

Na osnovi članka 46. alineje 11. Statuta Sportske zajednice Općine Medulin (pročišćeni tekst od 03.08.2015.), Skupština Sportske zajednice općine Medulin je na svojoj 1. redovnoj sjednici održanoj dana 21.12.2023. g. usvojila

Financijski plan

Sportske zajednice općine Medulin za 2024. g.

I

Skupština Sportske zajednice općine Medulin usvaja Financijski plan Sportske zajednice općine Medulin za 2024. g. zbog prikaza i raspodjele sredstava dodijeljenih Programom javnih potreba u sportu za 2024. godinu., sredstava ostvarenih iz gospodarske djelatnosti, te viška sredstava prenijetih iz prethodnih razdoblja. Financijski plan sastoji se od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata te obrazloženja financijskog plana.

II

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024.

- u eurima

POZICIJA				Financijski plan 2024.
3			PRIHODI	440.515
31			Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	7.000
	311		Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	7.000
		3111	Prihodi od prodaje roba	
		3112	Prihodi od pružanja usluga (najam objekata)	7.000
32			Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
	321		Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0
		3211	Članarine	
		3212	Članski doprinosi	
33			Prihodi po posebnim propisima	425.000
	331		Prihodi po posebnim propisima	425.000
		3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna (dotacija – Javne potrebe u sportu Općine Medulin 2024.)	425.000
		3312	Prihodi po posebnim iz ostalih izvora	
34			Prihodi od imovine	15

	341		Prihodi od financijske imovine	15
		3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	
		3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	
		3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15
		3414	Prihodi od zateznih kamata	
		3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	
		3416	Prihodi od dividendi	
		3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	
		3418	Ostali prihodi od financijske imovine	
	342		Prihodi od nefinancijske imovine	0
		3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	
		3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	
35			Prihodi od donacija	8.500
	351		Prihodi od donacija iz proračuna	8.500
		3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	
		3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	
		3513	Prihodi od donacija iz državnog proračuna za EU projekte	
		3514	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za EU projekte – projekt GREENS	8.500
	352		Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	0
		3521	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	
		3522	Prihodi od institucija i tijela EU	
	353		Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	0
		3531	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	
		3532	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba za EU projekte	
	354		Prihodi od građana i kućanstava	0
		3541	Prihodi od građana i kućanstava	
	355		Ostali prihodi od donacija	0
		3551	Ostali prihodi od donacija	
		3552	Ostali prihodi od donacija za EU projekte	
36			Ostali prihodi	0
	361		Prihodi od naknada šteta i refundacija	
		3611	Prihodi od naknade šteta	
		3612	Prihodi od refundacija	
	362		Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0
		3621	Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	
	363		Ostali nespomenuti prihodi	0
		3631	Otpis obaveza	
		3632	Naplaćena otpisana potraživanja	
		3633	Ostali nespomenuti prihodi	
37			Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0

	371		Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0
		3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	
		3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	
		3713	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	
		3714	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	
4			RASHODI	440.515
41			Rashodi za radnike	63.500
	411		Plaće	49.500
		4111	Plaće za redovan rad	49.500
		4112	Plaće u naravi	0
		4113	Plaće za prekovremeni rad	0
		4114	Plaće za posebne uvjete rada	0
	412		Ostali rashodi za radnike	6.500
		4121	Ostali rashodi za radnike	6.500
	413		Doprinosi za plaće	7.500
		4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.500
		4132	Doprinosi za zapošljavanje	0
		4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	0
		4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	0
42			Materijalni rashodi	61.815
	421		Naknade troškova radnicima	1.500
		4211	Službena putovanja	500
		4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0
		4213	Stručno usavršavanje radnika	1.000
	422		Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično	0
		4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	
		4222	Naknade troškova službenih putovanja	
		4223	Naknade ostalih troškova	
		4224	Ostale naknade	
	423		Naknade volonterima	0
		4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	
		4232	Naknade troškova službenih putovanja	
		4233	Naknade ostalih troškova	
		4234	Ostale naknade	
	424		Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	2.000
		4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	1.000
		4242	Naknade troškova službenih putovanja	500
		4243	Naknade ostalih troškova	500
		4244	Ostale naknade	0
	425		Rashodi za usluge	47.600
		4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.600
		4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (održavanje i oprema za dvorane Medulin i Banjole)	20.000
		4253	Usluge promidžbe i informiranja	0
		4254	Komunalne usluge	0

		4255	Zakupnine i najmnine (sufinanciranje najma bazena i stadiona izravnim ugovorom)	18.000
		4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	0
		4257	Intelektualne i osobne usluge	4.000
		4258	Računalne usluge	3.000
		4259	Ostale usluge	1.000
	426		Rashodi za materijal i energiju	6.915
		4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000
		4262	Materijal i sirovine	0
		4263	Energija	2.415
		4264	Sitan inventar i auto gume	500
	429		Ostali nespomenuti materijalni rashodi	3.800
		4291	Premija osiguranja	0
		4292	Reprezentacija (troškovi skupština, proglašenje sportaša)	3.000
		4293	Članarine	500
		4294	Kotizacije	300
		4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0
43			Rashodi amortizacije	4.500,00
	431		Amortizacija	4.500,00
		4311	Amortizacija	4.500,00
44			Financijski rashodi	600
	441		Kamate za izdane vrijednosne papire	0
		4411	Kamate za izdane mjenice	
	442		Kamate za primljene kredite i zajmove	0
		4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	
		4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	
		4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	
	443		Ostali financijski rashodi	600
		4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	595
		4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0
		4433	Zatezne kamate	5
		4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0
45			Donacije	2.500
	451		Tekuće donacije	2.500
		4511	Tekuće donacije (iz prihoda najma objekata)	2.500
		4512	Stipendije	0
		4513	Tekuće donacije iz EU sredstava	0
	452		Kapitalne donacije	0
		4521	Kapitalne donacije	
		4522	Kapitalne donacije iz EU sredstava	
46			Ostali rashodi	0
	461		Kazne, penali i naknade štete	0
		4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	
		4612	Penali, ležarine i drugo	
		4613	Naknade šteta radnicima	
		4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	
	462		Ostale nespomenuti rashodi	0
		4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	

		4622	Otpisana potraživanja	
		4623	Rashodi za ostala porezna davanja	
		4624	Ostali nespomenuti rashodi	
47			Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	307.600
	471		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	307.600
		4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	305.600
			Sufinanciranje programa klubova	200.000
			Sufinanciranje stručnog rada u klubovima	56.000
			Sufinanciranje kategoriziranih sportaša i nagrađivanje rekorda	7.000
			Sufinanciranje sporta osoba s invaliditetom	13.000
			Sufinanciranje sportske rekreacije	6.500
			Sufinanciranje liječničkih pregleda sportaša	5.000
			Manifestacije u sportu	7.000
			Proglašenje najboljih sportaša u 2023. godini (nagrade)	3.600
			Financijska pomoć udrugama	7.500
		4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0
		4713	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	2.000
		4714	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte	0
			UKUPNO PRIHODI	440.515
			UKUPNO RASHODI	440.515
			Višak/manjak prihoda razdoblja	0
			Preneseni višak/manjak iz prethodnih godina	48.082
			Ostatak viška/manjka za prijenos u narednu godinu	48.082

III

PLAN ZADUŽENJA I OTPLATA ZA 2024.

Sportska zajednica općine Medulin tijekom 2024. godine neće se dugoročno niti kratkoročno zaduživati te neće imati izdatke po osnovi otplata.

Zajednica tijekom 2024. godine neće odobravati zajmove.

IV

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

PRIHODI:

31 – PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽENIH USLUGA – obuhvaća prihode u iznosu 7.000 eura koji se odnose na prihode od gospodarske djelatnosti Zajednice – najma objekata.

32 – PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA – Zajednica trenutnim aktima nema predviđeno plaćanje članarina i članskih doprinosa od strane članica te nema prihoda po ovoj osnovi.

33 – PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA – obuhvaća prihode iz dotacije Općine Medulin temeljem Javnih potreba u sportu Općine Medulin za 2024. godinu u iznosu 425.000 eura.

34 – PRIHODI OD IMOVINE – obuhvaća prihode od kamata na depozite u iznosu od 15 eura.

35 – PRIHODI OD DONACIJA – obuhvaća prihode od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – Općine Medulin za zajednički odobreni EU projekt – projekt GREENS u iznosu 8.500 eura.

36 – OSTALI PRIHODI – Zajednica u 2024. godini ne planira prihode na osnovu ostalih prihoda.

37 – PRIHODI OD POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – Zajednica neće u 2024. godini imati prihode od povezanih neprofitnih organizacija.

RASHODI:

41 – RASHODI ZA RADNIKE – obuhvaćaju rashode po osnovu plaće u neto iznosu, porez na dohodak te doprinose iz i na plaću u iznosu 65.000 eura. Zajednica ima zaposlena 2 radnika na puno radno vrijeme, 1 radnika na pola radnog vremena, 1 radnika u dodatnom radu na 8 sati tjedno. Predviđa se da radnik na pola radnog vremena u tijeku godine pređe na puno radno vrijeme, a obnovom dvorane Banjole i nakon provedene reorganizacije rada analizirati će se da li postoji potreba za dodatnom radnom snagom.

42 – MATERIJALNI RASHODI – obuhvaćaju rashode naknade troškova radnicima, naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (posebno za provođenje projekta), rashode za usluge – uz režijske troškove, 25.000 eura predviđeno je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja – održavanje i opremanje dvorana Medulin i Banjole, zakupnine i najamnine u iznosu od 18.000 (sufinanciranje najma bazena i stadiona kao programska aktivnost Javnih potreba u sportu prikazuje se ovdje jer je izravno ugovoreno od strane Zajednice), intelektualne usluge, računalne usluge (izrada novih mrežnih stranica i nabava aplikacije za rad udruge) i ostale usluge, rashode za materijal i energiju – uredski materijal i ostali materijalni rashodi (troškovi organizacije i suradnje s DV Medulin, troškovi Proglašenja najboljih sportaša i dr.) i troškovi nabave energije – plina za dvoranu Banjole, ostale nespomenute materijalne rashode – reprezentaciju (troškovi organizacije domjenaka za skupštine i proglašenje sportaša), kotizacije za seminare i dr. sve u ukupnom iznosu od 66.815 eura.

43 – RASHODI AMORTIZACIJE – obuhvaća troškove amortizacije dugotrajne imovine – opreme koje zajednica posjeduje u iznosu od 4.500 eura i posljedica su stalne nabave nove opreme.

44 – FINANCIJSKI RASHODI – obuhvaćaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa (troškovi računa Zajednice i usluge beskontaktnog kartičnog plaćanja najma) u iznosu od 600 eura.

45 – DONACIJE – obuhvaća tekuće donacije trećim osobama koje Zajednica provodi iz sredstava prihoda od najma objekata u iznosu od 2.500 eura.

46 – OSTALI RASHODI – Zajednica ne predviđa rashode po osnovu ostalih rashoda u 2024. godini.

47 – RASHODI VEZANI UZ FINANCIRANJE POVEZANIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA – obuhvaćaju najveći dio rashoda poslovanja, a odnose se na tekuće rashode vezane uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija temeljem Javnih potreba u sportu Općine Medulin za 2024. godinu, provedenih natječaja po programskim aktivnostima i odlukama o raspodjeli sredstava iz kojih slijede

ugovori o s korisnicima sredstava, kao i tekuće rashode vezane uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija za EU projekte temeljem EU projekta GREENS, sve u iznosu od 301.100 eura.

V

ZAVRŠNE ODREDBE

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Medulinu, 21. prosinca 2023. godine

SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN

SKUPŠTINA

Predsjednik

Bruno Radošević



SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN
Medulin, Centar 223