

Sportska zajednica Grada Poreča  
 N.Tesla 16, Poreč  
 Broj /2016

**Izvršenje Financijskog plana Sportske zajednice Grada Poreča  
 za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine.**

| PRIHODI:<br>IZVORI FINANCIRANJA                    | Plan Proračun<br>Grada Poreča<br>2015 | Plan<br>Vlastiti prihodi<br>2015 | Plan<br>Ukupno<br>2015 | Izvršenje<br>01.01.31.12.15 |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Grad Poreč</b>                                  | <b>7.153.000,00</b>                   |                                  | <b>7.153.000,00</b>    | <b>7355903,91</b>           |
| Stručne službe za organizaciju rekreacije          | 1.873.000,00                          |                                  | 1.873.000,00           | 1.873.000,00                |
| Redovna djelatnost sportskih klubova               | 2.144.000,00                          |                                  | 2.144.000,00           | 2.144.000,00                |
| Zajedničke potrebe sportskih klubova               | 1.057.000,00                          |                                  | 1.057.000,00           | 1.057.000,00                |
| Održavanje Sportskih objekata                      | 665.000,00                            |                                  | 665.000,00             | 663.293,29                  |
| Redovno održavanje sportske dvorane Žatika         | 500.000,00                            |                                  | 500.000,00             | 500.000,00                  |
| Korištenje SD Žatika za gradske manifestacije      | 414.000,00                            |                                  | 414.000,00             | 392.824,01                  |
| Troškovi EU natjecanja sportskih klubova           | 200.000,00                            |                                  | 200.000,00             | 197.797,99                  |
| <b>G.Poreč fond izvrsnosti</b>                     | <b>300.000,00</b>                     |                                  | <b>300.000,00</b>      | <b>300.000,00</b>           |
| <b>Vlastiti prihodi od iznajmljivanja objekata</b> | 0,00                                  | <b>752.000,00</b>                | <b>752.000,00</b>      | <b>751.130,21</b>           |
| <b>Ostali prihodi (Croatia osig., HOO i ost.)</b>  | 0,00                                  | <b>100.000,00</b>                | <b>100.000,00</b>      | <b>98.662,81</b>            |
| <b>G.Poreč dugovanje iz 2014 godine</b>            |                                       |                                  |                        | <b>527.988,62</b>           |
| <b>Višak prihoda prošlih godina</b>                |                                       |                                  |                        |                             |
| <b>UKUPNO:</b>                                     | <b>7.153.000,00</b>                   | <b>852.000,00</b>                | <b>8.005.000,00</b>    | <b>8.505.696,93</b>         |

Obrazloženje: Sredstva od Grada Poreča doznačena su u većem iznosu od planiranih iz razloga što su u 1 mjesecu

isplatli dugovanje iz 2014 godine u iznosu od 527.988,62 kuna.

| <b>RASHODI:<br/>POZICIJA:</b>               | Plan proračun<br>Grada Poreča | Plan<br>vlastiti prihodi | Plan<br>Ukupno | Izvršenje        |
|---|-------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| <b>Redovna djelatnost sportskih klubova</b> | 2015                          | 2015                     | 2015           | 01.01.-31.12.15. |
| Aeromix                                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00           | 0,00             |
| Body building klub                          | 16.774,00                     | 1.207,71                 | 17.981,71      | 17.981,71        |
| Atletski klub "Maximus"                     | 43.931,00                     | 3.162,98                 | 47.093,98      | 47.093,98        |
| Biciklistički klub Bičikleta                | 5.325,00                      | 383,39                   | 5.708,39       | 5.708,39         |
| Društvo za podvodne djelatnosti i s.ribolov | 14.644,00                     | 1.054,34                 | 15.698,34      | 15.698,34        |
| Golf klub "Parentium"                       | 15.442,00                     | 1.111,80                 | 16.553,80      | 16.553,80        |
| Hrvački klub Poreč                          | 43.665,00                     | 3.143,82                 | 46.808,82      | 46.808,82        |
| Jedriličarski klub Horizont Poreč           | 83.869,00                     | 6.038,46                 | 89.907,46      | 89.907,46        |
| Karate klub Zmaj                            | 0,00                          |                          | 0,00           | 0,00             |
| Karate klub Finida Poreč                    | 59.906,00                     | 4.313,16                 | 64.219,16      | 64.219,16        |
| Thai kick boxing klub King Poreč            | 49.256,00                     | 3.546,37                 | 52.802,37      | 52.802,37        |
| Klub ritmičko sportske gimnastike           | 55.912,00                     | 4.025,59                 | 59.937,59      | 59.937,59        |
| Klub za daljinsko plivanje                  | 23.323,00                     | 1.679,23                 | 25.002,23      | 25.002,23        |
| Klub jedrenja na dasci Val                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00           | 0,00             |
| Klub odbojke na pijesku                     | 0,00                          | 0,00                     | 0,00           | 0,00             |
| Košarkaški klub Poreč                       | 74.603,00                     | 5.371,32                 | 79.974,32      | 72.174,32        |
| Boćarsko kuglački klub Poreč                | 44.197,00                     | 3.182,13                 | 47.379,13      | 47.379,13        |
| Mačevalački klub "Špada"                    | 30.619,00                     | 2.204,53                 | 32.823,53      | 32.823,53        |
| Nogometni klub Jadran Poreč                 | 226.046,00                    | 16.275,03                | 242.321,03     | 242.321,03       |
| Odbojkaški klub Poreč                       | 242.127,00                    | 17.432,84                | 259.559,84     | 259.559,84       |
| Plivački klub Poreč                         | 19.325,00                     | 1.391,38                 | 20.716,38      | 20.716,38        |
| Rukometni klub Poreč                        | 366.519,00                    | 26.388,90                | 392.907,90     | 392.907,90       |
| Rekreacija                                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00           | 0,00             |

|                                    |                     |                   |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Sportsko društvo Mladost           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Gradski stolnoteniski klub Poreč   | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00           | 0,00                |
| Snowboard klub GoffY               | 13.312,00           | 958,45            | 14.270,45           | 14.270,45           |
| Stolnoteniski klub Nova Vas        | 25.000,00           | 0,00              | 25.000,00           | 0,00                |
| Stolnoteniski klub Žbandaj         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Sportsko ribolovno društvo Zubatac | 5.991,00            | 431,34            | 6.422,34            | 6.422,34            |
| Šahovski klub Vladimir Gortan      | 25.933,00           | 1.867,14          | 27.800,14           | 27.800,14           |
| Školski sportski klubovi           | 7.158,00            | 0,00              | 7.158,00            | 7.158,00            |
| Tenis klub PRO 2000                | 40.470,00           | 2.913,79          | 43.383,79           | 26.073,00           |
| Tae kwon do klub Poreč             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Udruga kineziologa                 | 2.662,00            | 191,66            | 2.853,66            | 2.853,66            |
| Veslački klub Adriatiko            | 13.579,00           | 977,67            | 14.556,67           | 14.556,67           |
| Vaterpolo klub Poreč               | 15.442,00           | 1.111,80          | 16.553,80           | 16.553,80           |
| Zajednica boćarskih klubova        | 327.913,00          | 0,00              | 327.913,00          | 327.913,00          |
| Ženski kuglački klub Istra         | 137.651,00          | 9.910,70          | 147.561,70          | 147.561,70          |
| Ženski rukometni klub Poreč        | 84.934,00           | 6.115,14          | 91.049,14           | 91.049,14           |
| Boćarski klub Istra Poreč          | 0,00                | 23.609,33         | 23.609,33           | 23.609,33           |
| Rezerva                            | 3.472,00            |                   |                     |                     |
| <b>UKUPNO:</b>                     | <b>2.144.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>2.244.000,00</b> | <b>2.215.417,21</b> |

| <b>POZICIJA:</b><br><b>Zajedničke potrebe sportskih klubova</b> | Plan<br>Proračun<br>Grada poreča | Vlastiti<br>prihodi | Ukupno              | Izvršenje<br>01.01.-31.12.15 |
|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Prijevoz sportskih klubova                                      | 800.000,00                       | 46.200,00           | 846.200,00          | 1.019.904,50                 |
| Liječnički pregledi sportaša                                    | 100.000,00                       | 24.000,00           | 124.000,00          | 123.200,00                   |
| Redarske usluge   | 8.100,00                         |                     | 8.100,00            | 8.062,50                     |
| Usluge fitnesa  | 48.900,00                        | 13.600,00           | 62.500,00           | 62.400,00                    |
| Najam sportskih objekata  | 100.000,00                       | 97.500,00           | 197.500,00          | 197.488,14                   |
| Nabavka vozila  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |
| Osiguranje sportaša   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                         |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>1.057.000,00</b>              | <b>181.300,00</b>   | <b>1.238.300,00</b> | <b>1.411.055,14</b>          |

| <b>POZICIJA</b><br><b>Održavanje sportskih objekata</b> | Plan<br>Proračun<br>Grada Poreča | Vlastiti<br>prihodi | Ukupno     | Izvršenje<br>01.01.-31.12.15. |
|---|----------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| Usluge telefona   | 32.000,00                        | 31.200,00           | 63.200,00  | 63.152,32                     |
| Troškovi električne energije                            | 343.000,00                       | 73.500,00           | 416.500,00 | 415.427,82                    |
| Usluge tekućeg održavanja                               | 50.000,00                        | 211.000,00          | 261.000,00 | 260.777,78                    |
| Materijal i dijelovi za tekuće i održavanje             | 50.000,00                        | 25.000,00           | 75.000,00  | 74.913,74                     |
| Komunalne usluge (voda i odvoz smeća)                   | 70.000,00                        | 14.500,00           | 84.500,00  | 84.277,14                     |
| Premije osiguranja                                      | 120.000,00                       |                     | 120.000,00 | 119.638,31                    |
| Nabavka parkomata                                       |                                  | 30.000,00           | 30.000,00  | 0,00                          |

|                |                   |                   |                     |                     |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>UKUPNO:</b> | <b>665.000,00</b> | <b>385.200,00</b> | <b>1.050.200,00</b> | <b>1.018.187,11</b> |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|

| <b>POZICIJA</b><br><b>Stručne službe za organizaciju</b> | Plan<br>Proračun<br>Grada | Vlastiti<br>prihodi | Ukupno              | Izvršenje<br>01.01.-31.12.15 |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Rashodi za zaposlene                                     | 1.800.000,00              | 0,00                | 1.800.000,00        | 1.886.072,45                 |
| Tekući troškovi  | 73.000,00                 | 0,00                | 73.000,00           | 132.718,50                   |
| <b>Ukupno:</b>   | <b>1.873.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.873.000,00</b> | <b>2.018.790,95</b>          |

| <b>POZICIJA</b><br><b>Održavanje SD Žatika</b> | Plan<br>Proračun<br>Grada | Vlastiti<br>prihodi | Ukupno            | Izvršenje<br>01.01.-31.12.15 |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| Materijal za redovno održavanje                | 55.000,00                 | 27.500,00           | 82.500,00         | 84.682,16                    |
| Trošak električne energije                     | 172.000,00                | 0,00                | 172.000,00        | 172.002,82                   |
| Lož ulje                                       | 103.000,00                | 0,00                | 103.000,00        | 102.491,01                   |
| Usluge za redovno održavanje                   | 140.000,00                | 0,00                | 140.000,00        | 139.567,64                   |
| Utrošak vode                                   | 30.000,00                 | 0,00                | 30.000,00         | 28.653,43                    |
| <b>Ukupno:</b>                                 | <b>500.000,00</b>         | <b>27.500,00</b>    | <b>527.500,00</b> | <b>527.397,06</b>            |

| <b>POZICIJA</b><br><b>Korištenje sportske dvorane Žatika</b>       | Plan<br>Proračun<br>Grada | Vlastiti<br>prihodi | Ukupno            | Izvršenje<br>01.01.-31.12.15. |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| Korištenje SD Žatika za gradske manifestacije                      | 414.000,00                | 0,00                | 414.000,00        | 392.821,01                    |
| <b>Ukupno:</b>   | <b>414.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>414.000,00</b> | <b>392.824,01</b>             |
| <b>POZICIJA</b><br><b>Troškovi EU natjecanja sportskih klubova</b> |                           |                     |                   |                               |

|  |                   |      |                   |                   |
|--|-------------------|------|-------------------|-------------------|
| Troškovi EU natjecanja sportskih klubova | 200.000,00        | 0,00 | 200.000,00        | 197.797,99        |
| Ukupno:                                  | <b>200.000,00</b> | 0,00 | <b>200.000,00</b> | <b>197.797,99</b> |
| <b>POZCIJA</b>                           |                   |      |                   |                   |
| <b>Fond izvrsnosti-klubovi</b>           |                   |      |                   |                   |
| Fond izvrsnosti-klubovi                  | 300.000,00        | 0,00 | 300.000,00        | 300.000,00        |
| Ukupno:                                  | <b>300.000,00</b> | 0,00 | <b>300.000,00</b> | <b>300.000,00</b> |

| <b>OSTALI TROŠKOVI</b>       | Plan<br>Proračun<br>Grada | Vlasiti<br>prihodi | Ukupno              | Izvršenje<br>01.01.-31.12.15 |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| Izbor sportaša godine        | 0                         | 30.000,00          | 30.000,00           | 22.530,10                    |
| Dječiji olimpijski festival  | 0                         | 10.000,00          | 10.000,00           | 10.000,00                    |
| Nabavka sportske opreme      | 0                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                         |
| Amortizacija                 | 0                         | 0,00               | 0,00                | 122.588,00                   |
| Ostali nespomenuti rashodi   | 0                         | 64.000,00          | 64.000,00           | 63.432,90                    |
| Manifestacije                | 0                         | 54.000,00          | 54.000,00           | 53.994,06                    |
| Dug klubovima iz 2014 godine | 0                         | 0,00               | 0,00                | 50.000,00                    |
| Ukupno:                      | 0                         | 158.000,00         | 158.000,00          | 322.545,06                   |
| <b>SVEUKUPNO TROŠKOVI:</b>   | <b>7.153.000,00</b>       | <b>852.000,00</b>  | <b>8.005.000,00</b> | <b>8.404.014,53</b>          |

#### **Obrazloženje Izvršenja Financijskog plana:**

Troškovi ostvareni u 2015. godini su veći od planiranih iz razloga što su se troškovi prijevoza povećali na 1.019.904,50 kuna. Povećali su se troškovi za plaće iz razloga što po novom Zakonu o poslovanju neprofitnih organizacije potrebno je plaću za 12 mjesec prikazati kao trošak u 2015. godini, tako da se troškovi za plaću prikazuju za 13 mjeseci.

Povećani su troškovi za tekuće i investicijsko održavanje i troškovi utroška električne energije.

Premije osiguranja veće su iz razloga što je u 1 mjesecu ispostavljen račun za premiju osiguranja koja se odnosi na 2014. godinu.

U 2015. godini Sportska Zajednica je nabavila parkomat za naplatu parkiranja u iznosu od 30.000,00 kuna i dva automobila u vrijednosti od 300.000,00 kuna. Vrijednost opreme nije evidentirana na pozicijama troška jer se prema Zakonu o računovodstvu evidentira samo trošak amortizacije.

U Poreču, 14. ožujka 2016. godine.

PREDSJEDNIK:  
Milan Markežić