



**ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEKA**

Reisnerova 46/a, 31000 Osijek; tel: 031/227 500, 227 501; fax: 227 515

e-mail tajništva: sport@zsugos.hr; športska evidencija: zsugos@zsugos.hr

web: www.zsugos.hr; OIB: 41954548138

Na temelju članka 43. Statuta Zajednice športskih udruga grada Osijeka, Skupština je, na 18. sjednici održanoj 21. 12. 2015. g., donijela sljedeći

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. G.**

Konto skupine	Opis	Ukupno	
		Izvršenje 2015.	Plan 2016.
<b>I. PRIHODI</b>			
<i>Prihodi od osnovne djelatnosti</i>			
32	1. Prihodi od članarina	-	-
34	2. Prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.000,00
35	3. Prihodi od donacija / subvencije iz Proračuna Grada	12.491.000,00	11.016.000,00
36	4. Ostali prihodi	223.600,00	200.000,00
37	5. Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	15.000,00	30.000,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>12.730.600,00</b>	<b>11.247.000,00</b>
<b>II. RASHODI</b>			
<i>Troškovi osnovne djelatnosti</i>			
41	1. Rashodi za radnike	<u>1.964.500,00</u>	<u>1.937.000,00</u>
	Plaće radnika	1.933.000,00	1.908.000,00
	Otpremnina radnicima	8.000,00	8.000,00
	Potpora u slučaju smrti člana obitelji	3.000,00	-
	Dar djeci zaposlenih	7.000,00	6.000,00
	Prava iz radnog odnosa	-	15.000,00
	Ostali rashodi za zaposlene / obrazovanje	8.000,00	-
	Naknada zbog neispunjene kvote / zapošljavanje invalida	5.500,00	-
42	2. Materijalni troškovi	<u>286.600,00</u>	<u>304.600,00</u>
	Troškovi službenog puta - zaposleni	15.000,00	15.000,00
	Seminari, savjetovanja	20.000,00	20.000,00
	Naknada troš. puta osobama izvan radn. odnosa	2.000,00	3.000,00
	Telefon, internet, poštarina	49.000,00	50.000,00
	Tekuće održavanje	1.000,00	2.000,00
	Izdavačka i promidžbena djelatnost	35.000,00	35.000,00
	Komunalne usluge / pričuve	6.500,00	6.500,00
	Usluge odvjetnika / javnog bilježnika	6.500,00	6.500,00
	Autorski rad	6.500,00	6.500,00
	Knjigovodstvene usluge	69.600,00	69.600,00
	Računalne usluge	2.500,00	3.000,00

	<i>Revizorske usluge</i>	-	12.500,00
	<i>Troškovi uredskog materijala</i>	18.000,00	20.000,00
	<i>Časopisi, stručna literatura</i>	6.000,00	6.000,00
42	<i>Sitan inventar i rekviziti</i>	6.000,00	6.000,00
	<i>Reprezentacija</i>	8.000,00	8.000,00
	<i>Proglašenje sportaša</i>	30.000,00	30.000,00
	<i>Ostali nespomenuti materijalni troškovi</i>	5.000,00	5.000,00
43	<b>3. Amortizacija</b>	<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>
	<i>Amortizacija materijalne imovine</i>	23.000,00	23.000,00
44	<b>4. Financijski rashodi</b>	<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>
	<i>Naknada banci za platni promet</i>	12.000,00	12.000,00
	<i>Naknada Fini za certifikate</i>	7.000,00	7.000,00
45	<b>5. Donacije</b>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	<i>Sindikalna podružnica Saveza športova</i>	5.000,00	5.000,00
46	<b>6. Ostali rashodi</b>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
	<i>Ostali nespomenuti rashodi / otpisi</i>	5.000,00	5.000,00
	<b>7. Rashodi vezani uz fin. povezanih neprofitnih organizacija</b>	10.651.000,00	9.116.000,00
	<b>1. Poticanje i promicanje sporta</b>	<u>2.819.100,00</u>	<u>1.071.000,00</u>
	- <i>Informacijska, izdav. i promidž. djelat.</i>	34.000,00	40.000,00
	- <i>Aktivnosti od posebnog interesa</i>	<u>55.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
	- <i>Školski športski savez grada Osijek - Sportske igre mladih</i>	5.000,00	10.000,00
	- <i>Zajednica šport. udruga grada Osijek - International Children Games</i>	20.000,00	70.000,00
	- <i>GSSR "Sport za sve" - biciklijade</i>	10.000,00	10.000,00
	- <i>GSSR "Sport za sve" - obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana</i>	10.000,00	20.000,00
	- <i>GK "Inova-gim"</i>	10.000,00	-
	- <i>Sportske stipendije i naknade za vrhunske sportaše</i>	409.100,00	400.000,00
	- <i>Stručni poslovi u sportu - program edukacije stručnih kadrova</i>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
47	- <i>Udruga kineziologa grada Osijek</i>	11.500,00	10.000,00
	- <i>Zbor učitelja i trenera sportova na snijeagu Slavonije i Baranje</i>	8.500,00	10.000,00
	- <i>Programi HOO i sportske zajednice</i>	1.000,00	1.000,00
	- <i>Novi razvojni programi</i>	2.300.000,00	-
	- <i>Grad Osijek domaćin velikih sportskih priredbi</i>	-	400.000,00
	- <i>Sportske priredbe od značaja za Grad</i>	-	100.000,00
	<b>2. Sport. aktivnosti djece, mladeži i studenata</b>	<u>517.000,00</u>	<u>540.000,00</u>
	- <i>Školski športski savez grada Osijek</i>	452.000,00	460.000,00
	- <i>Studentski sport</i>	65.000,00	80.000,00
	<b>3. Sustav sportskih priprema i natjecanja</b>	<u>854.000,00</u>	<u>890.000,00</u>
	- <i>Međunarodna natjecanja</i>	-	10.000,00
	- <i>Sponsoriranje organizacije sportskih natjecanja</i>	-	10.000,00
	- <i>Program Olimpijske igre - RIO 2016.</i>	-	20.000,00
	- <i>Stručni kadrovi i stručni rad u sportu</i>	<u>674.000,00</u>	<u>700.000,00</u>
	- <i>AK "Slavonija - Žito" (2 trenera)</i>	103.692,00	107.692,10

	- GK "Inova-gim" (1 trener)	51.848,00	53.846,40
	- KK "Osječki sokol" (2 trenera)	103.692,00	107.692,10
	- KK "Mursa" (1 trener)	51.846,00	53.846,30
	- ŽNK "Osijek" (1 trener)	51.846,00	53.846,30
	- MNK "Osijek Kelme" (1 trener)	51.846,00	53.846,30
	- KNŠ "Hypo limač" (1 trener)	51.846,00	53.846,30
	- Odbojk. sav. grada Osijeka (2 trenera)	103.692,00	107.692,10
	- Rukomet. sav. grada Osijeka (2 trenera)	103.692,00	107.692,10
	- Zdravstvena zaštita	<u>180.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
	- usluge utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti	106.000,00	90.000,00
	- usluge fizikalne terapije i rehabilitacije	74.000,00	60.000,00
	<b>4. Djelovanje sportskih udruga - klubova</b>	<u>4.950.000,00</u>	<u>5.370.000,00</u>
	- Klubovi od posebnog interesa	<u>1.980.000,00</u>	-
	- NK Osijek s.d.d. - Škola mladeži	900.000,00	-
	- VK "Iktus"	450.000,00	-
	- AK "Slavonija - Žito"	276.000,00	-
	- GD "Osijek - Žito"	238.000,00	-
	- PK "Osijek Žito"	116.000,00	-
	- Klubovi nositelji kvalitete I., II. i III. razreda	<u>2.970.000,00</u>	<u>4.470.000,00</u>
	<b>I. r a z r e d</b>	<u>2.465.500,00</u>	<u>3.710.100,00</u>
	- ŽNK "Osijek"	285.000,00	377.000,00
	- MNK "Osijek Kelme"	220.000,00	231.000,00
47	- GD "Osijek - Žito"	-	381.000,00
	- KRŠG "Rondo"	53.500,00	51.900,00
	- AK "Slavonija - Žito"	-	413.000,00
	- GSD "Osijek 1784."	296.000,00	300.000,00
	- MOK "Mursa - Osijek"	156.000,00	317.000,00
	- ŽOK "Osijek 06"	341.000,00	247.000,00
	- DK "Slavonija"	220.000,00	148.000,00
	- VK "Iktus"	-	256.000,00
	- Kuglački klub "Osijek"	192.000,00	255.000,00
	- ŽKK "Osijek 97"	19.700,00	29.600,00
	- KK "Osječki sokol"	177.000,00	151.000,00
	- KK "Mursa"	79.200,00	107.000,00
	- RK "Osijek"	90.100,00	207.000,00
	- ŽRK "Osijek"	179.000,00	136.000,00
	- Teniski klub "Osijek"	157.000,00	103.000,00
	<b>II. r a z r e d</b>	<u>445.600,00</u>	<u>670.500,00</u>
	- JK "Mladost"	93.300,00	118.000,00
	- PK "Osijek Žito"	-	111.000,00
	- STK "Vodovod Osijek"	88.800,00	106.000,00
	- ŠK "ETF - Osijek"	64.900,00	58.900,00
	- Boksачki klub "Osijek"	37.600,00	46.700,00
	- BK "Sv. Luka"	11.800,00	11.600,00
	- KBK "Sv. Duh"	79.400,00	140.000,00
	- KK "Esseker"	31.700,00	38.200,00
	- Konjički klub "Osijek"	18.800,00	23.900,00
	- Taekwondo klub "Osijek"	19.300,00	17.000,00
	<b>III. r a z r e d</b>	<u>58.900,00</u>	<u>89.400,00</u>

	- VK "Osijek"	6.080,00	8.490,00
	- BK "Osijek 2010"	3.040,00	4.990,00
	- Badmintonski klub "Osijek"	5.500,00	7.990,00
	- BK "Plan B"	16.000,00	22.700,00
	- Aeroklub "Osijek"	11.700,00	24.500,00
	- MK "Dmitar Zvonimir"	1.450,00	3.750,00
	- ORŠK	3.760,00	3.000,00
	- Moto sport "Osijek"	5.640,00	5.490,00
	- RC "Osijek"	4.500,00	8.490,00
	- Hrvачki klub "Osijek"	1.230,00	-
	4. a. Program sportskih udruga - klubova	220.000,00	-
	ŽNK "Osijek"	40.000,00	-
	VK "Iktus"	20.000,00	-
	GD "Osijek - Žito"	20.000,00	-
	AK "Slavonija - Žito"	20.000,00	-
	PK "Osijek Žito"	20.000,00	-
	ŽRK "Osijek"	20.000,00	-
	RK "Osijek"	20.000,00	-
	MOK "Mursa - Osijek"	20.000,00	-
	ŽOK "Osijek 06"	20.000,00	-
	MNK "Osijek Kelme"	10.000,00	-
	KK "Mursa"	5.000,00	-
	KK "Osječki sokol"	5.000,00	-
	- NK Osijek s.d.d. - Škola mladeži	-	900.000,00
	5. Sportska rekreacija i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom	434.000,00	445.000,00
	- GSSR "Sport za sve"	265.000,00	280.000,00
	- Savez za sport i sportsku rekreaciju osoba s invaliditetom - SPORIN	114.000,00	110.000,00
	- Udruga "Mogu"	32.000,00	30.000,00
	- Osječki športski savez gluhih	23.000,00	25.000,00
	7. Sportski savezi	856.000,00	800.000,00
	- Nogometno središte Osijek	716.900,00	562.500,00
	- Odbojkaški savez grada Osijeka	30.000,00	55.000,00
	- Košarkaški savez grada Osijeka	25.000,00	40.000,00
	- Rukometni savez grada Osijeka	30.000,00	42.500,00
	- Kuglački savez grada Osijeka	18.000,00	40.000,00
	- Streljački savez Osijeka	6.000,00	12.000,00
	- Teniski savez grada Osijeka	5.000,00	-
	- Zajednica športskih ribolovnih društava	5.500,00	-
	- Osječki šahovski savez	8.500,00	12.000,00
	- Boćarski savez Osijek	7.200,00	18.000,00
	- Osječki karate savez	4.800,00	12.000,00
	- Malonogometno središte Osijek	-	6.000,00
	<b>Sveukupno:</b>	<b>12.954.100,00</b>	<b>11.409.600,00</b>
	<b>Ukupno prihodi:</b>	<b>12.730.600,00</b>	<b>11.247.000,00</b>
	<b>Ukupno rashodi:</b>	<b>12.954.100,00</b>	<b>11.409.600,00</b>
	<b>Manjak prihoda:</b>	<b>223.500,00</b>	<b>162.600,00</b>
	<b>Vlastiti izvori / preneseni višak prihoda:</b>	<b>668.021,90</b>	<b>444.521,90</b>
	<b>Vlastiti izvori / višak prihoda:</b>	<b>444.521,90</b>	<b>281.921,90</b>

### ***O b r a z l o ž e n j e:***

*Gradsko vijeće Grada Osijeka je, na 21. sjednici održanoj 7. 10. 2015. g., donijelo Program javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2016. g. (Službeni glasnik Grada Osijeka 12A/15), koji čine Programski sadržaj „A” i „B” s navedenim poslovima, aktivnostima i djelatnostima, za što su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 12.400.000,00 kuna.*

*Zakon o sportu (članak 76. stavak 1. točke 1. - 7.) utvrđuje koje su javne potrebe u sportu za koje Grad Osijek Proračunom planira sredstva i prenosi na Zajednicu športskih udruga grada Osijeka.*

*Za provedbu i realizaciju Programskog sadržaja „A” (7 programskih sadržaja) izravno je zadužena Zajednica športskih udruga grada Osijeka, na način da provodi programe, transferira sredstva, prati i izvještava o namjenskom utrošku proračunskih sredstava, za što je planirano 11.016.000,00 kuna. Za provedbu Programskog sadržaja „A” planirana su i sredstva iz Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za zajedničke aktivnosti (izdavačka i promidžbena djelatnost) i ostalih zakonskih izvora financiranja.*

*Raspodjelu i dodjeljivanje planiranih sredstava, koja su strogo namjenska, vrše nadležna tijela Zajednice na temelju važećih akata (Pravilnik o izračunu vrijednosti i razvrstavanju sportova, Pravilnik o određivanju nositelja kvalitete u pojedinom sportu, Pravilnik o vrednovanju granskih saveza na području grada Osijeka i Pravilnik o stipendiranju vrhunskih sportaša), obveza utvrđenih Zakonom o sportu (zdravstvena zaštita, sport djece i mladeži, sportska rekreacija i sport osoba s invaliditetom, stručni kadar, vrhunski sportaši, sportske priredbe) i odluka.*

*U Financijskom planu za 2016. g. za provedbu planiranih aktivnosti nije iskazana potreba za zaduživanjem i otplatom.*

*Broj: 02-263/317-15.*

*Osijek, 21. prosinca 2015.*

*v. d. Predsjednika*

***Ante VUČEMILOVIĆ - ŠIMUNOVIĆ, dipl. iur.***