	6.383,58	0,00	6.383,58	6.383,58	100,00
Golf klub "Parentium"	12.637,01	0,00	12.637,01	12.637,01	100,00
Hrvački klub Poreč	51.428,17	0,00	51.428,17	51.428,17	100,00
Jedriličarski klub Horizont Poreč	84.537,12	0,00	84.537,12	84.537,12	100,00
Judo klub Istra Poreč	32.172,66	0,00	32.172,66	32.172,66	100,00
Karate klub Finida Poreč	89.610,33	0,00	89.610,33	89.610,33	100,00
Kick boxing klub King	56.323,39	0,00	56.323,39	56.323,39	100,00
Klub ritmičko sportske gimnastike	59.021,90	0,00	59.021,90	59.021,90	100,00
Klub za daljinsko plivanje	25.814,01	0,00	25.814,01	25.814,01	100,00
Košarkaški klub Poreč	70.962,33	0,00	70.962,33	70.962,33	100,00
Boćarsko kuglački klub Poreč	51.880,18	0,00	51.880,18	51.880,18	100,00
Mačevalački klub "Špada"	35.109,67	0,00	35.109,67	35.109,67	100,00
Nogometni klub Jadran Poreč	302.174,23	0,00	302.174,23	302.174,23	100,00
Odbojkaški klub Poreč	372.104,59	0,00	372.104,59	372.104,59	100,00
Plivački klub Poreč	22.780,73	0,00	22.780,73	22.780,73	100,00
Rukometni klub Poreč	430.105,06	0,00	430.105,06	430.105,06	100,00
STK Jadran	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00

Snowboard klub GoffY	6.383,58	0,00	6.383,58	6.383,58	100,00
Sportsko ribolovno društvo Zubatac	19.048,80	0,00	19.048,80	19.048,80	100,00
Šahovski klub Vladimir Gortan	40.419,60	0,00	40.419,60	40.419,60	100,00
Tenis klub PRO 2000	41.539,82	0,00	41.539,82	41.539,82	100,00
Veslački klub Adriatiko	24.842,52	0,00	24.842,52	24.842,52	100,00
Vaterpolo klub Poreč	19.150,73	0,00	19.150,73	19.150,73	100,00
Zajednica boćarskih klubova	332.138,87	0,00	332.138,87	332.138,87	100,00
Ženski kuglački klub Istra	154.883,39	0,00	154.883,39	154.883,39	100,00
Ženski rukometni klub Poreč	95.600,76	0,00	95.600,76	95.600,76	100,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>POZICIJA: Zajedničke potrebe sportskih klubova</b>	<b>Plan Proračun Grada poreča 2018</b>	<b>Vlastiti prihodi 2018</b>	<b>Ukupno 2018</b>	<b>Izvršenje 31.12.2018</b>	<b>Indeks</b>
Prijevoz sportskih klubova	1.023.000,00	200.000,00	1.223.000,00	1.009.545,94	82,5
Liječnički pregledi sportaša	150.000,00	30.000,00	180.000,00	169.929,50	94,4
Redarske usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	48.374,39	64,5
Najam sportskih objekata	62.000,00	59.000,00	121.000,00	108.692,27	89,8
Školovanje treneri	0,00	50.000,00	50.000,00	31.550,00	63,1
Ostali troškovi (pomoć, pehari, manifestacije)	0,00	50.000,00	50.000,00	45.434,10	90,9
<b>UKUPNO</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>389.000,00</b>	<b>1.699.000,00</b>	<b>1.413.526,20</b>	<b>83,2</b>

<b>POZICIJA Sanacija krovništva V.Jože</b>	<b>Plan Proračun</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Izvršenje 31.12.2018</b>	<b>Indeks</b>
Sanacija krovništva V.Jože	250.000,00	0,00	250.000,00	284.183,20	113,67
<b>Ukupno:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>284.183,20</b>	<b>113,67</b>

<b>POZICIJA</b> <b>Održavanje sportskih objekata</b>	<b>Plan Proračun Grada Poreča</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Izvršenje 31.12.2018</b>	<b>Indeks</b>
Troškovi električne energije	250.000,00	0,00	250.000,00	310.348,89	124,1
Usluge tekućeg održavanja	209.800,00	40.000,00	249.800,00	309.510,14	123,9
Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	100.000,00	30.000,00	130.000,00	131.977,45	101,5
Komunalne usluge (voda i odvoz smeća)	84.000,00	16.000,00	100.000,00	98.724,73	98,7
Premije osiguranja	65.000,00	0,00	65.000,00	58.362,76	89,8
<b>UKUPNO:</b>	<b>708.800,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>794.800,00</b>	<b>908.923,97</b>	<b>114,4</b>

<b>POZICIJA</b> <b>Stručne službe za organizaciju</b>	<b>Plan Proračun Grada</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Izvršenje 31.12.2018</b>	<b>Indeks</b>
Plaće za zaposlene	<b>1.873.000,00</b>	0,00	<b>1.873.000,00</b>	<b>1.776.550,96</b>	<b>94,9</b>
Tekući troškovi stručnih službi	0,00	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>208.076,63</b>	<b>94,6</b>
uredski materijal	0,00	50.000,00	50.000,00	21.382,69	42,8
usluge banke	0,00	10.000,00	10.000,00	7.944,17	79,4
usluge programiranja	0,00	40.000,00	40.000,00	20.505,69	51,3
trošak telefona	0,00	60.000,00	60.000,00	79.356,92	132,3
reprezentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	2.552,28	25,5
ostali troškovi (revizija, časopisi i dr)	0,00	50.000,00	50.000,00	76.334,88	152,7
<b>Ukupno:</b>	<b>1.873.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>2.093.000,00</b>	<b>1.984.627,59</b>	<b>94,8</b>

<b>POZICIJA</b>	<b>Plan Proračun Grada</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Izvršenje 31.12.2018</b>	<b>Indeks</b>
<b>Održavanje SD Žatika</b>					
Materijal za redovno održavanje	100.000,00	0,00	100.000,00	59.045,33	59,0
Trošak električne energije	150.000,00	0,00	150.000,00	223.614,82	149,1
Lož ulje	80.000,00	0,00	80.000,00	139.809,29	174,8
Usluge za redovno održavanje	258.700,00	0,00	258.700,00	161.534,08	62,4
Utrošak vode	30.000,00	0,00	30.000,00	24.627,95	82,1
Osiguranje	48.300,00	0,00	48.300,00	64.418,25	133,4
<b>Ukupno:</b>	<b>667.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>673.049,72</b>	<b>100,9</b>

<b>POZICIJA</b>	<b>Plan Proračun Grada</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Izvršenje 31.12.2018</b>	<b>Indeks</b>
<b>Korištenje sportske dvorane Žatika</b>					
Korištenje SD Žatika za gradske manifestacije	328.300,00	0,00	328.300,00	326.596,96	99,5
<b>Ukupno:</b>	<b>328.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.300,00</b>	<b>326.596,96</b>	<b>99,5</b>

<b>POZICIJA</b>				<b>Izvršenje</b>	<b>Indeks</b>
<b>Troškovi EU natjecanja sportskih klubova</b>					
Troškovi EU natjecanja sportskih klubova	200.000,00	0,00	200.000,00	180.402,71	90,2
<b>Ukupno:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>180.402,71</b>	<b>90,2</b>

<b>POZICIJA</b>				<b>Izvršenje</b>	<b>Indeks</b>
<b>Fond izvrsnosti</b>					
Donacija za izvrsnost u sportu	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,0
<b>Ukupno:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,0</b>

<b>POZICIJA</b>	<b>Plan</b>	<b>Vlastiti</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Indeks</b>
<b>Izvrsnost u sportu</b>	<b>Proračun</b>	<b>prihodi</b>			
Donacija za izvrsnost u sportu	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,0
<b>Ukupno:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,0</b>

<b>POZICIJA</b>	<b>Plan</b>	<b>Vlastiti</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Indeks</b>
<b>Organizacija Europskog prvenstva u rukometu</b>	<b>Proračun</b>	<b>prihodi</b>			
Organizacija Europskog prvenstva u rukometu	826.000,00	0,00	826.000,00	829.939,04	100,5
<b>Ukupno:</b>	<b>826.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>829.939,04</b>	<b>100,5</b>

<b>OSTALI TROŠKOVI</b>	<b>Plan</b>	<b>Vlasiti</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Indeks</b>
	<b>Proračun</b>	<b>prihodi</b>		<b>31.12.2018</b>	
	<b>Grada</b>				
Izbor sportaša godine	0,00	15.000,00	15.000,00	12.863,64	85,8
Dječiji olimpijski festival	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,7
Nabavka sportske opreme	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,0
Amortizacija	0,00	150.000,00	150.000,00	174.986,50	116,7
Ostali troškovi	0,00	25.000,00	25.000,00	16.795,03	67,2
Donacija za izvrsnost u sportu	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,0
<b>Ukupno:</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>254.645,17</b>	<b>124,2</b>
<b>SVEUKUPNO TROŠKOVI:</b>	<b>8.873.100,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>9.773.100,00</b>	<b>9.565.894,56</b>	<b>97,9</b>

Bilješka: Nabavka sportske opreme ne ulazi u trošak jer se u rashode knjiži nakon obračuna amortizacije.

PREDSJEDNIK

U Poreču, 15. veljače 2019. godine











|